

# Release 12.1.18

Linha Datasul

Exported on 10/06/2017

# 1 Table of Contents

<b>1</b>	<b>Table of Contents.....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Inovação 12.1.18 .....</b>	<b>30</b>
2.1	Agroindústria - Inovação - 12.1.18 .....	30
2.1.1	Originação de Grãos - Inovação - 12.1.18 .....	30
2.1.1.1	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos - Inovação - 12.1.18 .....	30
2.2	Comércio Exterior - Inovação - 12.1.18 .....	49
2.2.1	Exportação - Inovação - 12.1.18 .....	49
2.2.1.1	DMANSUPCEX-2691 DT Permitir Alterar Condição de Pagamento no Processo de Exportação .....	49
2.2.1.2	DT Melhorias Módulo Exportação - Novos Campos .....	50
2.2.2	Importação - Inovação - 12.1.18.....	56
2.2.2.1	DT Melhorias no módulo de importação e drawback.....	56
2.3	CRM - Inovação - 12.1.18.....	60
2.3.1	Administração do CRM - Inovação - 12.1.18 .....	60
2.3.1.1	DT Cadastro de Campos Personalizados.....	60
2.3.2	Campanhas - Inovação - 12.1.18 .....	61
2.3.2.1	DT Exportação da Pesquisa de Campanhas para o Excel.....	61
2.3.3	Gestão de Contas - Inovação - 12.1.18 .....	61
2.3.3.1	DT Campos Personalizados da Manutenção de Contas .....	61
2.3.3.2	DT Geração de Público por meio da Consulta de Contas .....	62
2.3.3.3	DT Parâmetros e Status de Integração GP x CRM .....	63
2.3.4	Relacionamento - Inovação - 12.1.18.....	64
2.3.4.1	DT Alteração do Histórico de Ação.....	64
2.3.4.2	DT Movimentação de Questões entre Páginas.....	65
2.3.4.3	DT Novos Tipos de Matriz no Cadastro de Questões .....	65
2.3.5	Dashboard - Inovação - 12.1.18.....	66
2.3.5.1	DT Conversão do Portlet Resumo de Tarefas para HTML.....	66
2.3.6	Suporte - Inovação - 12.1.18.....	67
2.3.6.1	DT Campos Personalizados da Manutenção de Ocorrência.....	67
2.3.6.2	DT Campos Personalizados na Busca Avançada de Ocorrências .....	68
2.4	Financeiro - Inovação - 12.1.18.....	69
2.4.1	Contas a Pagar - Inovação - 12.1.18 .....	69
2.4.1.1	DMANFIN1-962 DT Informa Impostos Vinculados .....	69
2.4.1.2	DMANFIN1-1038 DT Tipo Serviço Mão de Obra/Empreitada APB .....	69

2.4.1.3	DMANFIN1-1604 DT Impostos Vinculados Pessoa Física .....	70
2.4.1.4	DT_DARF .....	71
2.4.1.5	DT Operador Logístico Integração Contas a Pagar .....	72
2.4.1.6	DT Prestador de Serviços Autônomos .....	76
2.4.2	Contas a Receber - Inovação - 12.1.18 .....	77
2.4.2.1	DMANFIN1-1038 DT Tipo Serviço Mão de Obra/Empreitada ACR.....	77
2.4.2.2	DT Abater antecipação PEDVDA automaticamente.....	78
2.4.2.3	DT API para Determinar Portador .....	79
2.4.2.4	DT Estornar títulos com origem PEDVDA em conjunto.....	82
2.4.2.5	DT Operador Logístico Integração Contas a Receber .....	83
2.4.2.6	DT Seleção Pedido Venda e Pedido Representante nas Conciliações DNI's/Antecipações .....	85
2.4.3	Universal - Inovação - 12.1.18.....	86
2.4.3.1	DMANFIN1-959 DT Tipo Serviço Mão de Obra/Empreitada .....	86
2.4.3.2	DT CBO.....	87
2.4.3.3	DT Código Categoria .....	87
2.4.3.4	DT Código Único Cliente Fornecedor Transportador .....	88
2.4.3.5	DT Geração XML ESocial .....	89
2.4.3.6	DT Lotação Tributária.....	90
2.4.3.7	DT NIF ESOCIAL .....	90
2.4.3.8	DT NIS Número de Identificação Social.....	91
2.4.3.9	DT Operador Logístico Parâmetros e Integração Cadastros.....	91
2.4.3.10	DT Parâmetros Gerais ESocial Rubrica .....	94
2.4.3.11	DT Remuneração em Outras Empresas .....	94
2.5	Fiscal - Inovação - 12.1.18.....	95
2.5.1	Conteúdos Relacionados.....	95
2.5.2	How To - Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI - Informação Adicional.....	95
2.5.3	How To - Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI - E115 Automático - UF: RS .....	95
2.5.4	How To - Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI - E111 e E113 Automáticos - UF: PR.....	96
2.5.5	How To - CAT 158 - Parte 1 - Parâmetros .....	96
2.5.6	How To - CAT 158 - Parte 2 - Controle de Saldos.....	96
2.5.7	How To - CAT 158 - Parte 3 - Relacionamento Notas Fiscais .....	97
2.5.8	How To - CAT 158 - Parte 4 - Assistente de Geração.....	97
2.5.9	Obrigações Fiscais - Inovação - 12.1.18 .....	98
2.5.9.1	DT Advertência ao abrir o programa do inovar-auto fornecedores .....	98
2.5.9.2	DT Apuração ICMS - Informações Adicionais.....	99
2.5.9.3	DT Extrator Datasul TAF DMA-BA .....	101
2.5.9.4	DT Extrator Datasul TAF DPMP-ANP .....	105
2.5.9.5	DT Extrator Datasul TAF SPED Fiscal - Registro T015AG .....	108

2.5.9.6	DT Extrator Datasul TAF Web Service .....	109
2.5.9.7	DT Geração Ajustes de Apuração e Documentos de Ajuste .....	111
2.5.9.8	DT Geração Automática Informações Adicionais da Apuração .....	119
2.6	Logística - Inovação - 12.1.18 .....	122
2.6.1	SIGAGFE - Inovação - 12.1.18 .....	122
2.6.1.1	DT DLOGGFE-702 Recebimento Informações Tabela Vínculo BRA .....	122
2.6.1.2	DT DLOGGFE-705 Permitir Desatualização da Tabela de Frete no Datasul BRA .....	123
2.6.1.3	DT DLOGGFE-2370 Incluir Botão Simulação de Frete no CC0300 BRA .....	123
2.6.2	WMS - Inovação - 12.1.18 .....	124
2.6.2.1	DT Gestão de Saldos Específica WMS x TOTVS .....	124
2.7	Manufatura - Inovação - 12.1.18 .....	125
2.7.1	APS - Planejamento Avançado de Produção - Inovação - 12.1.18 .....	125
2.7.1.1	DT APS Programação Fixa .....	125
2.7.1.2	DT Exportar para Excel no DB0302 .....	126
2.7.2	Controle da Produção - Inovação 12.1.18 .....	127
2.7.2.1	DT Carga MES filtrar estado OPs .....	127
2.7.2.2	DT Coletor de Dados Transação TransMCP .....	128
2.7.2.3	DT CP0324 Definição data de início da OP .....	128
2.7.2.4	DT Finalizar OPs por Faixa .....	129
2.7.2.5	DT Melhorias CP0319 Manutenção Alocação .....	129
2.7.2.6	DT Relatório Log TOTVS MES .....	130
2.7.3	Custos - Inovação - 12.1.18 .....	131
2.7.3.1	DT Cockpit Custos com Ocorrências do Médio .....	131
2.7.3.2	DT Cockpit Custos Lista de ACTs .....	131
2.7.4	Engenharia - Inovação - 12.1.18 .....	132
2.7.4.1	DT Abertura de imagem no Cadastro do item .....	132
2.7.4.2	DT Integração DataCollection e TOTVS RFID na criação do item .....	133
2.7.4.3	DT Melhoria Performance SPEN025 .....	133
2.7.5	Totvs e-Kanban - Inovação - 12.1.18 .....	134
2.7.5.1	DT Alteração formato campos modal Célula .....	134
2.7.5.2	DT Configuração de integração e-Kanban com outro ERP .....	135
2.7.5.3	DT Exclusão de fluxos órfãos .....	135
2.7.5.4	DT Verificar pendências do Mapeamento .....	136
2.8	Materiais - Inovação - 12.1.18 .....	137
2.8.1	Aquisição de Produtos Rurais - Inovação - 12.1.18 .....	137
2.8.1.1	DMANRECEB-99 DT Inclusão Classificação Simulação Preço Final .....	137
2.8.1.2	DT Aumentar casas decimais do valor unitário no Relatório de Geração Notas Produtor .....	137

2.8.1.3	DT Inclusão Seleção Código Ponto Coleta e Nova Coluna Código Ponto Coleta.....	138
2.8.1.4	DT Mapa de Recebimento de Leite em formulário.....	138
2.8.1.5	DT Melhorias no Relatório de Geração Notas Produtor.....	139
2.8.1.6	DT Tela para conferência anterior ao envio para o TAF das informações do e-Social .....	139
2.8.2	Compras e Suprimentos - Inovação - 12.1.18.....	140
2.8.2.1	Compras - Inovação - 12.1.18.....	140
2.8.3	Estoque e Custos - Inovação - 12.1.18.....	142
2.8.3.1	Controle de Qualidade - Inovação - 12.1.18 .....	142
2.8.3.2	Estoque - Inovação - 12.1.18.....	162
2.8.4	Recebimento - Inovação - 12.1.18.....	166
2.8.4.1	DT Apresentar no Zoom os pedidos de Compra de Fornecedores da mesma matriz.....	166
2.8.4.2	DT Atualização da nota em RPW .....	167
2.8.4.3	DT Converter Quantidade para UM Interna sem usar o código de Item do Fornecedor.....	168
2.8.4.4	DT Criação da Tabela do eSocial na atualização da nota.....	169
2.8.4.5	DT Criação do campo "Indicativo da Aquisição" no programa CD0401 .....	169
2.8.4.6	DT Criação Pasta Narrativa do Item no RE0118a (RE0708) .....	170
2.8.4.7	DT Enviar o valor dos impostos para apresentar na visualização do BA.....	171
2.8.4.8	DT Revisão da integração entre os módulos de Recebimento e Ativo Fixo.....	172
2.8.4.9	DT Revisão Integração Recebimento x Ativo Fixo - Consulta e Relatório .....	173
2.8.4.10	DT Sugestão Campos Indicadores Doc Ref.....	174
2.8.4.11	DT Valor unitário e total do item das notas no RE0118F .....	177
2.8.4.12	MANMAT01-5989 DT Criação do Documento Referenciado em notas de Terceiros.....	177
2.9	Mercado Internacional - Inovação - 12.1.18 .....	179
2.9.1	Cadastros Gerais (Internacional) - Inovação - 12.1.18 .....	179
2.9.1.1	DT Campo de Uso CFDI na Natureza de Operação MEX.....	179
2.9.1.2	DT Código de Regime Fiscal na Manutenção de Empresa MEX.....	179
2.9.2	Controladoria e Finanças (Internacional) - Inovação - 12.1.18 .....	180
2.9.2.1	Contabilidade Fiscal (Internacional) - Inovação - 12.1.18 .....	180
2.9.2.2	Contas a Pagar (Internacional) - Inovação - 12.1.18 .....	183
2.9.2.3	Contas a Receber (Internacional) - Inovação - 12.1.18 .....	184
2.9.3	Logística (Internacional) - Inovação - 12.1.18.....	185
2.9.3.1	WMS (Internacional) - Inovação - 12.1.18 .....	185
2.9.4	Materiais (Internacional) - Inovação - 12.1.18 .....	192
2.9.4.1	Estoque e Custos (Internacional) - Inovação 12.1.18.....	192
2.9.5	Vendas e Faturamento (Internacional) - Inovação - 12.1.18.....	196
2.9.5.1	Faturamento (Internacional) - Inovação - 12.1.18 .....	196
2.10	Recursos Humanos - Inovação - 12.1.18.....	201

2.10.1	Administração de Pessoal - Inovação - 12.1.18 .....	201
2.10.1.1	Férias e Rescisões - Inovação - 12.1.18 .....	201
2.10.1.2	Folha de Pagamento - Inovação - 12.1.18.....	204
2.10.2	Gestão de Pessoas - Inovação - 12.1.18 .....	258
2.10.2.1	Administração de Treinamento - Inovação - 12.1.18 .....	258
2.10.3	Responsabilidade Social - Inovação - 12.1.18 .....	266
2.10.3.1	Medicina do Trabalho - Inovação - 12.1.18.....	266
<b>2.11</b>	<b>Saúde - Inovação - 12.1.18.....</b>	<b>267</b>
2.11.1	Oficial GPS - Inovação - 12.1.18.....	267
2.11.1.1	Extratores GoodData - Inovação - 12.1.18 .....	267
2.11.1.2	HAT - Atendimento ao Público - Inovação - 12.1.18.....	267
2.11.1.3	HAW - Autorizador WEB - Inovação - 12.1.18 .....	269
2.11.1.4	HFP - Faturamento Planos de Saúde - Inovação - 12.1.18.....	293
2.11.1.5	HMC - Manutenção de Cadastro - Inovação - 12.1.18.....	296
2.11.1.6	HPP - Pagamento de Prestadores - Inovação - 12.1.18.....	307
2.11.1.7	HVP - Venda de Planos - Inovação - 12.1.18.....	308
<b>2.12</b>	<b>Tecnologia - Inovação - 12.1.18.....</b>	<b>311</b>
2.12.1	Coleta de Dados - Inovação - 12.1.18.....	311
2.12.1.1	DT Alteração label Integrado com TOTVS RFID.....	311
<b>2.13</b>	<b>Vendas - Inovação - 12.1.18 .....</b>	<b>312</b>
2.13.1	Vendas e Faturamento - Inovação - 12.1.18 .....	312
2.13.1.1	Faturamento - Inovação - 12.1.18 .....	312
2.13.1.2	Pedidos - Inovação - 12.1.18.....	314
<b>3</b>	<b>Legislação 12.1.18.....</b>	<b>316</b>
<b>3.1</b>	<b>Fiscal - Legislação - 12.1.18 .....</b>	<b>316</b>
3.1.1	Configurador Layout Fiscal - Legislação - 12.1.18.....	316
3.1.1.1	DT NFC-e (Modelo 65) no Livro DF (Ato Cotepe).....	316
3.1.1.2	DT Tratamento Registro 1100 SPED Fiscal .....	316
3.1.2	Obrigações Fiscais - Legislação - 12.1.18.....	317
3.1.2.1	DT CAT158 Considerar Qtde conforme Unid Medida do Estoque para as Notas de Entrada .....	317
3.1.2.2	DT DIME SC - Versão 153/12.15.1 (Atualização maio/2017) .....	318
3.1.2.3	DT Livros Fiscais: Notas Fiscais de Emissão Própria Canceladas.....	321
3.1.3	Recuperação de Impostos - Legislação - 12.1.18 .....	322
3.1.3.1	DT Considerar o valor do IPI também no total de saídas tributadas - Crédito CIAP.....	322
<b>3.2</b>	<b>Manufatura - Legislação - 12.1.18 .....</b>	<b>322</b>
3.2.1	Bloco K - Legislação - 12.1.18 .....	322

3.2.1.1	740816 DMANCAPS01-197 DT Bloco K Parâmetro Estado da Ordem LF0227 .....	322
3.2.1.2	941905 DMANCAPS01-188 DT Bloco K Listagem REL-9 inconsistente .....	323
3.2.1.3	1034775 DMANCAPS01-315 DT Bloco K Relatório 3 LF0227.....	324
3.2.1.4	1060369 DMANCAPS01-355 DT Geração Estrutura Item Bloco K LF0228.....	324
3.2.1.5	DT Inserir depósitos de exceção no LF0228.....	325
3.3	<b>Materiais - Legislação - 12.1.18.....</b>	<b>326</b>
3.3.1	Recebimento - Legislação - 12.1.18.....	326
3.3.1.1	141817 DMANRECEB-197 DT Cálculo da NF e Contabilização do Crédito ref. ICMS ST Antecip. não destacado na NF .....	326
3.3.1.2	767925 DMANRECEB-206 DT Geração Substituição Tributária Antecipada nas Transferências .....	327
3.3.1.3	794587 DMANRECEB-247 DT MD-e Dados Divergentes da SEFAZ pelo TOTVS Colaboração 2.0 .....	328
3.3.1.4	1158329 DMANRECEB-1004 DT Base PIS e COFINS com Redução sem valor ICMS .....	331
3.3.1.5	DMANRECEB-262 DT DF-e (Manifestação Destinatário) - Sincronismo e Download XML pelo TSS.....	332
3.3.1.6	DMANRECEB-457 DT NF-e 4.00 - Adaptação do Conversor do XML para o novo leiaute NF-e 4.00 .....	336
3.3.1.7	MANMAT01-5685 DT NF-e 4.00 - Valor BC FCP da UF de Destino nos dados do ICMS Partilha .....	336
3.3.1.8	MANMAT01-6191 DT CT-e 3.00 - Importação de XML pelo conversor do TOTVS Colaboração .....	337
3.3.1.9	MANMAT01-6353 DT NF-e 4.00 - Importação grupo RASTRO pelo RE0708 .....	339
3.4	<b>Mercado Internacional - Legislação - 12.1.18 .....</b>	<b>340</b>
3.4.1	Controladoria e Finanças (Internacional) - Legislação - 12.1.18 .....	340
3.4.1.1	Contas a Receber (Internacional) - Legislação - 12.1.18 .....	340
3.4.1.2	Contas a Pagar (Internacional) - Legislação - 12.1.18 .....	344
3.4.2	Vendas e Faturamento (Internacional) - Legislação - 12.1.18 .....	349
3.4.2.1	Faturamento (Internacional) - Legislação - 12.1.18 .....	349
3.5	<b>Recursos Humanos - Legislação - 12.1.18.....</b>	<b>350</b>
3.5.1	Administração de Pessoal - Legislação - 12.1.18.....	350
3.5.1.1	Folha de Pagamento - Legislação - 12.1.18 .....	350
3.6	<b>Saúde - Legislação - 12.1.18 .....</b>	<b>352</b>
3.6.1	Foundation - Legislação - 12.1.18 .....	352
3.6.1.1	210378 MSAU-3905 DT Flexibilização SIB - Movimento de Inclusão .....	352
3.6.1.2	MSAU-9115 DT Gerar Demonstrativos no Programa Pesquisa Lotes.....	353
3.6.1.3	MSAU-9897 DT Alteração no Schema do Gestão de Protocolos Unimed (GPU) .....	353
3.6.2	Oficial GPS - Legislação - 12.1.18.....	354
3.6.2.1	HAF - Emissão de Arquivos Fiscais - Legislação - 12.1.18.....	354
3.6.2.2	HCG - Cadastros Gerais - Legislação - 12.1.18 .....	367
3.6.2.3	HMC - Manutenção de Cadastro - Legislação - 12.1.18 .....	395
3.6.2.4	HRC - Revisão de Contas Médicas - Legislação - 12.1.18.....	403
3.6.2.5	HVP - Venda de Planos - Legislação - 12.1.18 .....	410

3.7	Vendas - Legislação - 12.1.18.....	413
3.7.1	Vendas e Faturamento - Legislação - 12.1.18 .....	413
3.7.1.1	Faturamento - Legislação - 12.1.18.....	413
<b>4</b>	<b>Manutenção 12.1.18.....</b>	<b>418</b>
4.1	Agroindústria - Manutenção - 12.1.18.....	418
4.1.1	Originação de Grãos - Manutenção - 12.1.18.....	418
4.1.1.1	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos - Manutenção - 12.1.18 .....	418
4.2	BA - Manutenção 12.1.18 .....	429
4.2.1	616083 DMANBABI1-70 DT Plano Contas HLA .....	429
4.2.1.1	HLA Mais de um Plano de Contas.....	429
4.2.2	786476 DMANCON1-86 DT Extrator HLA .....	430
4.2.2.1	Extrator HLA - ems5_bi_hla.....	430
4.3	Comércio Exterior - Manutenção - 12.1.18.....	431
4.3.1	Drawback - Manutenção - 12.1.18.....	431
4.3.1.1	456455 DMANSUPCEX-2247 DT Vincular quantidades parciais de um item num Ato C. Isenção .....	431
4.3.2	Exportação - Manutenção - 12.1.18.....	432
4.3.2.1	337127 DMANSUPCEX-2604 DT EX0165 Correções do relatório gerencial de exportação.....	432
4.3.2.2	392996 DMANSUPCEX-120 DT Consulta processo de exportação via ACR .....	433
4.3.2.3	571916 DMANSUPCEX-123 DT Nota de devolução não integra ACR .....	433
4.3.2.4	581479 DMANSUPCEX-211 DT Demonstrativo Contábil .....	434
4.3.2.5	594660 DMANSUPCEX-346 DT Atualização de Documentos do OF para Exportação .....	434
4.3.2.6	608267 DMANSUPCEX-597 DT Rejeição do NovoEx para Registro de Exportação (RE) - Fabricante .....	435
4.3.2.7	673489 DMANSUPCEX-2649 DT EX0190 - Alocação de quantidade Pedido .....	436
4.3.2.8	699804 DMANSUPCEX-629 DT EX0403 Formato do campo de estabelecimento incorreto .....	436
4.3.2.9	722260 DMANSUPCEX-752 DT Rejeição NovoEX .....	437
4.3.2.10	771453 DMANSUPCEX-1266 DT Não gera despesas de exportação do pedido de venda .....	438
4.3.2.11	824988 DMANSUPCEX-1316 DT Rejeição do NovoEx para Registro de Exportação .....	438
4.3.2.12	898780 DMANSUPCEX-1920 DT EX0105 Ordenação dos itens incorreta para pedidos extensos .....	439
4.3.2.13	905913 DMANSUPCEX-1751 DT EX0190 Apresenta Mensagem 17226 Incompleta.....	440
4.3.2.14	910116 DMANSUPCEX-1686 DT EX0330 Impressão Memorando Exportação.....	440
4.3.2.15	941829 DMANSUPCEX-1827 DT EX3001 Alteração da Situação do Processo de Exportação .....	441
4.3.2.16	942632 DMANSUPCEX-1998 DT Valor Liquido RE difere Processo Exportacao .....	442
4.3.2.17	944070 DMANSUPCEX-1921 DT EX0120 Linhas em branco entre cada layout do arquivo.....	442
4.3.2.18	987430 DMANSUPCEX-1995 DT Repetição do número do RE no memorando de exportação .....	443
4.3.2.19	1005368 DMANSUPCEX-2039 DT Erro de passagem de parâmetro para o programa bocx195.....	443
4.3.2.20	1034418 DMANSUPCEX-2198 DT EX0202A Considera Despesa no AP .....	444

4.3.2.21	1159132 DMANSUPCEX-2634 DT Abertura tela de Mensagem em branco.....	445
4.3.3	Importação - Manutenção - 12.1.18 .....	445
4.3.3.1	772380 DMANSUPCEX-1858 DT Item com redução na base de cálculo de PIS e COFINS .....	445
4.3.3.2	780788 DMANSUPCEX-2229 DT Nota complementar de importação .....	446
4.3.3.3	845509 DMANSUPCEX-1451 DT – Gerar NF Complementar com Ordem de Investimento .....	446
4.3.3.4	918336 DMANSUPCEX-2178 DT Diferença Base de Cálculo entre Visão DI e NF no Recebimento.....	447
4.3.3.5	956397 DMANSUPCEX-1908 DT Inconsistência ao vincular ordens ao embarque .....	448
4.3.3.6	982098 DMANSUPCEX-2200 DT IM0545G - Não apresenta notas fiscais antigas.....	448
4.3.3.7	994130 DMANSUPCEX-2103 DT Desatualização de Documento Complementar de Importação via RE0402. 449	
4.3.3.8	1016543 DMANSUPCEX-2067 DT IM0545A – Campo Descrição.....	450
4.3.3.9	1016664 DMANSUPCEX-2066 DT IPI não considera o frete para o cálculo .....	450
4.3.3.10	1036468 DMANSUPCEX-2123 DT Campo "Nr Dias" não é atualizado na Geração da DI .....	451
4.3.3.11	1116539 DMANSUPCEX-2418 DT Acompanhamento de Embarques .....	451
4.3.3.12	1138332 DMANSUPCEX-2703 DT Descrição Incorreta Ponto de Controle .....	452
4.3.3.13	1150044 DMANSUPCEX-2506 DT Geração automática pedidos de importação.....	453
4.3.3.14	1225018 DMANSUPCEX-2815 DT IM0045 - Erro Progress Relacionamento Ordem Compra ao Embarque..... 453	
4.3.3.15	DMANSUPCEX-1989 984493 DT Não gera o código CEST.....	454
4.4	Controladoria e Finanças - Manutenção - 12.1.18.....	455
4.4.1	Aplicações e Empréstimos - Manutenção - 12.1.18 .....	455
4.4.1.1	780041 DMANFIN1-421 DT Movimentação Diária de Empréstimos.....	455
4.4.1.2	793663 DMANFIN1-411 DT Movimentação Diária Empréstimo .....	455
4.4.1.3	924281 DMANFIN1-792 DT Correção por Competência .....	456
4.4.2	Aprovação Financeira de Documentos - Manutenção - 12.1.18 .....	457
4.4.2.1	683881 DMANFIN1-195 DT Pedido de Aprovação de Pagamento .....	457
4.4.2.2	1075925 DMANFIN1-1155 DT Inicialização APF .....	457
4.4.3	Ativo Fixo - Manutenção - 12.1.18 .....	458
4.4.3.1	95474 MMAN-483 DT Cálculo Ativo Fixo.....	458
4.4.3.2	97041 DMANCON1-109 Custo Atribuído.....	459
4.4.3.3	97372 DMANCON1-136 DT Reversão da Depreciação .....	459
4.4.3.4	168461 DMANCON1-60 DT Relatório Cálculos Período .....	460
4.4.3.5	214453 DMANCON1-285 DT Ajuste Cálculo de Bens com valor residual.....	461
4.4.3.6	300568 DMANCON1-135 DT Desmembramento de Bens.....	462
4.4.3.7	608244 DMANCON1-93 DT Crédito Parcelado de PIS/COFINS.....	462
4.4.3.8	682321 DMANCON1-97 DT Logs de integração em diretório incorreto.....	463
4.4.3.9	699023 DMANCON1-106 DT Baixa Bem Patrimonial .....	464
4.4.3.10	738275 MMAN-11342 DT Melhoria no Programa Consistência Bem .....	464

4.4.3.11	744363 DMANCON1-154 Relatório de Perdas/Ganhos Desmobilizações.....	465
4.4.3.12	794872 MMAN-12477 DT Desmembramento de Bens .....	466
4.4.3.13	825146 DMANCON1-78 DT Imprime narrativa planilha FAS342 .....	466
4.4.3.14	861101 DMANCON1-279 DT Incluir Campo Residual Min e % Redução .....	467
4.4.3.15	903807 DMANCON1-499 DT Mensagem Incorreta na Reclassificação .....	468
4.4.3.16	929040 DMANCON1-469 DT Manutenção de Bens está alterando valores .....	468
4.4.3.17	931596 DMANCON1-1230 DT Aquisição de Bens .....	469
4.4.3.18	932955 DMANCON1-497 DT Transferência diferente de valor original .....	469
4.4.3.19	943672 DMANCON1-544 DT Baixa de Bens .....	470
4.4.3.20	944055 DMANCON1-663 DT Api Baixa de Bens .....	471
4.4.3.21	944606 DMANCON1-579 DT Alterar Bem Patrimonial .....	471
4.4.3.22	953962 DMANCON1-660 DT Cópia de cenário (fas375aa) não cria vinculo origem .....	472
4.4.3.23	985770 DMANCON1-886 DT Apuração Reversão .....	472
4.4.3.24	986549 DMANCON1-808 DT Importação de Bens.....	473
4.4.3.25	1003566 DMANCON1-804 DT Bloqueio do Ativo Fixo .....	474
4.4.3.26	1048362 DMANCON1-905 DT Baixa Bem Patrimonial .....	474
4.4.3.27	1060566 DMANCON1-1001 DT Importar Bem Patrimonial .....	475
4.4.3.28	1074501 DMANCON1-1246 DT Relatório de Movimentos do Bem.....	476
4.4.3.29	1078786 DMANCON1-1070 DT Planilha gerada em diretório incorreto FAS342 .....	476
4.4.3.30	1080501 DMANCON1-1086 DT União de Bens .....	477
4.4.3.31	1112594 DMANCON1-1158 DT Pacote Correções Bloqueio .....	477
4.4.3.32	1141359 DMANCON1-1244 DT Layout Importação de Bens .....	478
4.4.3.33	1142456 DMANCON1-1309 DT Ajuste Vida Útil .....	479
4.4.3.34	1174089 DMANCON1-1295 DT Erro 15800 na Transferência de Bens com Imparidade .....	479
4.4.3.35	1191399 DMANCON1-1338 DT Desmembramento Bem .....	480
4.4.3.36	1193068 DMANCON1-1325 DT Relatório FAS368aa apresenta quebra de linha na planilha .....	480
4.4.3.37	TUNDHH DMANCON1-19 DT Alteração diretório FAS723aa Lista Inventário.....	481
4.4.4	Caixa e Bancos - Manutenção - 12.1.18.....	482
4.4.4.1	917218 DMANFIN1-619 DT API Movimento Conta Corrente Transferência Mútuo .....	482
4.4.5	Câmbio - Manutenção - 12.1.18.....	482
4.4.5.1	676266 DMANFIN1-408 DT Liquidação Câmbio Importação .....	482
4.4.6	Contabilidade Fiscal - Manutenção - 12.1.18.....	483
4.4.6.1	97181 DMANCON1-107 DT Demonstrativo Contábil .....	483
4.4.6.2	120013 DMANCON1-63 DT Incluir pesquisa de lançamentos por data .....	484
4.4.6.3	164315 DMANCON1-284 DT Contabilização .....	484
4.4.6.4	168878 DMANCON1-65 DT Diário Contábil não mostra Módulo Origem.....	485
4.4.6.5	179980 DMANCON1-101 DT Balancete x Segurança Unidade Organizacional .....	485
4.4.6.6	255099 DMANCON1-175 DT Extração/Geração ECD.....	486

4.4.6.7	255773 DMANCON1-466 DT Geração ECF .....	487
4.4.6.8	635199 DMANCON1-103 DT Contabilização .....	487
4.4.6.9	672468 MMAN-10582 DT Recomposição Saldo Consolidado .....	488
4.4.6.10	738961 DMANCON1-80 Importação de Lançamentos Contábeis ASCII .....	488
4.4.6.11	752094 DMANCON1-94 DT Lentidão na importação de lotes quando marcado para empenhar e bloquear. 489	
4.4.6.12	753640 DMANCON1-95 DT Lentidão no programa FGL210ze .....	490
4.4.6.13	796007 DMANCON1-77 DT Mensagem de inconsistência 358 incorreta .....	490
4.4.6.14	817815 DMANCON1-69 DT Adicionar coluna Estab no FGL208.....	491
4.4.6.15	830719 DMANCON1-364 DT Relatório Verificação Saldos.....	491
4.4.6.16	833367 DMANCON1-1130 DT Recomposição de Saldos.....	492
4.4.6.17	836603 DMANCON1-281 DT Descontabilização de Lotes.....	493
4.4.6.18	839780 DMANCON1-102 DT Cenário Contábil do Lançamento Padrão .....	493
4.4.6.19	845952 DMANCON1-99 DT Ajuste Situação Períodos Contábeis .....	494
4.4.6.20	849118 DMANCON1-319 DT Extrator ECD .....	494
4.4.6.21	849770 DMANCON1-489 DT Razão .....	495
4.4.6.22	854023 DMANCON1-363 DT API Extrator ECD.....	496
4.4.6.23	888643 DMANCON1-385 DT Recomposição de Saldos Secundários.....	496
4.4.6.24	901237 DMANCON1-803 DT Replicação de Lotes.....	497
4.4.6.25	910823 DMANCON1-624 DT Extrator ECD .....	497
4.4.6.26	916248 DMANCON1-398 DT Gerador ECF.....	498
4.4.6.27	929928 DMANCON1-475 DT Importador Layout MLF .....	499
4.4.6.28	936460 DMANCON1-524 DT Gerador ECF.....	499
4.4.6.29	960223 DMANCON1-630 DT Extrator ECD .....	500
4.4.6.30	966921 DMANCON1-680 DT Geração ECF .....	501
4.4.6.31	972086 DMANCON1-752 DT Gerador ECF.....	501
4.4.6.32	979163 DMANCON1-698 DT Gerador de Arquivo ECF.....	502
4.4.6.33	996439 DMANCON1-758 DT Habilitação por faixa não validou a segurança por cenário .....	503
4.4.6.34	1002329 DMANCON1-891 DT Gerador ECF.....	503
4.4.6.35	1017148 DMANCON1-876 DT Extração ECD .....	504
4.4.6.36	1034176 DMANCON1-904 DT Extrator ECD .....	504
4.4.6.37	1037440 DMANCON1-884 DT Gerador de Arquivo ECF.....	505
4.4.6.38	1039342 DMANCON1-916 DT Geração ECF .....	506
4.4.6.39	1069188 DMANCON1-1068 DT Interpretador de Layout .....	506
4.4.6.40	1099327 DMANCON1-1144 DT Gerador ECD .....	507
4.4.6.41	1117428 DMANCON1-1154 DT Importação de Lotes Contábeis .....	507
4.4.6.42	1131169 DMANCON1-1177 DT Geração ECD.....	508
4.4.6.43	1131222 DMANCON1-1204 DT Gerador ECD .....	509

4.4.6.44	1132712 DMANCON1-1180 DT Gerador ECF.....	509
4.4.6.45	1174207 DMANCON1-1315 DT API Validações Contábeis .....	510
4.4.6.46	DMANCON1-3 DT Mensagem 51867 indica programa incorreto .....	510
4.4.6.47	DMANCON1-4 DT Extrator Sped Contábil .....	511
4.4.6.48	DMANCON1-11DT DCf716aa a msg 617 não mostra estabelecimento .....	511
4.4.6.49	DMANCON1-634 DT Gerador ECD .....	512
4.4.6.50	DMANCON1-668 DT Erro com cisão parcial e que utiliza moeda funcional.....	513
4.4.6.51	DMANCON1-910 DT Extrator ECD .....	513
4.4.6.52	DMANCON1-911 DT Gerador ECF .....	514
4.4.6.53	DMANCON1-912 DT Extrator ECD .....	514
4.4.6.54	DMANCON1-913 DT Extrator ECD .....	515
4.4.6.55	DMANCON1-914 DT Extrator ECD .....	515
4.4.6.56	DMANCON1-915 DT Extrator ECD .....	516
4.4.6.57	DMANCON1-1541 DT Extrator ECD .....	517
4.4.6.58	TVYTNS DMANCON1-1 Gerador SPED Contábil .....	517
4.4.7	Contabilidade Gerencial - Manutenção - 12.1.18 .....	518
4.4.7.1	99063 DMANCON1-458 DT Relatório Razão Gerencial .....	518
4.4.7.2	886748 DMANCON1-320 DT Balancete Gerencial.....	518
4.4.7.3	999022 DMANCON1-799 DT Expansão do Demonstrativo para Planos Secundários.....	519
4.4.7.4	1114261 DMANCON1-1174 DT Demonstrativo Contábil .....	520
4.4.8	Contas a Pagar - Manutenção - 12.1.18.....	520
4.4.8.1	558262 DMANFIN1-198 DT Implantação e Pagamento de Títulos via API .....	520
4.4.8.2	634796 DMANFIN1-193 DT Pagamento Antecipação .....	521
4.4.8.3	663171 MMAN-10450 DT Inclui Antecipação Pendente.....	522
4.4.8.4	678717 DMANFIN1-380 DT Pagamento Encontro de Contas .....	522
4.4.8.5	743422 MMAN-12186 DT Colunas do Relatório de Títulos em Aberto.....	523
4.4.8.6	760152 DMANFIN1-199 DT Inclusão de Antecipação .....	523
4.4.8.7	763990 DMANFIN1-410 DT Validação de Títulos APB.....	524
4.4.8.8	785867 DMANFIN1-910 DT Estorno de Títulos Movimentos .....	525
4.4.8.9	791349 DMANFIN1-176 DT Estorno de Título e Movimentos .....	525
4.4.8.10	797114 DMANFIN1-178 DT Razão Movimentos APB.....	526
4.4.8.11	797401 DMANFIN1-211 DT Confirmação de Borderô .....	526
4.4.8.12	855879 DMANFIN1-173 DT Lotes de Pagamento .....	527
4.4.8.13	978591 DMANFIN1-745 DT API Integracao Faturamento .....	528
4.4.8.14	991499 DMANFIN1-767 DT Consulta Título do Contas a Pagar .....	528
4.4.8.15	1046436 DMANFIN1-1144 DT Vinculação de Antecipação .....	529
4.4.8.16	1177508 DMANFIN1-1463 DT Importação de Títulos ASCII.....	530

4.4.8.17	DMANFIN1-1594 DT Pagar via Borderô .....	530
4.4.9	Contas a Receber - Manutenção - 12.1.18.....	531
4.4.9.1	447246 DMANFIN1-196 DT Cancelamento de Título .....	531
4.4.9.2	697325 DMANFIN1-190 DT Liquidações do Período .....	531
4.4.9.3	702786 DMANFIN1-192 DT Gerar Apropriação Contábil ACR.....	532
4.4.9.4	729003 DMANFIN1-183 DT Integração RM com EMS .....	533
4.4.9.5	733769 MMAN-11327 DT Liquidações do Período .....	533
4.4.9.6	737577 MMAN-11805 DT Alteração de Títulos .....	534
4.4.9.7	738135 DMANFIN1-187 DT Devolução de Notas .....	535
4.4.9.8	753026 DMANFIN1-1128 DT Atualiza Lote de Implantação ACR.....	535
4.4.9.9	784828 DMANFIN1-184 DT Perdas Dedutíveis .....	536
4.4.9.10	925345 DMANFIN1-876 DT Batch de Comissões.....	537
4.4.9.11	1082244 DMANFIN1-1184 DT Conciliação DNI's/Antecipações ACR.....	537
4.4.9.12	DMANFIN1-646 DT Relatório de Movimentos de Comissões .....	538
4.4.9.13	DMANFIN1-650 DT Demonstrativo Movimento Comissão .....	539
4.4.9.14	DMANFIN1-821 DT Extrato de Comissões .....	539
4.4.9.15	DMANFIN1-824 DT Relatório Movimentos Comissões .....	540
4.4.9.16	DMANFIN1-1493 DT Demonstrativo Movimento Comissoes.....	541
4.4.10	Controle de Inadimplência - Manutenção - 12.1.18 .....	541
4.4.10.1	696555 DMANFIN1-189 DT Abertura do Dia .....	541
4.4.10.2	974080 DMANFIN1-687 DT Agenda Usuário .....	542
4.4.11	EDI (Electronic Data Interchange) - 12.1.18 .....	543
4.4.11.1	DMANFIN1-695 DT Fórmula 39 EDI.....	543
4.4.12	Execução Orçamentária - Manutenção - 12.1.18.....	543
4.4.12.1	97386 DMANCON1-76 DT Conteúdo da Mensagem de Bloqueio de Execução .....	543
4.4.12.2	905802 DMANCON1-805 DT Consulta Saldos Empenhados .....	544
4.4.12.3	1035769 DMANCON1-885 DT Email de comprometimento de verba enviado em duplicidade.....	545
4.4.12.4	1213944 DMANCON1-1422 DT Conciliação de Movimentos Empenhados .....	545
4.4.12.5	TWAXY6 DMANCON1-146 Dt Relatório Conciliação BGC .....	546
4.4.13	Orçamentos - Manutenção - 12.1.18 .....	547
4.4.13.1	877045 DMANCON1-278 DT Estabelecimento com apenas 3 dígitos no BDG006.....	547
4.4.13.2	1152994 DMANCON1-1274 DT Ocorre validação indevida de segurança BDG703 .....	547
4.4.13.3	TUVGNJ DMANCON1-15 DT Incluir zoom para pesquisa faixa conta contábil BDG704 .....	548
4.4.14	Universal Financeiro - Manutenção - 12.1.18 .....	549
4.4.14.1	518872 DMANFIN1-180 DT Manutenção de Clientes .....	549
4.5	CRM - Manutenção - 12.1.18 .....	549
4.5.1	Administração do CRM - Manutenção - 12.1.18.....	549

4.5.1.1	1167644 DMANCRM1-2063 DT Importação de Leads com Natureza PF.....	549
4.5.1.2	1193419 DMANCRM1-2095 DT Execução de Relatórios em Telas HTML .....	550
4.5.2	Gestão de Contas - Manutenção - 12.1.18 .....	551
4.5.2.1	842171 DMANCRM1-1034 DT Função de Contato Focal Inexistente .....	551
4.5.2.2	863206 DMANCRM1-1069 DT Canal de Vendas sem Descrição.....	551
4.5.2.3	987630 DMANCRM1-1593 DT Seleção do Ramo de Atividade no Cadastro de Contas.....	552
4.5.2.4	1025778 DMANCRM1-1755 DT Atualização do Status do Cliente .....	553
4.5.3	Oportunidades - Manutenção - 12.1.18 .....	553
4.5.3.1	968171 DMANCRM1-1450 DT Campo Valor da Oportunidade no Navegador IE.....	553
4.5.3.2	968370 DMANCRM1-1420 DT Exclusão de Anexos do Cadastro de Oportunidades .....	554
4.5.4	Produtos - Manutenção - 12.1.18 .....	555
4.5.4.1	915456 DMANCRM1-1205 DT Alteração de Produto com Tipo em Branco .....	555
4.5.5	Relacionamento - Manutenção - 12.1.18 .....	555
4.5.5.1	861403 DMANCRM1-1057 DT Registro de Ação para Conta Errada .....	555
4.5.6	Suporte - Manutenção - 12.1.18 .....	556
4.5.6.1	868001 DMANCRM1-1083 DT Impossibilidade de Busca de Itens pelo Código.....	556
4.5.6.2	1118785 DMANCRM1-1918 DT Código ERP no Produto da Ocorrência.....	557
4.6	Fiscal - Manutenção - 12.1.18 .....	557
4.6.1	Configurador Layout Fiscal - Manutenção - 12.1.18.....	557
4.6.1.1	114123 DMANFISDTS-2074 DT Registro M210/M610 campo 13.....	557
4.6.1.2	772298 DMANFISDTS-1333 DT Número do Lançamento Contábil incorreto.....	558
4.6.1.3	772450 DMANFISDTS-1634 DT Extrator Geração Frete Redução BC ICMS.....	559
4.6.1.4	822310 DMANFISDTS-1389 DT Devoluções SPED Contribuições.....	559
4.6.1.5	825134 DMANFISDTS-1536 DT Execução em RPW não cria os arquivos do SEF II no diretório spool .....	560
4.6.1.6	847898 DMANFISDTS-1510 DT Sequencia dos itens incorretas no registro C170.....	560
4.6.1.7	849457 DMANFISDTS-1338 DT Ajustes Tempo de Extração.....	561
4.6.1.8	872197 DMANFISDTS-1403 DT 0210 - eDoc.....	562
4.6.1.9	876427 DMANFISDTS-1410 DT Bloco C400 - SPED Fiscal .....	562
4.6.1.10	885829 DMANFISDTS-1424 DT Bloco P SPED Contribuições .....	563
4.6.1.11	904940 DMANFISDTS-1559 DT Ato Cotepe - Serviço sem Retenção ISS.....	564
4.6.1.12	915965 DMANFISDTS-1478 DT Cod Suframa Extrator das Informações EMS .....	564
4.6.1.13	916970 DMANFISDTS-1632 DT Não extrai notas modelo 03 com quantidade zerada .....	565
4.6.1.14	944712 DMANFISDTS-1545 DT Registro 0200 Referente a Registro Bloco K não Selecionado .....	566
4.6.1.15	946573 DMANFISDTS-1783 DT SEF II E025 Documento com cliente no EX gera valor ICMS .....	566
4.6.1.16	958608 DMANFISDTS-1546 DT Erro Importação Inf Fiscais - Digita K280 .....	567
4.6.1.17	960016 DMANFISDTS-1717 DT Sequencia do item no registro G140.....	567
4.6.1.18	975172 DMANFISDTS-1581 DT Registro de alteração do emitente .....	568

4.6.1.19	980893 DMANFISDTS-1610 DT Inconsistência Progress no Filtro da tabela "Movimento Produção Usina" ..	569
4.6.1.20	1019092 DMANFISDTS-1707 DT Notas de Serviços indevidamente no registro C550 .....	569
4.6.1.21	1047331 DMANFISDTS-1845 DT Gera o CSOSN no lugar do CST no registro C170 do SPED Fiscal.....	570
4.6.1.22	1055283 DMANFISDTS-1772 DT Descrição do registro 0200 .....	571
4.6.1.23	1081570 DMANFISDTS-1818 DT Erro CST Extraído.....	571
4.6.1.24	1082289 DMANFISDTS-1844 DT Ato Cotepe - Registro E360 campo 18 Valor Difal.....	572
4.6.1.25	1147385 DMANFISDTS-1950 DT Registro 0175 SPED Fiscal .....	573
4.6.1.26	1193568 DMANFISDTS-2002 DT Extrator Valor Frete Redução BC ICMS .....	573
4.6.1.27	1197328 DMANFISDTS-2065 DT Contribuições - Não apresenta Notas de Devoluções .....	574
4.6.1.28	1232709 DMANFISDTS-2071 DT Registro 0400 gerado indevidamente .....	575
4.6.2	Obrigações Fiscais - Manutenção - 12.1.18.....	575
4.6.2.1	737800 DMANFISDTS-1440 DT Listagem Oper Interestaduais - Relatório Travado .....	575
4.6.2.2	823746 DMANFISDTS-1433 DT Estorno de ICMS calculado incorretamente .....	576
4.6.2.3	888027 DMANFISDTS-1456 DT Botão "RI" não cria o "Bem" .....	577
4.6.2.4	898190 DMANFISDTS-1931 DT Alteração do Item com espaços criando registro no SPED .....	577
4.6.2.5	916957 DMANFISDTS-1470 DT SEFAZ AM - Não salva alteração Cód Trib ICMS .....	578
4.6.2.6	917232 DMANFISDTS-1468 DT SEFAZ AM - Não carrega Cód Trib ICMS.....	578
4.6.2.7	935643 DMANFISDTS-1601 DT Registro T013AP Múltiplas Naturezas.....	579
4.6.2.8	938559 DMANFISDTS-1680 DT Inovar Auto - Geração pela Movimentação da Ordem de Produção .....	580
4.6.2.9	948603 DMANFISDTS-1685 DT Manutenção Documentos Fiscais - Permissão ao Estabelecimento .....	580
4.6.2.10	965364 DMANFISDTS-1683 DT Indicador Especial substituindo caractere campo Ajuste Saída.....	581
4.6.2.11	1011705 DMANFISDTS-1698 DT Atualização de Itens / Manutenção de Itens x Estab Botões desconfigurados .....	582
4.6.2.12	1052885 DMANFISDTS-1773 DT Versão DIA-AM MATRINAC .....	583
4.6.2.13	1094996 DMANFISDTS-1860 DT Manut Dados Apur ICMS/IPI - Ocorrências - Inscr Estadual Subst .....	583
4.6.2.14	1159328 DMANFISDTS-1945 DT DIME SC Quadro 14 - Itens 040 e 199 .....	584
4.6.2.15	1176160 DMANFISDTS-1975 DT SEFAZ AM erro Progress .....	585
4.6.3	Recuperação de Impostos - Manutenção - 12.1.18 .....	585
4.6.3.1	858604 DMANFISDTS-1303 DT F130: Despesas acessórias não somandas na base do PIS/COFINS .....	585
4.6.3.2	910607 DMANFISDTS-1550 DT Demonstração Unidade de Negócio - Contabilização Impostos .....	586
4.6.3.3	922655 DMANFISDTS-1475 DT Valor Total Aprop Cred PIS e COFINS não aparece quando o bem é transferido sem iniciar crédito .....	586
4.6.3.4	938976 DMANFISDTS-1541 DT Valor Total Aprop Cred ICMS.....	587
4.6.3.5	997046 DMANFISDTS-1733 DT Duplicidade na contabilização quando realizada duas baixas no mesmo mês .....	588
4.6.3.6	1179908 DMANFISDTS-2021 DT Lançamento indevido na Conta Contábil de Estoque.....	588
4.7	Logística - Manutenção - 12.1.18.....	589

4.7.1	Automação e Coleta de Dados - Manutenção - 12.1.18 .....	589
4.7.1.1	876765 DLOGWMSDTS-341 DT Divergência no Picking/Packing de Item Com Quantidade Fracionada BRA . 589	
4.7.1.2	877411 DLOGWMSDTS-367 DT Problema no Login BRA .....	590
4.7.1.3	952244 DLOGWMSDTS-514 DT Ocorrência da Mensagem "201- Etiqueta Não Reportada" no Armazenamento BRA.....	590
4.7.1.4	970455 DLOGWMSDTS-493 DT Picking WMS BRA.....	591
4.7.1.5	973876 DLOGWMSDTS-520 DT Travamento da Tabela no Processo do Coletor BRA.....	592
4.7.1.6	1018175 DLOGWMSDTS-518 DT Despaletização WMS BRA .....	592
4.7.1.7	1140598 DLOGWMSDTS-627 DT Sugestão De Armazenamento Não Gerada BRA.....	593
4.7.2	Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.18 .....	594
4.7.2.1	Controle de Fretes - Manutenção - 12.1.18 .....	594
4.7.3	WMS - Manutenção - 12.1.18.....	604
4.7.3.1	524701 DLOGWMSDTS-644 DT Divergência na Apresentação do Código do Item BRA .....	604
4.7.3.2	577978 DLOGWMSDTS-67 DT Divergencia no Processo de Transferências Entre Endereços BRA.....	606
4.7.3.3	699689 DLOGWMSDTS-136 DT Status do Lote do Item Não é Alterado Para "Em Análise" BRA .....	607
4.7.3.4	712031 DLOGWMSDTS-247 DT Saldo Insuficiente em Estoque BRA .....	607
4.7.3.5	744902 DLOGWMSDTS-187 DT Divergência no Filtro de Gestão de Tarefas BRA .....	608
4.7.3.6	794096 DLOGWMSDTS-233 DT Mensagem de Erro Progress 560 BRA.....	609
4.7.3.7	797146 DLOGWMSDTS-237 DT Divergência na Pesquisa de Lotes BRA .....	609
4.7.3.8	804740 DLOGWMSDTS-248 DT Divergência na Impressão Rel. Conferência WMS X Estoque BRA.....	610
4.7.3.9	815375 DLOGWMSDTS-246 DT Inclusão de Etiqueta de OP BRA.....	611
4.7.3.10	834696 DLOGWMSDTS-258 DT Opções de Origem BRA .....	611
4.7.3.11	839557 DLOGWMSDTS-260 DT Alocação de Produto Composto no WMS BRA.....	612
4.7.3.12	845521 DLOGWMSDTS-326 DT Cadastro de Família WMS BRA .....	612
4.7.3.13	889969 DLOGWMSDTS-334 DT Acerto Inventário WMS BRA.....	613
4.7.3.14	926227 DLOGWMSDTS-445 DT Divergência na Confirmação de Retirada Por Etiqueta BRA.....	614
4.7.3.15	962437 DLOGWMSDTS-567 DT Roteiros CQ Não Estão Gerando os Documentos no WMS BRA.....	614
4.7.3.16	964917 DLOGWMSDTS-409 DT Simulação Atendimento Shelf Life BRA .....	615
4.7.3.17	1017647 DLOGWMSDTS-516 DT Divergência na Eliminação do Inventário BRA .....	616
4.7.3.18	1063078 DLOGWMSDTS-526 DT Divergência na Liberação da Requisição BRA .....	616
4.7.3.19	1063148 DLOGWMSDTS-630 DT Divergência na Sugestão de Armazenamento BRA.....	617
4.7.3.20	1098907 DLOGWMSDTS-577 DT Divergência na Inclusão de Etiquetas BRA .....	618
4.7.3.21	1119089 DLOGWMSDTS-560 DT Inconsistência Nos Registros de Saldo BRA.....	618
4.7.3.22	1135365 DLOGWMSDTS-599 DT Divergência na Impressão de Etiqueta BRA.....	619
4.7.3.23	1146910 DLOGWMSDTS-591 DT Divergência ao Informar Etiqueta no Processo de Picking/Packing BRA .... 619	
4.7.3.24	1173044 DLOGWMSDTS-621 DT Programa Não Consta no Menu Padrão BRA.....	620

4.7.3.25	DLOGWMSDTS-132 DT Divergência na Saída Manual BRA .....	621
4.7.3.26	DLOGWMSDTS-342 DT Transferência Entre Endereços BRA .....	621
4.7.3.27	DLOGWMSDTS-604 DT Apresentação de Campos Sem Tradução BRA.....	622
4.7.3.28	DLOGWMSDTS-660 DT Divergência no Teste de Impressão de Etiqueta BRA .....	622
4.8	Manufatura - Manutenção - 12.1.18 .....	623
4.8.1	APS - Planejamento Avançado de Produção - Manutenção - 12.1.18 .....	623
4.8.1.1	746953 DMANCAPS01-56 DT Sequenciamento de Operações.....	623
4.8.1.2	805792 DMANCAPS01-30 DT Consulta Estrutura.....	624
4.8.1.3	980485 DMANCAPS01-215 DT Planejamento de Demandas.....	624
4.8.1.4	1011124 DMANCAPS01-248 DT Performance na Atualização de Dados - APS com Logix .....	625
4.8.1.5	1027503 DMANCAPS01-316 DT Reprogramação da Operação .....	626
4.8.1.6	1061815 DMANCAPS01-361 DT Planejamento da Demanda Replanejamento OP.....	626
4.8.1.7	1076792 DMANCAPS01-358 DT Eliminação de Dados .....	627
4.8.1.8	1081714 DMANCAPS01-362 DT Consulta Ponto de Monitoramento .....	627
4.8.1.9	1116197 DMANCAPS01-422 DT Gantt de Operações.....	628
4.8.1.10	1142343 DMANCAPS01-435 DT Centros Trabalho Válidos .....	629
4.8.1.11	1149065 DMANCAPS01-519 DT Atualização de Dados .....	629
4.8.1.12	1150009 DMANCAPS01-440 DT DB0414o Consulta Disponibilidade Máquina.....	630
4.8.1.13	1158389 DMANCAPS01-533 DT Atualização de Dados (Logix) .....	630
4.8.1.14	1205602 DMANCAPS01-580 DT Ajuste Fino do Planejamento .....	631
4.8.1.15	DMANCAPS01-67 DT Ponto lógico no Planejamento de Demandas .....	631
4.8.1.16	DMANCAPS01-140 DT Lista de Previsões/Simulações de Pedidos.....	632
4.8.1.17	DMANCAPS01-243 DT Explosão de Demandas.....	633
4.8.1.18	DMANCAPS01-536 DT Inconsistência Progress na Agenda Cálculos.....	633
4.8.2	Chão de Fábrica - Manutenção 12.1.18.....	634
4.8.2.1	760999 DMANFACTORY01-45 DT Reporte Refugio com CQ erro 2.741 .....	634
4.8.2.2	842199 DMANFACTORY01-48 DT Relatório Paradas Centro de Trabalho .....	634
4.8.2.3	882218 DMANFACTORY01-82 DT Saldo Item reserva x CE0830 .....	635
4.8.2.4	893786 DMANFACTORY01-186 DT Relatório de apontamento .....	636
4.8.2.5	895284 DMANFACTORY01-146 DT SF0308 Apontamento do Chão de Fábrica .....	636
4.8.2.6	932611 DMANFACTORY01-162 DT Transação para período com médio calculado .....	637
4.8.2.7	935614 DMANFACTORY01-176 DT SF0629 Totalização inconsistente.....	638
4.8.2.8	939243 DMANFACTORY01-335 DT SF0309 Não habilita data de início para processador manual.....	638
4.8.2.9	1008469 DMANFACTORY01-338 DT Impossibilidade de Apontamento.....	639
4.8.2.10	1176172 DMANFACTORY01-737 DT TOTVS MES Programação de Fábrica .....	639
4.8.3	Configurador Produto - Manutenção - 12.1.18.....	640
4.8.3.1	124850 DMANFACTORY01-76 DT CF0101 Manutenção Modelos CF .....	640

4.8.3.2	DMANFACTORY01-589 DT CF0201 Arredondamento do valor da variável.....	641
4.8.4	Controle da Produção - Manutenção - 12.1.18 .....	641
4.8.4.1	817305 MMAN-12759 DT EN0103 Alternativos na ordem de produção (CP0301) .....	641
4.8.4.2	819978 DMANFACTORY01-689 DT CD0205 Alterar Códigos/Unidades Itens.....	642
4.8.4.3	844780 DMANFACTORY01-64 DT WebServices TOTVS MES .....	643
4.8.4.4	864912 DMANFACTORY01-47 DT Reporte de Produção.....	643
4.8.4.5	868951 DMANFACTORY01-75 DT CP0311 Abertura do programa.....	644
4.8.4.6	883627 DMANFACTORY01-368 DT Reporte por Item - Estorno Incorreto.....	645
4.8.4.7	1007100 DMANFACTORY01-333 DT Integração Totvs MES lock de registro param-cp CD7002 .....	645
4.8.4.8	1011346 DMANFACTORY01-475 DT CP0311 Divergência no saldo para requisição .....	646
4.8.4.9	1028292 DMANFACTORY01-389 DT CP0301 Manutenção Ordem Produção.....	646
4.8.4.10	1053125 DMANFACTORY01-470 DT Reporte de produção Mensagem 26153 .....	647
4.8.4.11	1062821 DMANFACTORY01-461 DT CD0204 Performance .....	648
4.8.4.12	1085018 DMANFACTORY01-697 DT CP0301 Mensagens de alerta ao modificar OP .....	648
4.8.4.13	1150445 DMANFACTORY01-695 DT BC0804 Etiqueta Avulsa RFID .....	649
4.8.4.14	1163389 DMANFACTORY01-691 DT CP0309 Requisição de Materiais .....	649
4.8.4.15	1178991 DMANFACTORY01-827 DT Extratores Produção BA.....	650
4.8.4.16	1179866 DMANFACTORY01-726 DT EN0606 Formato da coluna sequência da ferramenta .....	651
4.8.4.17	1249164 DMANFACTORY01-922 DT CD0204 Mensagem no cadastro de item .....	651
4.8.4.18	DMANFACTORY01-43 DT Seleção de Alternativo em Lista de Componente - Utilização nova tela CP0302alt. 652	
4.8.4.19	DMANFACTORY01-339 DT Consulta Operação da Ordem Controla CQ .....	652
4.8.4.20	644535 MMAN-9841 DT Z20IN172 Pesquisa Item .....	653
4.8.5	Custos - Manutenção - 12.1.18 .....	654
4.8.5.1	842995 DMANCAPS01-38 DT Seleção de período .....	654
4.8.5.2	1194035 DMANCAPS01-537 DT Custos Performance CS0530 .....	654
4.8.5.3	DMANCAPS01-124 DT Relatório Auxiliar EFD ICMS/IPI.....	655
4.8.6	Engenharia - Manutenção - 12.1.18.....	656
4.8.6.1	872773 DMANFACTORY01-193 DT Atualização da estrutura ao alterar proporção na lista de componente . 656	
4.8.6.2	889178 DMANFACTORY01-50 DT EN0812 Consulta Estrutura Gráfica.....	656
4.8.6.3	900637 DMANSUPCEX-1794 DT Erro ao salvar item - Cadastro de Item 2.0.....	657
4.8.6.4	903943 DMANFACTORY01-136 DT CD0218 Botão OK do exportar inf. não funciona.....	658
4.8.6.5	905780 DMANFACTORY-252 DT Erro Workflow Itens.....	658
4.8.6.6	920388 DMANFACTORY01-152 DT EN0109 Eliminação de componente .....	659
4.8.6.7	993629 DMANFACTORY01-681 DT Travamento EN0507 .....	659
4.8.6.8	1071999 DMANFACTORY01-559 DT EN0507 Renumerar operação .....	660
4.8.6.9	1077040 DMANFACTORY01-587 DT Gravação de horas de mão de obra direta .....	660

4.8.6.10	DMANFACTORY01-664 DT Ajuste de tela de Consultas .....	661
4.8.6.11	DMANFACTORY01-736 DT Aba Lista Comp e Processos.....	662
4.8.7	Planejamento - Manutenção - 12.1.18 .....	662
4.8.7.1	727413 DMANCAPS01-32 DT Reprogramação Ordens .....	662
4.8.7.2	744169 DMANCAPS01-40 DT MPL.DefineProductionPlanItemView Flex .....	663
4.8.7.3	825917 DMANCAPS01-176 DT Melhoria Performance Planejamento .....	663
4.8.7.4	966610 DMANCAPS01-206 DT Cálculo Datas PL0901 .....	664
4.8.7.5	1074609 DMANCAPS01-432 DT Simulação de estoque .....	665
4.8.7.6	1145255 DMANCAPS01-636 DT PL0704 Disponível negativo .....	665
4.8.8	Totvs e-Kanban - Manutenção - 12.1.18 .....	666
4.8.8.1	1216911 DMANKBN1-1122 DT Inclusão de Fluxo.....	666
4.8.9	TOTVS RFID - Manutenção - 12.1.18 .....	667
4.8.9.1	DMANFACTORY01-382 DT Estouro de variável CHARACTER integração dep/local RFID .....	667
4.9	Manutenção de Ativos - Manutenção - 12.1.18.....	667
4.9.1	Frotas - Manutenção - 12.1.18 .....	667
4.9.1.1	781008 DMANMNT1-382 DT Ordem Manutenção Mecânica .....	667
4.9.1.2	921797 DMANMNT1-898 DT Importação Abastecimento e Lubrificação .....	668
4.9.1.3	967867 DMANMNT1-781 DT Horas Trabalhadas/Parada .....	669
4.9.2	Manutenção Industrial - Manutenção - 12.1.18.....	669
4.9.2.1	782593 DMANMNT1-704 DT Apontamento de Ordens de Lubrificação .....	669
4.9.2.2	800652 DMANMNT1-567 DT Divergência de valor total nos tipos de classificação .....	670
4.9.2.3	800652 DMANMNT1-784 DT Divergência de valor total nos tipos de classificação .....	671
4.9.2.4	803424 DMANMNT1-468 DT Alocação de Ordens de Manutenção .....	671
4.9.2.5	862818 DMANMNT1-528 DT Suspende/Reativa Ordem Manutenção por Faixa .....	672
4.9.2.6	863497 DMANMNT1-527 DT Apontamento de Mão de Obra Técnico .....	672
4.9.2.7	894948 DMANMNT1-602 DT Gera ordem de manutenção para equipamento inativo .....	673
4.9.2.8	925080 DMANMNT1-776 DT Não limpa o campo Observação .....	674
4.9.2.9	957739 DMANMNT1-736 DT Manutenção Solicitação Serviço .....	674
4.9.2.10	959703 DMANMNT1-754 DT Projeção de horímetro incorreta .....	675
4.9.2.11	966376 DMANMNT1-758 DT Geração Ordens Manutenção Industrial.....	675
4.9.2.12	1009275 DMANMNT1-821 DT Gerenciamento da Manutenção.....	676
4.9.2.13	1009580 DMANMNT1-823 DT Importação Equipamentos .....	677
4.9.2.14	1020744 DMANMNT1-889 DT Gerencial da Manutenção.....	677
4.9.2.15	1020810 DMANMNT1-888 DT Mapa da Manutenção .....	678
4.9.2.16	1038966 DMANMNT1-970 DT Executa zoom de turno por especialidade incorretamente .....	678
4.9.2.17	1059019 DMANMNT1-921 DT Ordem de Manutenção .....	679
4.9.2.18	1061736 DMANMNT1-1011 DT Solicitação Material Compra por Ordem .....	680

4.9.2.19	1102329 DMANMNT1-1060 DT Ocorre lentidão no Zoom MI0104 .....	680
4.9.2.20	1191788 DMANMNT1-1238 DT Apresenta mensagem de inconsistência ao alterar equipamento no MI0307 . 681	
4.9.2.21	1194756 DMANMNT1-1166 DT Ocorre inconsistência ao selecionar a página Matriz .....	681
4.10	Materiais - Manutenção - 12.1.18 .....	682
4.10.1	Aquisição de Produtos Rurais - Manutenção - 12.1.18.....	682
4.10.1.1	DMANRECEB-97 DT Seleção por Ponto de Coleta e Nova Coluna .....	682
4.10.1.2	DMANRECEB-98 DT Novas colunas Código Correntista e Nota Fiscal.....	683
4.10.1.3	DMANRECEB-418 DT Erro na criação dos resultados de qualidade .....	683
4.10.1.4	DMANRECEB-432 DT Atualização de estoque duplica movimentos .....	684
4.10.1.5	DMANRECEB-786 DT Conta de Aquisição Rural em Branco.....	684
4.10.1.6	DMANRECEB-799 DT Divergência na Importação de Carga - Coletas .....	685
4.10.1.7	DMANRECEB-908 DT Status incorreto da Importação de Carga .....	685
4.10.1.8	DMANRECEB-1057 DT AQ0311 Rateio Despesa .....	686
4.10.1.9	MMAN-13624 DT Atualização/Desatualização Estoque Rural .....	687
4.10.2	Compras e Suprimentos - Manutenção 12.1.18 .....	687
4.10.2.1	Aprovação de Processos Logísticos (MLA) - Manutenção - 12.1.18 .....	687
4.10.2.2	Avaliação de Fornecedores - Manutenção - 12.1.18.....	697
4.10.2.3	Compras - Manutenção - 12.1.18.....	699
4.10.2.4	Contratos - Manutenção - 12.1.18 .....	718
4.10.2.5	Cotações - Manutenção - 12.1.18 .....	723
4.10.3	Controle de Investimentos - Manutenção - 12.1.18 .....	724
4.10.3.1	667988 DMANESTOQ-289 DT Cálculo Rateio Unidade Negócio .....	724
4.10.3.2	980174 DMANESTOQ-317 DT Programa consulta de saldo no menu.....	725
4.10.3.3	1057642 DMANESTOQ-419 DT Browse não é atualizado .....	725
4.10.3.4	1060591 DMANESTOQ-497 DT Alteração de Solicitação de Compra .....	726
4.10.3.5	1079487 DMANESTOQ-499 DT IN0109 - Zoom Manutenção de produto patrimonial .....	726
4.10.3.6	1092763 DMANESTOQ-534 DT Valores do relatório não condizem com o valor que foi alterado.....	727
4.10.3.7	1153389 DMANESTOQ-611 DT A nova informação do item não atualiza em investimentos.....	727
4.10.4	Controle de Qualidade - Manutenção - 12.1.18.....	728
4.10.4.1	956823 DMANESTOQ-324 DT Programa mcq.FF_AnaliseTempoCQ não cadastrado no menu.....	728
4.10.4.2	1087736 DMANESTOQ-503 DT - Funcionalidade do Entrar no CQ0230.....	729
4.10.4.3	1094027 DMANESTOQ-509 DT Emissão dos Roteiros de Inspeção CQ0203.....	729
4.10.5	Estoque e Custos - Manutenção - 12.1.18 .....	730
4.10.5.1	Estoque - Manutenção - 12.1.18 .....	730
4.10.5.2	Otimização de Estoques - Manutenção - 12.1.18 .....	742
4.10.6	Recebimento - Manutenção - 12.1.18 .....	743
4.10.6.1	549812 DMANRECEB-808 DT Quantidade Saldo em Terceiros Insuficiente para Sequência 25 Lote 1.....	743

4.10.6.2	709908 MMAN-12511 DT Download XML Manifestação Destinatário .....	744
4.10.6.3	774793 DMANRECEB-804 DT Alocação Duplicada na Ordem de Compra .....	744
4.10.6.4	786640 MMAN-13326 DT Cancelamento Pedido de Prorrogação Suspensão de ICMS .....	745
4.10.6.5	798212 DMANRECEB-249 DT Preço Última Entrada.....	746
4.10.6.6	820668 DMANRECEB-275 DT Despesas da Nota são zeradas após alteração no RE1001A.....	746
4.10.6.7	835223 MMAN-14202 DT RE1904 Item de Serviço Desabilitado .....	747
4.10.6.8	840071 MMAN-13190 DT Cópia de usuário RE0101 .....	748
4.10.6.9	852237 DMANRECEB-248 DT Base e Valor ICMS para NFT com percentual desconto ICMS .....	748
4.10.6.10	871779 MMAN-13899 DT RE0708 Conta Contábil não informada.....	749
4.10.6.11	876182 MMAN-13662 DT Quantidade Alocada incorreta para item com fator de conversão.....	749
4.10.6.12	881465 MMAN-13977 DT RE1001 Busca Automática Quantidade Contrato Medição Limite Custo .....	750
4.10.6.13	881717 DMANSUPCEX-1645 DT Mensagem 15212 no recebimento por causa do saldo da medição com casas decimais .....	751
4.10.6.14	888389 MMAN-13910 DT Eliminação Lote/Série RE0118A .....	751
4.10.6.15	895841 MMAN-13904 DT Rateio Incorreto para lote .....	752
4.10.6.16	897361 MMAN-13950 DT Sugestão de conta de aplicação incorreta .....	753
4.10.6.17	908846 MMAN-14176 DT CN0606 Conta Contábil da Nota.....	753
4.10.6.18	916063 DMANRECEB-246 DT Simples Nacional com Ordem de Produção .....	754
4.10.6.19	923576 MMAN-14249 DT ST em nota de transferência .....	755
4.10.6.20	926924 DMANRECEB-610 DT Inconsistência na Integração com Obrigações Fiscais.....	755
4.10.6.21	934417 DMANRECEB-260 DT Valor AFRMM Arredondado .....	756
4.10.6.22	942266 MMAN-14519 DT Informações simples nacional recebimento físico.....	757
4.10.6.23	956391 DMANRECEB-250 DT RE0708 Busca da narrativa da ordem de compra .....	757
4.10.6.24	958879 DMANRECEB-245 DT Gerar Nota no Faturamento .....	758
4.10.6.25	972529 DMANRECEB-244 DT Rejeição nota de Devolução .....	759
4.10.6.26	972541 DMANRECEB-251 DT RE2001 Parâmetro “Requisição automática no recebimento” .....	759
4.10.6.27	995278 DMANRECEB-771 DT Data de Congelamento OF0301 em Notas de Entradas Inutilizadas.....	760
4.10.6.28	1002969 DMANRECEB-722 DT RE1001A3 Número da DI .....	761
4.10.6.29	1011010 DMANRECEB-448 DT Notas de Material Agregado Originadas do RE2001 .....	762
4.10.6.30	1022625 DMANRECEB-592 DT Integração ACR Nota de Devolução de Exportação .....	762
4.10.6.31	1031224 DMANRECEB-619 DT RE701 "Movimento com" apresenta informação incorreta .....	763
4.10.6.32	1038159 DMANRECEB-773 DT Observação incompleta para o contas a Pagar.....	764
4.10.6.33	1039543 DMANRECEB-687 DT CD0303B Importação PIS e COFINS.....	764
4.10.6.34	1043554 DMANRECEB-806 DT Valor Devolução não considera ST alterado manualmente .....	765
4.10.6.35	1045763 DMANRECEB-890 DT Mensagem de retorno do EPP apresenta ponto de interrogação .....	766
4.10.6.36	1048058 DMANRECEB-927 DT RE1005 Valor do ICMS Complementar no Ativo Fixo .....	766
4.10.6.37	1056395 DMANRECEB-737 DT RE1005 Função nao-atualiza-item .....	767
4.10.6.38	1056444 DMANRECEB-741 DT Erro "too many index" no RE1005 .....	768

4.10.6.39	1096898	DMANRECEB-922 DT RE0708 - Notas vinculadas ao CT-e com série "0" (zero) sendo convertidas para série "UN" .....	768
4.10.6.40	1105316	DMANRECEB-925 DT RE1001 Validação saldo ordem de compra para notas de Faturamento Entrega Futura .....	769
4.10.6.41	1109475	DMANRECEB-841 DT RE0411 Formato do Campo Estabelecimento .....	770
4.10.6.42	1114865	DMANRECEB-873 DT Desposicionamento tabela it-nota-fisc.....	770
4.10.6.43	1142816	DMANRECEB-1041 DT RE0708 Busca Unidade Negócio com FIFO .....	771
4.10.6.44	1152403	DMANRECEB-988 DT Aloca parcela de outra ordem no FIFO RE0708 -> RE1001 .....	772
4.10.6.45	1152403	DMANRECEB-1342 DT Ordem de Produção RE1001xRE0708.....	772
4.10.6.46	1153119	DMANRECEB-987 DT Ícones incorretos no RE0118 .....	773
4.10.6.47	1153774	DMANRECEB-1059 DT Recebimento de documento CT-e OS - Modelo 67.....	774
4.10.6.48	1154968	DMANRECEB-1022 DT RE1001B4 Quebra FIFO .....	774
4.10.6.49	1162748	DMANRECEB-1165 DT Base IPI com valor dobrado em OF quando a nota é Tipo Comércio e com Base ICMS reduzida.....	775
4.10.6.50	1182296	DMANRECEB-1163 DT Diferimento x Dedução ICMS Base PIS/COFINS.....	776
4.10.6.51	1196886	DMANRECEB-1155 DT Erro 52830 ao selecionar a opção Gerar por item .....	776
4.10.6.52	1197368	DMANRECEB-1157 DT Erro 52369 quando a remessa foi lançada manual .....	777
4.10.6.53	DMANRECEB-540	DT RE1001 Sugestão CEST botão Detalhar na inclusão do item .....	778
4.10.6.54	DMANRECEB-686	DT RE1001 Rateio pedágio itens sem peso .....	778
4.10.6.55	DMANRECEB-1150	DT Tela para envio das informações ao TAF .....	779
4.10.6.56	DMANRECEB-1406	DT Gera fiscal - Não gera corretamente os Lotes da pasta Lote/Série .....	779
4.11		Mercado Internacional - Manutenção - 12.1.18.....	780
4.11.1		Cadastros Gerais (Internacional) - Manutenção - 12.1.18.....	780
4.11.1.1	1071039	DMANMI02-1177 DT Atualização de Campos na Integração de Clientes/Fornecedores ARG .....	780
4.11.1.2	DMANMI02-27	DT Execução da Tela de Extensão da Localização ARG MEX CHL COL.....	781
4.11.1.3	DMANMI02-1073	DT Formato do Campo País SAT MEX .....	782
4.11.1.4	DMANMI02-1464	DT Controle de Despacho do Item ARG .....	782
4.11.1.5	DMANMI02-1485	DT Controle de Despacho do Item ARG .....	783
4.11.2		Comércio Exterior (Internacional) - Manutenção 12.1.18.....	784
4.11.2.1		Importação (Internacional) - Manutenção 12.1.18 .....	784
4.11.3		Controladoria e Finanças (Internacional) - Manutenção - 12.1.18.....	788
4.11.3.1		Contas a Pagar (Internacional) - Manutenção - 12.1.18.....	788
4.11.3.2		Contas a Receber (Internacional) - Manutenção - 12.1.18.....	795
4.11.3.3		Caixa e Bancos (Internacional) - Manutenção - 12.1.18.....	804
4.11.4		Materiais (Internacional) - Manutenção - 12.1.18.....	804
4.11.4.1		Estoque e Custos (Internacional) - Manutenção 12.1.18 .....	804
4.11.5		Vendas e Faturamento (Internacional) - Manutenção - 12.1.18 .....	807
4.11.5.1		Faturamento (Internacional) - Manutenção - 12.1.18.....	807

4.12	Recursos Humanos - Manutenção - 12.1.18 .....	817
4.12.1	Administração de Pessoal - Manutenção - 12.1.18.....	817
4.12.1.1	Benefícios - Manutenção - 12.1.18 .....	817
4.12.1.2	Controle de Frequência - Manutenção - 12.1.18.....	821
4.12.1.3	Férias e Rescisões - Manutenção - 12.1.18.....	834
4.12.1.4	Folha Agroindustrial - Manutenção - 12.1.18.....	849
4.12.1.5	Folha de Pagamento - Manutenção - 12.1.18 .....	849
4.12.2	Folha Complementar - Manutenção - 12.1.18 .....	884
4.12.2.1	814036 DTSPAG01-35 DT Atualiza Movimento Lote Parc .....	884
4.12.3	Gestão de Pessoal - Manutenção - 12.1.18 .....	885
4.12.3.1	Administração de Treinamento - Manutenção - 12.1.18.....	885
4.12.3.2	Desenvolvimento de Pessoal - Manutenção - 12.1.18.....	886
4.12.3.3	Gestão Quadro Pessoal - Manutenção - 12.1.18.....	888
4.12.3.4	Recrutamento e Seleção - Manutenção - 12.1.18.....	888
4.12.4	Portal HCM - Manutenção - 12.1.18.....	889
4.12.4.1	95789 MRH-1061 DT Monitor de Justificativas .....	889
4.12.4.2	98318 DTSTSARHPORT01-73 DT Meus Dados .....	889
4.12.4.3	117822 MRH-2605 DT Excesso Requisições Payroll2.....	890
4.12.4.4	255893 MRH-3266 DT Minhas Férias .....	890
4.12.4.5	292444 MRH-3698 DT Folha de Pagamento.....	891
4.12.4.6	310357 DTSTSARHPORT01-78 DT Planejar Férias.....	891
4.12.4.7	562370 DTSTSARHPORT01-59 DT Minha Equipe.....	892
4.12.4.8	562454 DTSTSARHPORT01-80 Envelope de Pagamento .....	892
4.12.4.9	562542 DTSTSARHPORT01-61 DT Recibo de Férias .....	893
4.12.4.10	562589 DTSTSARHPORT01-58 DT Férias .....	893
4.12.4.11	606486 DTSTSARHPORT01-79 DT Solicitação de Férias.....	894
4.12.4.12	634690 DTSTSARHPORT01-56 DT Meus Dados .....	894
4.12.4.13	922730 DTSTSARHPORT01-260 Ao carregar o monitor minha equipe aparece a aba salarial e depois desaparece. ....	895
4.12.4.14	1183285 DTSTSARHPORT01-722 DT Monitor de Justificativas .....	895
4.12.5	Responsabilidade Social - Manutenção - 12.1.18.....	896
4.12.5.1	Medicina do Trabalho - Manutenção - 12.1.18 .....	896
4.12.5.2	Segurança do Trabalho - Manutenção - 12.1.18.....	899
4.13	Saúde - Manutenção - 12.1.18 .....	904
4.13.1	Foundation - Manutenção - 12.1.18 .....	904
4.13.1.1	458778 MSAU-10395 DT Solicitação Procedimentos TISS .....	904
4.13.1.2	739410 MSAU-8179 DT Importação Lote Guias Foundation Unicoo .....	905

4.13.1.3	756435 MSAU-8047 DT Autorização Parcial Solicitação Status Autorização TISS.....	906
4.13.1.4	788651 MSAU-8921 DT Geração e Importação SIB.....	906
4.13.1.5	800795 MSAU-9007 DT Solicitação Procedimento TISS.....	907
4.13.1.6	809590 MSAU-8545 DT Valor Unitário Status Procolo TISS .....	907
4.13.1.7	850292 MSAU-8986 DT CCO Antigo Importação Conferência SIB .....	908
4.13.1.8	1022303 MSAU-11716 DT Geração de Alteração RPS.....	908
4.13.1.9	1052619 MSAU-10514 DT Solicitação Anexo Quimioterapia TISS .....	909
4.13.1.10	1060009 MSAU-11802 DT Solicitação Status Autorização TISS .....	909
4.13.1.11	1112236 MSAU-12123 DT Mensagem PTU Solicitação Procedimentos TISS .....	910
4.13.1.12	1228560 MSAU-13045 DT Solicitação Atendimento Intercâmbio WebService .....	910
4.13.2	Oficial GPS - Manutenção - 12.1.18 .....	911
4.13.2.1	E-SET - Exportação de Produto - Manutenção - 12.1.18 .....	911
4.13.2.2	Extratores GoodData - Manutenção - 12.1.18.....	913
4.13.2.3	HAC - Automação de Consultório - Manutenção - 12.1.18 .....	914
4.13.2.4	HAF - Emissão de Arquivos Fiscais - Manutenção - 12.1.18.....	915
4.13.2.5	HAT - Atendimento ao Público - Manutenção - 12.1.18 .....	924
4.13.2.6	HAU - Auditoria Médica Flex - Manutenção - 12.1.18.....	938
4.13.2.7	HAW - Autorizador WEB - Manutenção - 12.1.18.....	940
4.13.2.8	HBO - Intercâmbio Eletrônico - Manutenção - 12.1.18.....	970
4.13.2.9	HCG - Cadastros Gerais - Manutenção - 12.1.18 .....	971
4.13.2.10	HFP - Faturamento Planos de Saúde - Manutenção - 12.1.18 .....	976
4.13.2.11	HMC - Manutenção de Cadastro - Manutenção - 12.1.18 .....	993
4.13.2.12	HMR - Gestão de Relacionamentos - Manutenção - 12.1.18 .....	1004
4.13.2.13	HPP - Pagamento de Prestadores - Manutenção - 12.1.18 .....	1012
4.13.2.14	HPR - Estrutura do Produto - Manutenção - 12.1.18 .....	1016
4.13.2.15	HRB - Repasse de Beneficiários - Manutenção - 12.1.18 .....	1018
4.13.2.16	HRC - Revisão de Contas Médicas - Manutenção 12.1.18.....	1021
4.13.2.17	HTE - Utilitários - Manutenção - 12.1.18 .....	1071
4.13.2.18	HVP - Venda de Planos - Manutenção - 12.1.18 .....	1072
4.13.2.19	SUS - Ressus - Manutenção - 12.1.18 .....	1098
4.14	Tecnologia - Manutenção - 12.1.18 .....	1099
4.14.1	78064 MFRWJOI-1015 DT Inconsistencia API Envio Email Exchange .....	1099
4.14.1.1	786064 - MFRWJOI-1015 - Inconsistência na API de envio de e-mail via Exchange.....	1099
4.14.2	417043 MFRWJOI-687 DT Bloqueio na Abertura de programas .....	1099
4.14.2.1	417043 - MFRWJOI-687 - Bloqueio na Abertura de programas.....	1099
4.14.3	445993 MFRWJOI-962 DT Baixo Desempenho API Exportacao Dados Planilha .....	1100
4.14.3.1	445993 - MFRWJOI-962 - Baixo Desempenho da API de Exportação de Dados para Planilha .....	1100

4.14.4	454452 MFRWJOI-1033 DT Inconsistencia Atalho Acesso Centralizado Fluig .....	1101
4.14.4.1	454452 - MFRWJOI-1033 - Inconsistência no atalho do acesso centralizado no Fluig .....	1101
4.14.5	461118 MFRWJOI-722 DT Inconsistencia exportacao gotoexcel .....	1101
4.14.5.1	461118 - MFRWJOI-722 - Inconsistencia na exportação gotoexcel .....	1101
4.14.6	514312 MFRWJOI-690 DT Tela Acompanhamento .....	1102
4.14.6.1	514312 MFRWJOI-690 DT Tela de Acompanhamento .....	1102
4.14.7	632874 MFRWJOI-788 DT Inconsistência Auditoria Tabela .....	1102
4.14.7.1	632874 MFRWJOI-788 - Dados de auditoria não são gerados para determinadas tabelas .....	1102
4.14.8	662534 MFRWJOI-828 DT Desconfiguração na Barra de Titulos .....	1103
4.14.8.1	662534 MFRWJOI-828 - Desconfiguração na Barra de Títulos .....	1103
4.14.9	681322 MFRWJOI-1049 DT Cadastro Literal EMS 5 .....	1103
4.14.9.1	681322 - MFRWJOI-1049 - Cadastro Literal EMS 5 .....	1103
4.14.10	687836 MFRWJOI-861 DT Perfil não é Carregado ao Acessar Ambiente Customizacao SOP .....	1104
4.14.10.1	687836 MFRWJOI-861 Perfil do Programa não é carregado ao acessar o ambiente de customização do SOP .....	1104
4.14.11	724529 MFRWJOI-864 DT Fechamento Planilha LibreOffice .....	1105
4.14.11.1	724529 - MFRWJOI-864 - Fechamento Planilha LibreOffice .....	1105
4.14.12	726280 MFRWJOI-868 DT Inconsistencia Abertura Calculadora Progress .....	1105
4.14.12.1	726280 - MFRWJOI-868 - Inconsistência na abertura da Calculadora Progress .....	1105
4.14.13	728654 MFRWJOI-869 DT Mensagens Indevidas Exibidas Clientlog .....	1106
4.14.13.1	728654 - MFRWJOI-869 - Mensagens Indevidas São Exibidas no Clientlog .....	1106
4.14.14	740568 MFRWJOI-927 DT Inconsistencia Geracao Planilha Dados Quebras Linhas .....	1106
4.14.14.1	740568 - MFRWJOI-927 - Inconsistência na geração de planilha com dados com quebras de linhas ....	1106
4.14.15	760304 MFRWJOI-929 DT Perfis Screen Optimizer Telas Filhas .....	1107
4.14.15.1	760304 MFRWJOI-929 DT Perfis Screen Optimizer Telas Filhas .....	1107
4.14.16	764472 MFRWJOI-932 DT Workflow Fluig X Datasul HTTPS .....	1107
4.14.16.1	764472 MFRWJOI-932 DT Workflow Fluig X Datasul em HTTPS .....	1107
4.14.17	776679 MFRWJOI-907 DT Importação Incorreta Grupos de Segurança .....	1108
4.14.17.1	776679 - MFRWJOI-907 - Importação Incorreta Grupos de Segurança .....	1108
4.14.18	792548 MFRWJOI-930 DT Execucao Programa sem Erro .....	1108
4.14.18.1	792548 MFRWJOI-930 DT Execução de Programa sem Erro .....	1108
4.14.19	798196 MFRWJOI-939 DT Mensagem -1500 ao acessar programa HTML .....	1109
4.14.19.1	798196 - MFRWJOI-939 - Mensagem -1500 ao acessar programa HTML .....	1109
4.14.20	805568 MFRWJOI-958 Inconsistencia geracao relatorio pdf .....	1109
4.14.20.1	805568 MFRWJOI-958 Inconsistência na geração de relatório com orientação de página em PDF .....	1109
4.14.21	846506 MFRWJOI-1065 DT Regras Segurança Cadastro Usuários .....	1110
4.14.21.1	846506 MFRWJOI-1065 DT Regras de Segurança do Cadastro de Usuários (SEC000AA) .....	1110
4.14.22	847690 MFRWJOI-1034 DT Inconsistencia Login WebService .....	1111
4.14.22.1	847690 - MFRWJOI-1034 - Inconsistência no Login via WebService .....	1111

4.14.23	874181 MFRWJOI-1035 DT Exportacao incorreta dados GoToExcel .....	1111
4.14.23.1	874181 MFRWJOI-1035 DT Exportação incorreta de dados no GoToExcel.....	1111
4.14.24	881139 MFRWJOI-1012 DT GoToExcel exportando dados inconsistentes.....	1112
4.14.24.1	881139 MFRWJOI-1012 DT GoToExcel exportando dados inconsistentes .....	1112
4.14.25	904704 MFRWJOI-1054 DT O Webexecbo Permite Execucao em Empresa nao Vinculada ao Usuario ...	1112
4.14.25.1	904704 MFRWJOI-1054 - O WebExecBO Está Permitindo a Execução em Empresas não Vinculadas ao Usuário .....	1112
4.14.26	909245 MFRWJOI-1025 DT Inconsistência na Abertura de Detalhes do Pedido de Execução .....	1113
4.14.26.1	909245 - MFRWJOI-1025 - Inconsistência na Abertura de Detalhes do Pedido de Execução .....	1113
4.14.27	927578 MFRWJOI-1042 DT Inconsistências no Login Integrado.....	1113
4.14.27.1	927578 - MFRWJOI-1042 - Inconsistências no Login Integrado .....	1113
4.14.28	931407 MFRWJOI-1074 DT Versao Biblioteca JQuery Incompativel Pacote Totvs Ux War .....	1114
4.14.28.1	931407 - MFRWJOI-1074 - Versão da Biblioteca JQuery Incompatível no Pacote Totvs_ux.war .....	1114
4.14.29	946778 MFRWJOI-1084 DT Inconsistencia exportacao excel unix.....	1114
4.14.29.1	946778 MFRWJOI-1084 - Inconsistencia exportação excel em ambiente unix.....	1114
4.14.30	946778 MFRWJOI-1141 DT Inconsistencia exportacao excel ambiente unix.....	1115
4.14.30.1	946778 - MFRWJOI-1141 - Inconsistencia na exportação excel com ambiente unix.....	1115
4.14.31	960535 MFRWJOI-1059 DT Eliminação pedidos Monitor de Execuções.....	1115
4.14.31.1	960535 - MFRWJOI-1059 - Eliminação pedidos em Monitor de Execuções.....	1115
4.14.32	969293 MFRWJOI-1110 DT Inconsistencia Encerramento Produto .....	1116
4.14.32.1	969293 MFRWJOI-1110 - Inconsistência no encerramento do produto.....	1116
4.14.33	983288 MFRWJOI-1072 DT Log Execução Monitor Agendamentos .....	1116
4.14.33.1	983288 - MFRWJOI-1072 - Log execução monitor de agendamentos .....	1116
4.14.34	989024 MFRWJOI-1075 DT Aviso Biblioteca ZLIB Audittrail.....	1117
4.14.34.1	989024 - MFRWJOI-1075 - Aviso sobre biblioteca ZLIB do Audittrail .....	1117
4.14.35	992183 MFRWJOI-1091 DT Inconsistencia exportacao libreoffice .....	1118
4.14.35.1	992183 - MFRWJOI-1091 - Inconsistencia na exportação com libreoffice .....	1118
4.14.36	994341 MFRWJOI-1080 DT Informacoes Exportadas Apresentando Formato Formula .....	1119
4.14.36.1	994341 MFRWJOI-1080 DT Informações exportadas do Gotoexcel apresentando formato de formula .....	1119
4.14.37	1005843 MFRWJOI-1105 DT mensagem progress 3135 programas gestao planos .....	1120
4.14.37.1	1005843 MFRWJOI-1105 - Mensagem Progress 3135 ao Executar Programas do Gestão Planos .....	1120
4.14.38	1039029 MFRWJOI-1130 DT Modulo sem Programa e Apresentado no Menu.....	1120
4.14.38.1	1039029 MFRWJOI-1130 - Módulo sem programa é apresentado no menu. ....	1120
4.14.39	1044504 MFRWJOI-1112 DT TotvsSendMail apresenta mensagem java e nao envia email .....	1121
4.14.39.1	1044504 MFRWJOI-1112 - O TotvsSendMail apresenta mensagem java e não envia email .....	1121
4.14.40	1066677 MFRWJOI-1123 DT Usuario super acessando programa sem permissao .....	1121
4.14.40.1	1066677 MFRWJOI-1123 DT Usuário super acessando programa de cadastro de usuário sem permissão ...	1121
4.14.41	1074043 MFRWJOI-1128 DT Inconsistencia Utilizacao Biblioteca Logs Progress .....	1122

4.14.41.1	1074043 MFRWJOI-1128 - Inconsistência na Utilização de Biblioteca de Logs Progress.....	1122
4.14.42	1097400 MFRWJOI-1151 DT Inconsistencia Exportacao Dados Gotoexcel Multiplas Abas.....	1122
4.14.42.1	1097400 - MFRWJOI-1151 - Inconsistência na exportação de dados pelo Gotoexcel em programas com múltiplas abas .....	1122
4.14.43	1105468 MFRWJOI-1148 DT rfi nao permite acesso com https .....	1123
4.14.43.1	1105468 MFRWJOI-1148 - O RFI não Permite o Acesso com HTTPS.....	1123
4.14.44	MFRWJOI-191 DT Redundancia Informacoes Fluig Configurator.....	1123
4.14.44.1	MFRWJOI-191 - Redundância de Informações no Fluig Configurator .....	1123
4.14.45	MFRWJOI-210 DT Login Usuário Sem Extensão .....	1124
4.14.45.1	MFRWJOI-210 - Login usuário sem extensão.....	1124
4.14.46	MFRWJOI-423 DT Validação DLL Licenciamento.....	1124
4.14.46.1	MFRWJOI-423 DT Validação da DLL de Licenciamento .....	1124
4.14.47	MFRWJOI-442 DT Programas Progress não executam com GoGlobal.....	1125
4.14.47.1	MFRWJOI-442 - Programas Progress não executam com GoGlobal .....	1125
4.14.48	MFRWJOI-446 DT Transacao Desfazendo Dados Lancados Por Outros Modulos .....	1125
4.14.48.1	MFRWJOI-446 - Transação desfazendo dados lançados por outros módulos .....	1125
4.14.49	MFRWJOI-470 DT Arquivo chave emergencial gravado indevidamente.....	1126
4.14.49.1	MFRWJOI-470 - Arquivo de chave emergencial gravado indevidamente .....	1126
4.14.50	MFRWJOI-485 DT Inconsistencia tratamento caracteres especiais .....	1126
4.14.50.1	MFRWJOI-485 DT Inconsistência no tratamento de caracteres especiais.....	1126
4.14.51	MFRWJOI-491 DT Label Incorreto .....	1127
4.14.51.1	MFRWJOI-491 DT Label Incorreto .....	1127
4.14.52	MFRWJOI-498 DT Sugestão do Arquivo na Inicialização do Produto.....	1127
4.14.52.1	MFRWJOI-498 - Sugestão do Arquivo na Inicialização do Produto .....	1127
4.14.53	MFRWJOI-542 DT Performance menu de favoritos .....	1128
4.14.53.1	MFRWJOI-542 - Performance menu de favoritos .....	1128
4.14.54	MFRWJOI-697 DT Parâmetros de Segurança Avançada não são Ativados.....	1128
4.14.54.1	MFRWJOI-697 - Parâmetros de Segurança Avançada não são Ativados .....	1128
4.14.55	MFRWJOI-896 DT consulta mapas abre navegador em branco na falta de parametrizacao .....	1129
4.14.55.1	MFRWJOI-896 Consulta de Mapas Abre Navegador em Branco na Falta de Parametrização .....	1129
4.14.56	MFRWJOI-950 DT Inclusão Módulos License Server.....	1129
4.14.56.1	MFRWJOI-950 - Inclusão Módulos License Server .....	1129
4.14.57	MFRWJOI-1005 DT Cabeçalho de relatório citando produto incorreto .....	1130
4.14.57.1	MFRWJOI-1005 DT Cabeçalho do relatório citando produto incorreto .....	1130
4.14.58	MFRWJOI-1005 DT Retorno no Relatorio incorreto.....	1131
4.14.58.1	MFRWJOI-1005 DT Retorno Exibido no Relatório do Gerenciador de Timeout Progress Não é Válido. .	1131
4.14.59	MFRWJOI-1019 DT Arquivo Incremental UTAPI013.....	1131
4.14.59.1	MFRWJOI-1019 DT Arquivo Incremental UTAPI013.....	1131
4.14.60	MFRWJOI-1020 - Inconsistência Geração Triggers.....	1132

4.14.60.1	MFRWJOI-1020 - Inconsistência na geração das triggers .....	1132
4.14.61	MFRWJOI-1051 DT Inconsistencia Clausula Fields.....	1132
4.14.61.1	MFRWJOI-1051 - Inconsistência Sobre os Campos Faltantes na Clausula Fields com Grandes Tabelas.....	1132
4.14.62	MFRWJOI-1064 DT Inconsistencia Classe Office Excel .....	1133
4.14.62.1	MFRWJOI-1064 - Inconsistência em Classe do Office Excel .....	1133
4.14.63	MFRWJOI-1125 DT Inconsistencia Retorno UT-SEND-SQL.....	1134
4.14.63.1	MFRWJOI-1125 DT Inconsistência no Retorno da UT-SEND-SQL.....	1134
4.14.64	MFRWJOI-1156 DT Mensagem de expiracao de licenca não é exibida.....	1134
4.14.64.1	MFRWJOI-1156 - O Menu HTML não apresenta a mensagem de expiração da licença.....	1134
4.14.65	MFRWJOI-1204 DT troca empresa MLA nao esta trocando bancos .....	1135
4.14.65.1	MFRWJOI-1204 - Troca de Empresas do MLA não Está Trocando os Bancos .....	1135
4.14.66	MFRWJOI-1227 DT Adicionar HTTPS no War do Datasul RFI .....	1135
4.14.66.1	MFRWJOI-1227 - Adicionar HTTPS no WAR do Datasul RFI .....	1135
4.14.67	MFRWJOI-1235 DT Liberacao do Programa de Log Interno (dolog) .....	1136
4.14.67.1	MFRWJOI-1235 - Liberação do Programa de Log Interno (DoLog).....	1136
4.14.68	MFRWJOI-1236 DT Ajustar o ut-dir Para Não Utilizar DLL Windows .....	1136
4.14.68.1	MFRWJOI-1236 - Ajustar o ut-dir para não utilizar DLL do Windows .....	1136
4.14.69	UFRWJOI-87 DT Inconsistencia no ambiente do EAI2.....	1137
4.14.69.1	Inconsistência no ambiente do EAI2.....	1137
4.14.70	UFRWJOI-93 DT audit trail nao gera dados de auditoria bancos oracle ms sql.....	1137
4.14.70.1	UFRWJOI-93 - Audit Trail não gera dados de auditoria em bancos Oracle e MS SQL. ....	1137
4.14.71	UFRWJOI-112 DT mensagem java ao executar portlet de solicitacao de ferias portal hcm.....	1138
4.14.71.1	UFRWJOI-112 Mensagem Java ao Executar Portlet de Solicitação de Férias do Portal HCM .....	1138
4.14.72	UFRWJOI-120 DT dpc nao esta sendo executada para o programa cd0903.....	1138
4.14.72.1	UFRWJOI-120 DPC não está sendo executada para o programa cd0903 .....	1138
4.14.73	UFRWJOI-131 janelas do gestao de planos estao sendo apresentadas na janela do datasul interactive.....	1139
4.14.73.1	UFRWJOI-131 Janelas do Gestão de Planos estão Sendo Apresentadas na Janela do Datasul Interactive ..	1139
4.14.74	UFRWJOI-136 DT Inconsistencia Ao Abrir Configuração Impressora.....	1139
4.14.74.1	UFRWJOI0136 Inconsistência ao abrir as Configurações de Impressora .....	1139
4.15	Vendas - Manutenção - 12.1.18.....	1140
4.15.1	Vendas e Faturamento - Manutenção - 12.1.18.....	1140
4.15.1.1	Administração de Cotas - Manutenção - 12.1.18.....	1140
4.15.1.2	Administração de Preços - Manutenção - 12.1.18 .....	1141
4.15.1.3	Business Analytics (BA) - Manutenção - 12.1.18 .....	1141
4.15.1.4	Business Intelligence (BI) - Manutenção - 12.1.18.....	1142
4.15.1.5	Cadastros - Manutenção - 12.1.18.....	1143
4.15.1.6	Embarques - Manutenção - 12.1.18.....	1151

4.15.1.7	Faturamento - Manutenção - 12.1.18.....	1152
4.15.1.8	Pedidos - Manutenção - 12.1.18 .....	1205
<b>5</b>	<b>Alterações Técnicas 12.1.18 .....</b>	<b>1221</b>
5.1	Alterações de Dicionário - 12.1.18.....	1221
5.1.1	Alteração de dicionário para ambiente Datasul 12.....	1221
5.2	M.E.R. - Modelo de Entidade e Relacionamentos 12.1.18 .....	1250
5.3	Tabelas que Tiveram o CRC Alterado - 12.1.18.....	1250

## 2 Inovação 12.1.18

### 2.1 Agroindústria - Inovação - 12.1.18

#### 2.1.1 Originação de Grãos - Inovação - 12.1.18

##### Venda, Compra e Armazenagem de Grãos - Inovação - 12.1.18

739678 DAGROOGD-79 DT Contrato Balcão Matricula

Contrato Balcão Matricula

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	<a href="#">GG2000 - Romaneio</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar um contrato de balcão a matricula fica em branco.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi implementada uma condição para quando gerar um contrato "balcão", verificar se existe um contrato já gerado que atenda à requisitos pré estabelecidos e automaticamente sugerir a matricula do mesmo. No caso de não ser encontrado nenhum contrato, será continuada a geração sem matricula.



791938 DAGROOGD-186 DT Atualização automática registros em tela

Atualização automática registros em tela

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Agroindústria</a>
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	<a href="#">GG0104 - Monitor Hedge</a>

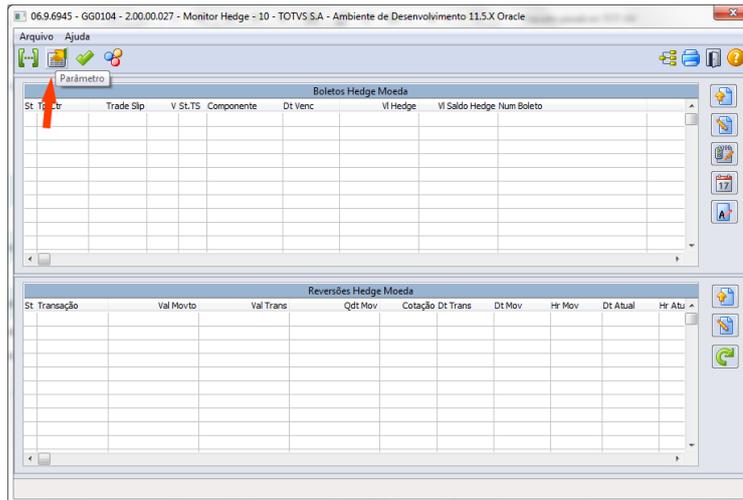
**Situação/Requisito:**

Possibilitar que na rotina de Monitor Hedge tenha atualização automática dos dados em tela para poder acompanhar com rapidez o que está entrando como pendente de taxa.

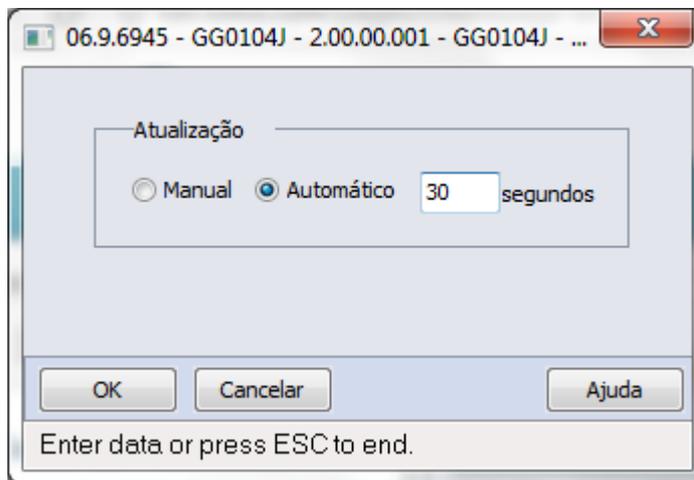
**Solução/ Implementação:**

Implementado botão "Parâmetro", o qual abrirá uma nova janela onde o usuário poderá definir a atualização dos dados em tela de forma automática a cada X segundos.

Botão "Parâmetro":



GG0104J:



914446 DAGROOGD-445 DT Alterar Base ICMS antes Cálculo da Nota

## Alterar Base ICMS antes Cálculo da Nota

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	<a href="#">GG2074 - Pendências Fiscais Originação</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Em notas de devolução, o cálculo de ICMS deve considerar o preço pauta na data das entradas. Porém, o faturamento sempre considera a data de emissão da NF. Via (FT4003) é possível alterar a base no botão "Inf Fiscais", mas via (GG2074) não há essa opção.

<p><b>Solução/ Implementação:</b></p>	<p>Para tratar os casos onde é necessário ajuste no valor do ICMS será possível gerar nota fiscal via FT4003 e depois vincular na pendência fiscal. Na rotina GG2074 quando selecionado pendência devolução quantidade será apresentado botão "<b>Vincular NF</b>". Sendo assim, será possível informar dados da nota (Série/Documento/Natureza) relacionando a pendência e solucionando-a.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Emitir relatório Pendências Fiscais Originação e calcular a quantidade a ser informada na nota devolução             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/></li> <li><input type="checkbox"/></li> </ul> </li> <li>2. Em seguida, criar nota fiscal relacionando itens e quantidade conforme apresentado no relatório acima, e realizar o cálculo da nota / efetivar nota.             <p><b>Atenção:</b> caso tiver origens positivas e negativas escolher as notas de devolução(negativas) até atingir o valor da pendência.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/></li> </ul> </li> <li>3. Na rotina Pendências Fiscais Originação, selecionar a pendência de devolução, relacionar a nota gerada anteriormente e atualizar a pendência             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/></li> <li><input type="checkbox"/></li> </ul> </li> <li>4. Por último, realizar conferencia emitindo relatório Pendências Fiscais Originação verificando que a pendência encontra-se solucionada             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/></li> </ul> </li> </ol>
---------------------------------------	---

953013 DAGROGD-506 DT Salvar parâmetros usuário GG0103

Salvar parâmetros usuário GG0103

<p><b>Linha de Produto:</b></p>	<p>Datasul</p>
<p><b>Segmento:</b></p>	<p>Agroindústria</p>

<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG0103 - Registrar Novos Negócios
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao utilizar o Registro de Novos Negócios, salvar os parâmetros informados pelo o usuário
<b>Solução/Implementação:</b>	Os parâmetros preenchidos pelo usuário serão salvos para que, ao acessar a tela novamente, sejam inicializados, exceto pela data.



1090511 DAGROOGD-726 DT Estab. Adm no GG0103

Estab. Adm no GG0103

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG0103 - Registrar Novos Negócios
<b>Situação/Requisito:</b>	Incluir na tela mais uma coluna. Estabelecimento administrativo.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Incluída coluna Estabelecimento Administrativo no browser em tela.</a>



DAGROOGD-5 DT Permitir alterar a natureza no contrato de Venda

Permitir alterar a natureza no contrato de Venda

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	<a href="#">GG1001B - Detalhe Contrato Compra</a>

<b>Situação/Requisito:</b>	No contrato de venda não é possível alterar a natureza de operação, após a liberação do contrato.
<b>Solução/Implementação:</b>	Será permitido alterar natureza de operação dos contratos de venda após a liberação. Para conseguir realizar a alteração deve estar assinalado na rotina 'Permissão de Usuários' na aba 'Contratos', 'Funções' o campo 'Modificar'.



DAGROOGD-182 DT Ajustes Cadastro Modalidades Contratos

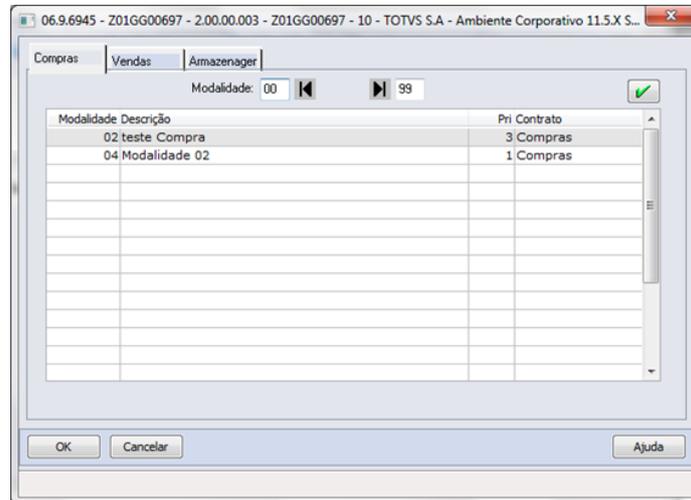
Ajustes Cadastro Modalidades Contratos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG1038 - Modalidade de Contrato
<b>Situação/Requisito:</b>	Usuário do comercial, precisa identificar os contratos que são <i>Barter</i> , ou seja Trocas, para que relatórios e consultas possam ser filtrados pela modalidade de cada tipo de contrato.

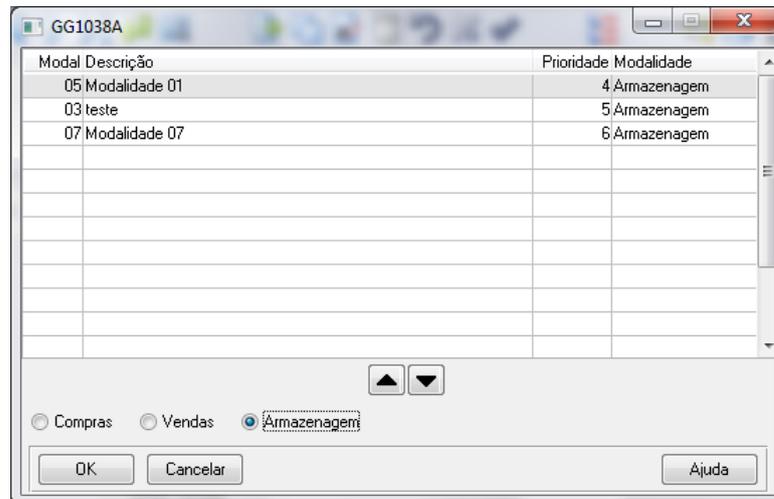
**Solução/  
Implementação:**

Na tela principal foram alterados os labels “Devolução” e “Vendas” para “Opção Devolução” e “Opção Vendas” respectivamente. Foi ajustado também o campo “Tp Modul” para que tenha as seguintes opções “Compra; Venda; Armazenagem”.

Na tela de pesquisa, implementada visualização por tipo de contrato semelhantes aos campos de “Tp Modul”:



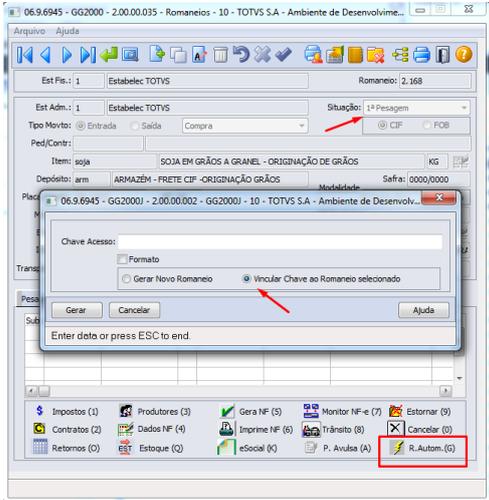
Foi incluso na tela de Prioridade parâmetros de “Compra; Venda; Armazenagem” para facilitar na filtragem conforme a seleção.



DAGROGD-215 DT Vincular Romaneio com DANFE Colaboração

[Vincular Romaneio com DANFE Colaboração](#)

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

<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG2000 - Romaneios
<b>Situação/Requisito:</b>	Atualmente não é possível atualizar um romaneio importado com os dados do Totvs Colaboração.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Será permitida na rotina de romaneio vincular um documento importado pelo Totvs Colaboração, para que seja registrada a nota fiscal exatamente como está na DANFE no recebimento. Para tal, a situação do romaneio deverá ser "Pendente", "1ªPesagem" ou "2ªPesagem", e o documento não deve estar vinculado a outro romaneio.</p> 

DAGROGD-218 DT Vincular pedido de vendas ao contrato de compras.

Vincular pedido de vendas ao contrato de compras.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
<b>Função:</b>	GG1001BR
<b>Situação/Requisito:</b>	Permitir vincular pedido de venda ao contrato de compra.

<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi criada a rotina GG1001BR, acessada através do botão "Vinc Ped" do GG1001B - Detalhe Contrato Compra, que permite informar o pedido a ser vinculado. O pedido passará a ser considerado como um adiantamento de produto.
--------------------------------	---



DAGROOGD-220 DT Possibilitar que permita devolver nota já paga via Originação.

Possibilitar que permita devolver nota já paga via Originação.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG1001B - Detalhe Contrato Compra GG2000 - Romaneio
<b>Situação/Requisito:</b>	Possibilitar a devolução de nota já paga via Originação.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Implementado no aba de Movimentos da rotina Detalhe Contrato Compra(GG1001B), a opção para realizar a devolução de Notas de entrada geradas via Originação, esta funcionalidade está dispensável apenas para Contratos de Compra que já foram pagos parcialmente ou totalmente.</p> <p>Para Utilizar a função basta clicar com o botão direito do mouse e selecionar "Devolução NF" .</p> <input type="checkbox"/> <p>Na tela de Devolução assinalar o Flag "Permite Devolução" e informar o Motivo.</p> <input type="checkbox"/> <p>Apôs realizar este procedimento a Nota estará disponível para realizar a devolução via rotina Romaneio(GG2000).</p>



You are using an UNLICENSED copy of Scroll PDF Exporter for Confluence. Do you find Scroll PDF Exporter usefull? Consider purchasing it today: <https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter>

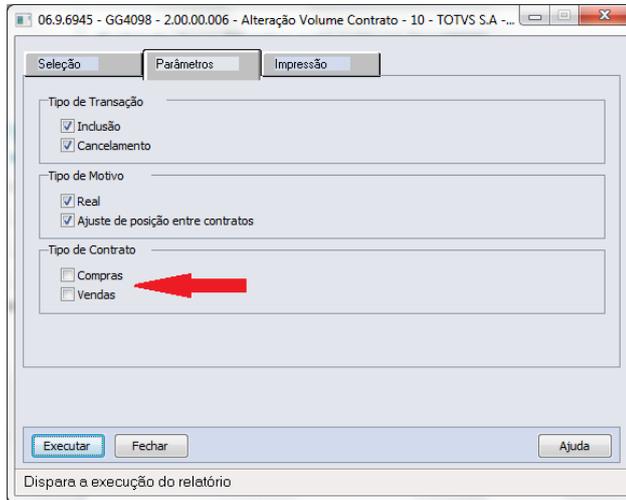
DAGROOGD-239 DT Filtrar Alterações volumes dos contratos de vendas

Filtrar Alterações volumes dos contratos de vendas

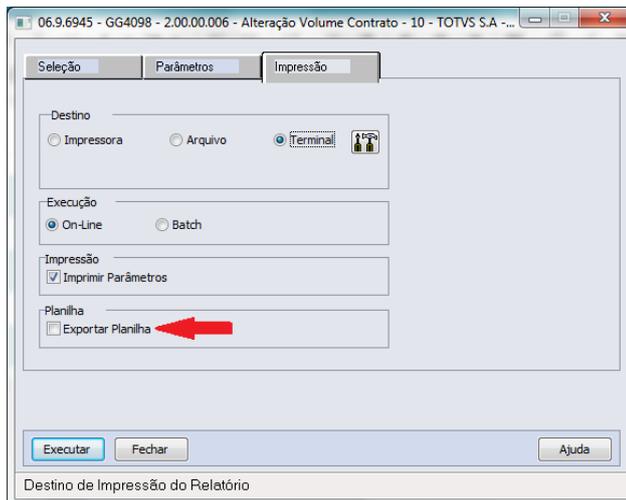
<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG4098 - Alteração Volume Contrato
<b>Situação/Requisito:</b>	Consultar as inclusões e cancelamentos que ocorrem em contratos de compras e/ou vendas em determinado período.

**Solução/Implementação:**

Adicionados filtros para compras e/ou vendas:



Implementada opção de exportação para planilha:



DAGROOGD-312 DT Permitir Aprovação de Pagamento com Lotes de Liquidação Pendentes(ACR)

[Permitir Aprovação de Pagamento com Lotes de Liquidação Pendentes\(ACR\)](#)

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

<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG8000 - Fechamento Financeiro Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao aprovar o fechamento financeiro, não está sendo possível efetuar o encontro de contas e deixar o lote de liquidação (ACR Título Normal x Antecipação) ou lote encontro de contas (APB x ACR) pendente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Implementado o parâmetro "Deixar Lote Pendente" na rotina Permissão Usuários. Quando marcado, ao realizar a aprovação do fechamento financeiro na rotina Fechamento Financeiro Compra, caso tenha algum pagamento, amortização de dívida ou taxa, será solicitado através de mensagem se o usuário deseja deixar o lote pendente, caso sim, os lotes serão criados com o status pendente no financeiro.

DAGROGD-404 DT Vincular Romaneio com Documento digitado pelo Recebimento

Vincular Romaneio com Documento digitado pelo Recebimento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG2000 - Romaneios
<b>Situação/Requisito:</b>	Não é possível vincular uma nota fiscal, já digitada no recebimento, em um romaneio já existente para poder vincular esta nota no contrato de origem de grãos

You are using an UNLICENSED copy of Scroll PDF Exporter for Confluence. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: <https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter>

<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Será permitida na rotina de romaneio vincular um documento digitado no recebimento.</p> <p>Para tal a situação do romaneio deverá ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Romaneio de Entrada, tipo Compra;</li> <li>▪ "2ªPesagem";</li> <li>▪ Informar o número do documento que deseja vincular;</li> <li>▪ Acionar o botão "Vincular NF";</li> <li>▪ Documento não deve estar vinculado a outro romaneio.;</li> <li>▪ Vincular somente se tiver um único Contrato apropriado;</li> <li>▪ Se a soma dos itens (iguais ao romaneio) em quantidade for igual;</li> <li>▪ Se a nota ter apenas uma duplicata;</li> </ul> <p><input type="checkbox"/></p>
--------------------------------	--

DAGROGD-617 DT Permitir devolver nota já paga na originação

Faturamento permitir devolver nota já paga na originação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Agroindústria.
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
<b>Função:</b>	GG1001B - Detalhe Contrato Compra.
<b>Situação/Requisito:</b>	Sistema não permitia a geração de nota de devolução quando a nota de origem estava alocada a programação de pagamento.

<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Para permitir a devolução de um volume de uma nota fiscal, já alocado a um fechamento financeiro, é necessário indicar no movimento de entrega nos detalhes do contrato (GG1001B), que a entrega permite efetuar devolução de quantidade já alocada a um pagamento.</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>Apenas Entregas já alocadas a fechamento financeiro poderão ter esta indicação. Será obrigatório informar um motivo.</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><b>Atenção:</b> Caso desejar restringir o acesso a esta função, poderá ser configuradas as permissões de acesso a tela GG1001BS.</p>
--------------------------------	--

DAGROGD-618 DT Listar Permite Devolver relatório detalhe das entregas

Listar Permite Devolver relatório detalhe das entregas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	<a href="#">GG4052 - Detalhe Entregas em Contrato de Compras</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	O relatório não lista campo "Permite Devolver" da entrega.
<b>Solução/Implementação:</b>	Imprimir a informação "Permite Devolver" da entrega.

DAGROGD-737 DT Atualizar títulos Faturamento Pedidos Vendas vinculados ao Contrato

[Atualizar títulos Faturamento Pedidos Vendas vinculados ao Contrato](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul.</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Agroindústria.</a>

<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
<b>Função:</b>	GG1001BR.
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando vinculado o pedido de venda ao contrato de compra, não era possível rastrear o contrato e a safra na consulta de título e movimentos do contas a receber.
<b>Solução/Implementação:</b>	Rotina foi alterada para quando realizar o vínculo de pedido ao contrato, gravar o número de contrato e a safra para conseguir rastrear na Consulta Título Contas a Receber.



DT Alteração da Situação Fiscal de Documento - Romaneio

#### Alteração da Situação Fiscal de Documento - Romaneio

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG2000 - Romaneio
<b>Situação/Requisito:</b>	Implementar na tela dos dados da nota da rotina de Romaneio a opção do usuário estar alterando o tipo de informação "Situação de Documento Fiscal" de Documento Regular para Documento Fiscal Emitido com Base em Regime ou Norma Especial
<b>Solução/Implementação:</b>	Na rotina de romaneio ao acessar dados da nota será apresentada duas pastas "Fiscal" e "Dados Adc". Na aba "Dados Adc" foi adicionado campo permitindo ao usuário alterar o tipo de informação da situação do documento. Este campo estará disponível quando for romaneio de entrada e quando a natureza não gerar faturamento. Por padrão será apresentada a informação de "Documento Regular".



DT Consulta Produtor / Inscrição

Consulta Produtor / Inscrição

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	<a href="#">GG3009 - Consulta Produtor / Inscrição</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessidade em consultar informações de origem relacionadas ao cadastro de emitentes, sendo fornecedor ou cliente, sem correr o risco de alterar algo acidentalmente.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p><a href="#">Adicionada nova tela de consulta para informações de inscrição e fornecedor por emitente.</a></p> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



DT Dados adicionais NF - data e hora de saída/entrada - Romaneio

Dados adicionais NF - data e hora de saída/entrada - Romaneio

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG2000 - Romaneios
<b>Situação/Requisito:</b>	Para as notas geradas através de romaneios, há necessidade de informar a data e hora de saída da mercadoria para que esta informação seja atualizada no xml da nota fiscal que é encaminhada a Sefaz. Nas notas de entrada, informar a data e hora de entrada da mercadoria.

<b>Solução/Implementação:</b>	A informação de data e hora de saída ou entrada da mercadoria já existe nos módulos de faturamento e recebimento. Nos dados fiscais vai geração de notas através de romaneios, foi incluso uma pasta "Dados Adc" para que seja também possível informar a data e hora de saída, ou de entrada da mercadoria. Estas informações serão repassadas para os documentos fiscais.
-------------------------------	---



DT Excedente em romaneios do contrato de venda

Excedente em romaneios do contrato de venda

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Agroindústria.
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
<b>Função:</b>	GG0103 - Novos Negócios
<b>Situação/Requisito:</b>	Na expedição de romaneio de saída, não era possível faturar uma venda excedendo a quantidade do contrato.
<b>Solução/Implementação:</b>	Quando o contrato de vendas permitir, através de um % excedente registrado no contrato, será realizado acréscimo automático no contrato, bem como no pedido de vendas relacionado.  Com este excedente será permitido que a última carga do contrato possa ser faturada e expedida.



DT Recebimento de nota fiscal com utilização de leitor óptico - Romaneio

Recebimento de nota fiscal com utilização de leitor óptico - Romaneio

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos

<b>Função:</b>	GG2000 - Romaneios GG2074 - Pendências Fiscais
<b>Situação/ Requisito:</b>	Permitir no romaneio efetuar a leitura da chave de acesso da nota fiscal e utilizar as informação para otimizar e validar os dados fiscais no romaneio.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Foi incluso opção para efetuar leitura da chave de acesso no romaneio e também na geração de documentos via solução de pendência fiscal.</p> <p>A leitura da chave de acesso irá atualizar os seguintes campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Série</li> <li>• Documento</li> <li>• Modelo</li> <li>• Forma de emissão da NF-e</li> <li>• Código Numérico Chave Acesso</li> <li>• DV da Chave de Acesso</li> </ul> <p>Alguns campos serão validados contra as informações lidas na chave de acesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Código da UF do emitente/inscrição do documento fiscal</li> <li>• Ano e Mês da data de emissão da NF-e</li> <li>• CNPJ do emitente/inscrição</li> </ul> <p>Caso alguma das informações acima não estejam de acordo, será apresentado mensagem informando qual informação não está correta, e não será possível confirmar os dados da nota fiscal.</p> <p><b>Romaneio:</b></p> <p>Ao utilizar a leitura, além de guardar as informações da chave de acesso, número e série do documento, também é possível efetuar a busca dos fornecedores cadastrados para o CNPJ contido na chave de acesso:</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>A leitura da chave de acesso também poderá ser realizada nos dados da nota, para assim tratar também quando há recebimentos de mais de uma nota fiscal no mesmo romaneio:</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><b>Pendência Fiscal:</b></p> <p><input type="checkbox"/></p>



DT Trade Slip fixação preço com componentes em várias moedas

### Trade Slip fixação de preço com componentes em várias moedas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	<a href="#">GG0103 - Registrar Novos Negócios</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Permitir utilizar componentes de preço com moedas diferentes da moeda da fixação de preço e da moeda da margem. Ex.: fixação de preço em euro, moeda da margem dolar e frete em reais.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<a href="#">Ao utilizar um componente de preço com moeda diferente da moeda de preço e da moeda da margem, será solicitado cotação para efetuar as conversões para o cálculo de margem. A cotação informada deverá ser em relação a moeda do componente X moeda da margem.</a>



DT Tratar Quantidades com Decimais nos Contratos de Originação

Tratar Quantidades com Decimais nos Contratos de Originação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG1089 - Parâmetros Grãos Grupo Estoque GG1001B - Detalhe Contrato de Compra GG1091 - Detalhe Itens Contrato Vendas GG0103 - Registrar Novos Negócios GG2000 - Romaneios GG8000 - Fechamento Financeiro Compras

<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>Permitir utilizar no módulo de Originação de Grãos trabalhar com casas decimais nos campos de quantidades.</p> <p>Esta implementação permitirá trabalhar com outras culturas (Exemplo: Algodão, Fumo), outras unidades de medida, tornando o processo mais flexível.</p>
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Para atender à essa demanda foi realizada uma revisão no módulo de Originação de Grãos referente às rotinas de compras e vendas, ou seja, Trade Slip, Contrato, Romaneio, entre outros. Nas telas que possuem entrada de informação de quantidade, será restringido conforme a quantidade de decimais parametrizada.</p> <p>Essa parametrização foi disponibilizada na rotina Parâmetros Grãos Grupo Estoque, que permite informar a quantidade de decimais (até 4 "quatro" dígitos) a serem utilizados nos campos de quantidades. Caso seja informado o valor zero "0", indicará que não terá decimais nos campos de quantidades. O padrão é zero decimais, ou seja da forma como já trabalhava antes desta implementação.</p> <p>Nas telas de consulta, e nos relatórios a exibição ocorrerá sempre em seu formato total, com quatro decimais.</p> <div data-bbox="400 887 1418 1055" style="border: 1px solid #f0e68c; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> <b>Nota 1:</b></p> <p>Para que essa funcionalidade esteja disponível, será necessário ativar a função "TRATAR-DIGITO-GGP".</p> </div>



## 2.2 Comércio Exterior - Inovação - 12.1.18

### 2.2.1 Exportação - Inovação - 12.1.18

#### DMANSUPCEX-2691 DT Permitir Alterar Condição de Pagamento no Processo de Exportação

Novo Parâmetro Permite Alterar Condição de Pagamento no Processo

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

<b>Função:</b>	EX0180/EX1180 - Manutenção e Consulta Parâmetros de Exportação EX3001 - Manutenção Processo Exportação
<b>Situação/ Requisito:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disponibilizar novo parâmetro "Permite Alterar Condição de Pagamento" do Processo de Exportação para que o campo referente à condição de Pagamento seja habilitado no EX3001 quando o Processo ainda não estiver Embarcado.</li> <li>Permitir alterar a Condição de Pagamento do Processo de Exportação através da tela EX3001 - Manutenção Processo de Exportação</li> </ul>
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>EX0180/EX1180: Implementado o novo parâmetro "Permite Alterar Condição de Pagamento" nas telas de Manutenção e Consulta do Parâmetro de Exportação para permitir alterar a condição de pagamento do Processo quando ainda não estiver embarcado;</p> <p>Foi alterada a rotina de Manutenção do Processo de Exportação (EX3001) para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Habilitar o campo “Condição de pagamento” para alteração de acordo com o novo parâmetro do EX0180 - "Permite Alterar Condição de Pagamento", para Processos de Exportação que ainda não foram embarcados;</li> <li>Caso o parâmetro "Bloqueia Condição de Pagamento Diferente no Mesmo processo" do EX0180 estiver marcado, deverá ser validado se todos os pedidos relacionados ao processo possuem a mesma condição, e bloqueie a alteração. Caso contrário, deverá ser emitido um alerta somente para avisar o usuário que existem pedidos relacionados com condições diferentes.</li> </ul> <div style="border: 1px solid #f96; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> <b>Nota:</b></p> <p>Ambas as mensagens citam quais os pedidos estão com condição de pagamento diferente em relação ao Processo.</p> </div>
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-2691/ DMANSUPCEX-2693

DT Melhorias Módulo Exportação - Novos Campos

Melhorias no Módulo de Exportação - Novos Campos

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

<b>Módulo :</b>	Exportação
<b>Função :</b>	Melhorias no módulo de Exportação - Novos campos
<b>Situação o/ Requisito:</b>	<p>Se faz necessária a inclusão dos campos abaixo no Módulo de Exportação, bem como realizar o tratamento dos mesmos nos relatórios.</p> <p>Campos a serem inclusos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Data / Hora Dead Line Draft: (documentos): Limite para envio dos documentos para emissão do BL;</li> <li>•Número Booking: o Número do Booking enviado pelo Armador, que detalha os container disponibilizados e Transit Time;</li> <li>•Shipment / Packing: descritivo simplificado sobre o container e bag que serão utilizados para o processo, neste momento ainda não ocorreu a expedição, mas nos documentos precisará ser discriminado as embalagens que serão utilizadas;</li> <li>•Frete Collect /Prepaid – Descrição Adicional: é necessário complementar a informação do campo Tipo de Frete Exportação selecionado no processo;</li> <li>•Descrição da referência do item: Disponibilizar variável para a impressão da descrição da referência do item;</li> <li>•Data / Hora de abertura do Gate: Data e Hora que será aberto o Gate para Transferência de Cheios no TECON;</li> <li>•O campo Data Ex-Factory, do Processo de Exportação (EX3001) representa a data que o produto deverá estar pronto para embarcar, mas este campo não fica habilitado para modificação.</li> <li>•Data/ hora Previsão de Liberação do Container pelo armador;</li> <li>•Lote: disponibilizar a variável Lote das Entregas para impressão nos documentos;</li> <li>•Dados Classificação Fiscal: disponibilizar nos relatórios os campos Naladi, Naladi-SH, Código NCM e Mercosul;</li> <li>•Move Type: se no container será carregado somente para um exportador(Cliente) é FCL, etc.</li> <li>•Local de Ovação / Local de Estufagem: o Local e Data de estufagem do produto, Fábrica,TECON, Armazenagem ou Armazém Geral;</li> <li>•Documentos do processo de exportação: possibilitar emitir novos documentos de Exportação utilizando os layout's pré-definidos dos relatórios gráficos de exportação;</li> </ul> <p>Telas a serem tratadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cadastro de Documentos de Exportação (Novo)/ Zoom de Documentos;</li> <li>• Cadastro de Tipo de Movimentação;</li> <li>• Informações de Exportação (EX0270);</li> <li>• Manutenção/Consulta Processo (EX3001/EX3101);</li> <li>• Proforma (EX0105);</li> <li>• Commercial Invoice (EX0120);</li> <li>• Instrução de Embarque (EX0130) ;</li> <li>• Packing List (EX0115);</li> <li>• Gerencial Exportação (EX0165) ;</li> </ul>

**Solução/  
Implementação:**

Realizadas as seguintes alterações:

Novo: EX0070 - Cadastro Documentos de Exportação: os primeiros 19 códigos referem-se aos documentos padrões já tratados pelo sistema (possível de consultar no EX3001) e são criados no momento da atualização para versão 12.1.18. Por esta rotina o cliente poderá realizar o cadastro de outros documentos que deseja emitir utilizando os layout's padrões dos relatórios gráficos (maiores informações, consultar o manual de referência do programa EX0070)

Novo: EX0406 - Cadastro Tipo de Movimentação: os 4 primeiros códigos referem-se às movimentações: FTL, LTL, FCL, LCL e são criados no momento da atualização para versão 12.1.18. (maiores informações, consultar o manual de referência do programa EX0406)

EX0270 - Informações de Exportação: Foram disponibilizados os seguintes campos: Complemento Tipo de Frete (ao lado do campo Tp Frete Export), Move Type (tipo da movimentação: este cadastro é realizado por intermédio da tela EX0406), Complemento Shipment/packing. Para ser possível disponibilizar estes campos, foi criado novo folder "Geral 2" para reorganização dos campos. Estes dados serão atualizados no Processo de Exportação (EX3001) somente na geração automática do processo de exportação que ocorre ao completar o pedido quando o parâmetro está marcado nos Parâmetros de Exportação (EX0180)

EX3001/EX3101 - Manutenção e Consulta Processo de Exportação: Foram disponibilizados os seguintes campos:

- Folder "Transporte":
  - Data / Hora Dead Line Draft;
  - Descrição Adicional Tp Frete (ao lado do campo Tipo Frete Exportação);
- Folder "Inf Docum": Número Booking;
- Folder "Geral 3":
  - Data / Hora Prevista Liberação Container;
  - Data / Hora Abertura do Gate;
  - Data Estufagem;
  - Local Estufagem;
  - Data Desova;
  - Local Desova;
  - Move Type;
  - Complemento Shipment / Packing;
- Campo "Data Ex-Factory" alterado para que fique habilitado;

Relatórios Gráficos de Exportação (EX0105 - Proforma, EX0115 - Packing List, EX0120 - Commercial Invoice, EX0130 - Instrução de Embarque)

- Incluso o campo "Docto Exportação" no folder "Parâmetro" com descrição e programa de pesquisa sugerindo como valor inicial do campo o documento padrão emitido pelo programa (Proforma - código 19, Packing List - código 2, Commercial Invoice - código 3, Instrução de Embarque - código 12)
- Inclusas as variáveis literais e variáveis dos campos próprios nos relatórios para impressão nos layouts de cabeçalho, rodapé e entregas:

Cabeçalho/Rodapé:

VARIÁVEL	LITERAL	CONTEÚDO PADRÃO LITERAL
----------	---------	-------------------------

#cdn-movto	#lit-cdn-movto	Código Move Type
#compl-tip-frete	#lit-compl-tip-frete	Complemento Tipo Frete Exportação
#dat-abert-gate	#lit-dat-abert-gate	Data Abertura Gate
#dat-deadline-doc	#lit-dat-deadline-doc	Data Dead Line Draft
#dat-desova	#lit-dat-desova	Data Desova
#dat-estufagem	#lit-dat-estufagem	Data Estufagem
#dat-prev-liber-acond	#lit-dat-prev-liber-acond	Data Prevista Liberação Container
#desc-embalagem	#lit-desc-embalagem	Complemento Shipment/Packing
#desc-movto	#lit-desc-movto	Descrição Move Type
#hra-abert-gate	#lit-hra-abert-gate	Horário Abertura Gate
#hra-deadline-doc	#lit-hra-deadline-doc	Hora Dead Line Draft
#hra-prev-liber-acond	#lit-hra-prev-liber-acond	Hora Prevista Liberação Container
#local-desova	#lit-local-desova	Local Desova
#local-estufagem	#lit-local-estufagem	Local Estufagem
#num-booking	#lit-num-booking	Número Booking
#sig-movto	#lit-sig-movto	Sigla Move Type

## Entregas:

VARIÁVEL	LITERAL	CONTEÚDO PADRÃO LITERAL
#desc-refer	#lit-desc-refer	Descrição da Referência
#cod-naladi	#lit-cod-naladi	Naladi
#cod-naladi-sh	#lit-cod-naladi-sh	Naladi-SH
#cod-mercosul	#lit-cod-mercosul	Mercosul
#cod-ncm	#lit-cod-ncm	Código NCM
#lista-lote	#lit-lista-lote	Lotes da Entrega

**Fatura Proforma por Pedido de Venda (EX0105)** - Quando a impressão do relatório gráfico for por pedido de venda, serão tratadas somente as variáveis abaixo:

Cabeçalho/Rodapé Pedido de Venda:

VARIÁVEL	LITERAL	CONTEÚDO PADRÃO LITERAL
#cdn-movto	#lit-cdn-movto	Código Move Type
#compl-tip-frete	#lit-compl-tip-frete	Complemento Tipo Frete Exportação
#desc-packing	#lit-desc-packing	Complemento Shipment/Packing
#desc-movto	#lit-desc-movto	Descrição Move Type
#sig-movto	#lit-sig-movto	Sigla Move Type

Entregas do Pedido de Venda:

VARIÁVEL	LITERAL	CONTEÚDO PADRÃO LITERAL
#desc-refer	#lit-desc-refer	Descrição da Referência
#cod-naladi	#lit-cod-naladi	Naladi
#cod-naladi-sh	#lit-cod-naladi-sh	Naladi-SH
#cod-mercosul	#lit-cod-mercosul	Mercosul
#cod-ncm	#lit-cod-ncm	Código NCM

**Gerencial de Exportação (EX0165)** - Os novos campos foram tratados nas variáveis abaixo e inclusas outras novas que já eram tratadas nos demais relatórios gráficos:

Layout Processo Exportação:

VARIÁVEL	LITERAL	CONTEÚDO PADRÃO LITERAL
#proc-dat-deadline-doc	#lit-proc-dat-deadline-doc	Data Dead Line Draft
#proc-hra-deadline-doc	#lit-proc-hra-deadline-doc	Hora Dead Line Draft
#proc-dat-prev-liber-acond	#lit-proc-dat-prev-liber-acond	Data Prevista Liberação Container
#proc-hra-prev-liber-acond	#lit-proc-hra-prev-liber-acond H	ora Prevista Liberação Container
#proc-desc-embalagem	#lit-proc-desc-embalagem	Complemento Shipment/Packing
#proc-compl-tip-frete	#lit-proc-compl-tip-frete	Complemento Tipo Frete Exportação
#proc-num-booking	#lit-proc-num-booking	Número Booking
#proc-dat-abert-gate	#lit-proc-dat-abert-gate	Data Abertura Gate

#proc-hra-abert-gate	#lit-proc-hra-abert-gate	Horário Abertura Gate
#proc-dat-estufagem	#lit-proc-dat-estufagem	Data Estufagem
#proc-local-estufagem	#lit-proc-local-estufagem	Local Estufagem
#proc-dat-desova	#lit-proc-dat-desova	Data Desova
#proc-local-desova	#lit-proc-local-desova	Local Desova
#proc-cdn-movto	#lit-proc-cdn-movto	Código Move Type
#proc-desc-movto	#lit-proc-desc-movto	Descrição Move Type
#proc-sig-movto	#lit-proc-sig-movto	Sigla Move Type
#proc-marca-1	#lit-proc-marca-1	Marca 1
#proc-marca-2	#lit-proc-marca-2	Marca 2
#proc-marca-3	#lit-proc-marca-3	Marca 3
#proc-marca-4	#lit-proc-marca-4	Marca 4
#proc-marca-5	#lit-proc-marca-5	Marca 5
#proc-cdn-pto-transb-1 #l	it-proc-cdn-pto-transb-1	Local Transbordo 1
#proc-cdn-pto-transb-2	#lit-proc-cdn-pto-transb-2	Local Transbordo 2
#proc-cdn-pto-transb-3	#lit-proc-cdn-pto-transb-3	Local Transbordo 3
#proc-cdn-pto-transb-4	#lit-proc-cdn-pto-transb-4	Local Transbordo 4
#proc-desc-cdn-pto-transb-1	#lit-proc-desc-cdn-pto-transb-1	Descrição Local Transbordo 1
#proc-desc-cdn-pto-transb-2	#lit-proc-desc-cdn-pto-transb-2	Descrição Local Transbordo 2
#proc-desc-cdn-pto-transb-3	#lit-proc-desc-cdn-pto-transb-3	Descrição Local Transbordo 3
#proc-desc-cdn-pto-transb-4	#lit-proc-desc-cdn-pto-transb-4	Descrição Local Transbordo 4
#proc-data-eta	#lit-proc-data-eta	Data ETA
#proc-data-ets-etd	#lit-proc-data-ets-etd	Data ETS/ETD
#proc-mo-codigo	#lit-proc-mo-codigo	Código Moeda

#proc-desc-mo-codigo	#lit-proc-desc-mo-codigo	Descrição Moeda
#proc-sigla-mo-codigo	#lit-proc-sigla-mo-codigo	Sigla Moeda
#proc-cod-decex	#lit-proc-cod-decex	Moeda Siscomex

Layout Itens do Processo:

VARIÁVEL	LITERAL	CONTEÚDO PADRÃO LITERAL
#proc-it-cod-naladi	#lit-proc-it-cod-naladi	Naladi
#proc-it-cod-naladi-sh	#lit-proc-it-cod-naladi-sh	Naladi-SH
#proc-it-cod-mercosul	#lit-proc-it-cod-mercosul	Mercosul
#proc-it-cod-ncm	#lit-proc-it-cod-ncm	NCM
#proc-it-lista-lote	#lit-proc-it-lista-lote	Lotes da Entrega

<b>Tickets relacionados:</b>	337127
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-2295

## 2.2.2 Importação - Inovação - 12.1.18

DT Melhorias no módulo de importação e drawback

Melhorias no módulo de Importação e Drawback

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

You are using an UNLICENSED copy of Scroll PDF Exporter for Confluence. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: <https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter>

<b>Módulo:</b>	Importação/Drawback
<b>Função:</b>	Melhorias no módulo de Importação e Drawback
<b>Situação o/ Requisito:</b>	<p><b>Via Transporte – Filtro/Classificação Relatórios</b></p> <p>Os relatórios do módulo de Importação que realizam a impressão das informações referentes ao Processo de Importação, Embarque e/ou Declaração de Importação não permitiam a seleção e impressão da informação de "Via Transporte".</p> <p><b>Cadastro Itinerários – Ponto Controle Recebimento Mercadoria</b></p> <p>No processo de acompanhamento de embarques não possuía um evento específico para indicar que o recebimento da mercadoria importada deu entrada no estoque.</p> <p><b>Ordem de Compra – Ato Concessório</b></p> <p>Não era possível informar o ato concessório durante a inclusão de uma ordem de compra dentro de um pedido de compra (CC0300).</p> <p><b>Histórico – Ato Concessório</b></p> <p>Não existia nenhuma forma de rastrear a data, horário e usuário responsável pela inclusão e/ou alteração das informações de um Ato Concessório;</p> <p><b>Relatório Ato Concessório</b></p> <p>Não havia um relatório que rastreasse os Atos Concessórios e seus vencimentos.</p> <p><b>Geração Movimentos Drawback</b></p> <p>Inexistia uma rotina que facilitasse a geração dos movimentos de drawback (Modalidade Isenção e Restituição).</p> <p><b>Exportação Laudo Drawback</b></p> <p>Não existia uma rotina que gerasse laudos técnicos referentes aos itens relacionados a um pedido de Drawback, para posterior envio para a Receita Federal.</p> <p><b>Relatório Itens Exportados</b></p> <p>Inexistia um relatório que apresentasse itens exportados de um Ato Concessório em um determinado período.</p>

You are using an UNLICENSED copy of Scroll PDF Exporter for Confluence. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: <https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter>

**Solução  
/  
Implem  
entação  
:****Via Transporte – Filtro/Classificação Relatórios**

Os seguintes relatórios foram alterados para permitir a seleção e impressão da informação de "Via de transporte":

- IM0650 – Posição dos Processos Importação
- IM0655 – Posição Importação – Embarques
- IM0440 – Relatório Declaração Importação

**Cadastro Itinerários – Ponto Controle Recebimento Mercadoria**

Foi desenvolvida uma melhoria no Acompanhamento do Embarque para possibilitar ao usuário ter a visibilidade que o recebimento da mercadoria importada deu entrada no estoque. Um ponto de controle padrão foi incluído no Cadastro de Itinerário (CD2567) referente ao "Recebimento da Mercadoria", para que seja atualizado automaticamente com a data de efetivação do acompanhamento, no momento da atualização do documento de Importação no Recebimento. No histórico da efetivação deste ponto de Controle, consultado via IM0055, será gravada a informação referente ao Usuário, Data e Horário responsável pela atualização deste documento. Por exemplo: Ponto Efetivado Automaticamente via Atualização da Nota no Recebimento. Usuário: Super - Dia/Hora: 01/10/2017, 10:00:00.

**Ordem de Compra – Ato Concessório**

Foi realizada a melhoria para que na inclusão da Ordem de Compra pelo programa CC0300 seja possível informar o número do Ato Concessório relacionado e possibilitar realizar a alocação da quantidade deste item ao Pedido de Drawback.

**Histórico – Ato Concessório**

Foi desenvolvida a funcionalidade para geração de histórico de inclusão e alteração das informações relacionadas ao Ato Concessório tratadas pelo programa "DK2000 - Ato Concessório" relacionadas aos/ às:

- Itens de Entrada e Saída
- Notas Fiscais de Importação e Exportação e seus Itens relacionados;
- Notas de Entrada e Saída do Mercado Nacional e seus Itens relacionados.

A geração dos históricos pode ser configurada para geração por intermédio dos Parâmetros de Importação (IM0000);

A consulta dos históricos deverá ser realizada por meio do programa Consulta Histórico Criação/Alteração (EX0435);

A listagem e também eliminação destes históricos poderão ser efetuadas pelo programa Eliminação Histórico Criação/Alteração (EX0436)

**Relatório Ato Concessório**

Foi desenvolvido o Relatório Ato Concessório (DK2030) com objetivo de apresentar as informações relacionadas ao Ato Concessório/Pedido Drawback, possibilitar filtrar as informações pelas datas de emissão e validade do Pedido Drawback/Ato Concessório. O relatório visa fornecer rastreabilidade ao usuário dos Atos Concessórios e seus vencimentos, possibilitando o filtro e classificação pelas datas solicitadas.

**Funcionalidade:** E-mail Notificação Validade Ato Concessório

Por meio do envio de notificação via e-mail do Relatório de Ato Concessório, é possível que o usuário obtenha a informação de quais Atos Concessórios estão para vencer em determinado período. Este tipo de controle é realizado conforme parametrização dos Parâmetros de Importação (IM0000). Para isso, foi realizada a implementação abaixo no IM0000:

Inclusão no programa IM0000 – Parâmetros de Importação na página “Drawback” dos campos de parâmetros E-mail Notificação Ato Concessório para que seja possível ao usuário informar o "Nr. Dias para Vencimento do Ato Concessório" e "Usuário E-mail" destinatário do e-mail de notificação.

**Geração Movimentos Drawback**

Foi desenvolvida uma nova rotina "Geração Movimentos Drawback" (DK2040) com objetivo de realizar a geração de movimentos Drawback das informações relacionadas aos Itens de Entrada e Saída bem como os Documentos de Importação e Exportação, Documentos de Entrada e Saída do mercado nacional.

O pré-requisito para a importação dos Itens, Documentos e Movimentos relacionados ao Pedido Drawback é a inclusão do registro do cabeçalho através do programa DK2000 – Ato Concessório. A geração de movimentos pelo programa DK2040 será disponibilizada para Ato Concessório das modalidades “Isenção” e “Restituição” dentro do período de validade.

**Exportação Laudo Drawback**

Foi desenvolvida uma rotina "Exportação Laudo Drawback" (DK2050) com o objetivo de extrair as informações necessárias para formulação do Laudo Técnico dos itens vinculados ao Pedido Drawback.

O arquivo de dados do Laudo Drawback é gerado por Pedido Drawback (Ato Concessório), em formato Excel, listando as informações referentes aos Itens de Entrada e Saída e movimentos vinculados ao Pedido Drawback no DK2000.

As informações exportadas para geração do Laudo a ser enviado a Receita Federal, preveem o relacionamento entre os Itens de Entrada (insumos) e os itens de saída (produto acabado) através da Estrutura padrão do Item de Saída, bem como a descrição das operações do processo de fabricação do Item.

**Relatório Itens Exportados – Drawback**

Foi desenvolvido o "Relatório Itens Exportados - Drawback" (DK2060) com objetivo de gerar as informações relacionadas aos movimentos de Exportação de um determinado período, vinculados ou não a um Pedido Drawback, listando os Itens vendidos e a sua Estrutura conforme cadastro do módulo de Engenharia (EN0105).

**Requisitos:**

DMANSUPCEX-1670



## 2.3 CRM - Inovação - 12.1.18

### 2.3.1 Administração do CRM - Inovação - 12.1.18

#### DT Cadastro de Campos Personalizados

##### attribute - Cadastro de Campos Personalizados

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CRA - Administração do CRM
<b>Função:</b>	attribute - Manutenção de Campos Personalizados
<b>Situação/ Requisito:</b>	Possibilitar o cadastro de campos personalizados, para permitir a criação de campos específicos, relacionados ao negócio dos clientes, nos principais processos do CRM.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Foi desenvolvido um cadastro no qual é possível efetuar a criação/manutenção de campos personalizados. Por meio desse cadastro podem ser adicionados campos que facilitarão a customização de telas dos processos de conta, histórico, ocorrência, oportunidade e tarefa, porém apenas para telas em HTML.</p> <div style="border: 1px solid #f9e79f; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> <b>Nota:</b> Para mais informações, consulte a página: <a href="#">Manutenção de Campos Personalizados<sup>1</sup></a>.</p> </div>
<b>Requisito:</b>	DMANCRM1-795

<sup>1</sup> <http://tdn.totvs.com/x/9PP6E>

## 2.3.2 Campanhas - Inovação - 12.1.18

### DT Exportação da Pesquisa de Campanhas para o Excel

#### [campaign - Exportação da Pesquisa de Campanhas para o Excel](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CCP - Campanhas
<b>Função:</b>	campaign - Manutenção de Campanha
<b>Situação/ Requisito:</b>	Foi relatada por clientes a necessidade de exportar os resultados da consulta de campanhas para o Excel.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Foi disponibilizado na tela 'Campanhas' o botão 'Exportar', que possibilita a exportação dos resultados da consulta de campanhas para o Excel, gerando um arquivo do tipo '.xlsx' que funciona em Excel e Libreoffice.</p> <div style="border: 1px solid #f0e68c; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> <b>Nota:</b></p> <p>As colunas exportadas são fixas, caso seja necessário alterar o número de colunas existentes, tamanho, entre outros, deverá ser customizado o arquivo responsável pela geração do relatório (rptdesign).</p> </div>
<b>Requisito:</b>	DMANCRM1-1657

## 2.3.3 Gestão de Contas - Inovação - 12.1.18

### DT Campos Personalizados da Manutenção de Contas

#### [account - Campos Personalizados da Manutenção de Contas](#)

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

<b>Módulo:</b>	CGC - Gestão de Contas
<b>Função:</b>	account - Manutenção de Contas
<b>Situação/Requisito:</b>	Disponibilizar no programa <a href="#">Manutenção de Contas</a> <sup>2</sup> os campos customizados, cadastrados no programa <a href="#">Manutenção de Campos Personalizados</a> <sup>3</sup> .
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Os campos personalizados foram disponibilizados em uma seção específica no programa 'Manutenção de Contas', nas telas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Novo Lead;</li> <li>• Nova Conta;</li> <li>• Detalhamento.</li> </ul> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p><b>i Importante:</b></p> <p>Essa seção é exibida apenas quando há campos cadastrados e publicados para o processo 'Conta'. Para mais informações, consulte a página: <a href="#">Manutenção de Campos Personalizados</a><sup>4</sup>.</p> </div>
<b>Requisito:</b>	DMANCRM1-1836

## DT Geração de Público por meio da Consulta de Contas

### account - Geração de Público por meio da Consulta de Contas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CGC - Gestão de Contas
<b>Função:</b>	account - Manutenção de Contas
<b>Situação/Requisito:</b>	É necessário que os usuários consigam realizar a operação de gerar um público de forma rápida e simples no cadastro de contas, até que esteja disponível a segmentação em HTML e em um novo formato.

<sup>2</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=274315860>

<sup>3</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=284881908>

<sup>4</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=284881908>

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi disponibilizada no cadastro de contas, botão 'Operações', a opção 'Gerar Público', que permite a geração de um público a partir do resultado da pesquisa de contas realizada.  <div style="border: 1px solid #f0e68c; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> <b>Nota:</b> Esta opção possui controle de acesso.</p> </div>
<b>Requisito:</b>	DMANCRM1-1036

## DT Parâmetros e Status de Integração GP x CRM

### account - Parâmetros e Status de Integração GP x CRM

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CGC - Gestão de Contas
<b>Função:</b>	account - Manutenção de Contas preference - Parâmetros do CRM
<b>Situação/Requisito:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>É possível manter habilitado ao mesmo tempo a integração com o módulo Gestão de Planos e a integração com o ERP;</li> <li>No programa <a href="#">Manutenção de Contas</a><sup>5</sup> HTML, quando a integração com o Gestão de Planos está ativa, é apresentado o status da conta no ERP ao invés do status da conta no Gestão de Planos.</li> </ol>
<b>Solução/Implementação:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Foi efetuado um tratamento para que somente um dos dois parâmetros esteja ativo por vez, ou a integração com o Gestão de Planos ou a integração com o ERP;</li> <li>O programa foi alterado para que, quando a integração com o Gestão de Planos estiver ativa, a legenda da tela de <a href="#">Manutenção de Contas</a><sup>6</sup> apresente o status da conta no Gestão de Planos.</li> </ol>
<b>Requisito:</b>	DMANCRM1-1999

<sup>5</sup> <http://tdn.totvs.com/x/VLpZE>

<sup>6</sup> <http://tdn.totvs.com/x/VLpZE>

## 2.3.4 Relacionamento - Inovação - 12.1.18

### DT Alteração do Histórico de Ação

#### history - Alteração do Histórico de Ação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CRL - Relacionamento
<b>Função:</b>	history - Histórico de Ação
<b>Situação/ Requisito:</b>	Não é possível editar um histórico de ação.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>O programa foi alterado para permitir a edição dos históricos, no entanto, somente o usuário que registrou a ação terá permissão para editar. Históricos que acumulam resultados não poderão ser alterados. Ao editar o histórico será permitido alterar somente os campos listados abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contato;</li> <li>• Mídia;</li> <li>• Data de Início;</li> <li>• Hora / à;</li> <li>• Descrição;</li> <li>• Detalhamento.</li> </ul> <div style="border: 1px solid #f0e68c; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> <b>Nota:</b></p> <p>Para utilizar essa funcionalidade é necessário ativar o <a href="#">parâmetro<sup>7</sup></a> 'Habilita a edição de históricos?'. Caso contrário, o comportamento do sistema se manterá o mesmo das releases anteriores.</p> <p>Para controlar a edição do histórico por usuários ou grupo de usuários, basta ocultar o botão 'Editar' por meio do controle de acesso.</p> </div>
<b>Requisito:</b>	DMANCRM1-1672

<sup>7</sup> <http://tdn.totvs.com/x/UVEMEQ>

## DT Movimentação de Questões entre Páginas

## Script - Movimentação de Questões entre Páginas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CRL - Relacionamento
<b>Função:</b>	Script - Manutenção de Questionário
<b>Situação/Requisito:</b>	Em algumas situações o usuário terá a necessidade de mover as questões de uma página para outra.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que seja possível mover as questão de uma página para outra por meio da função de arrastar e soltar.
<b>Requisito:</b>	DMANCRM1-1308

## DT Novos Tipos de Matriz no Cadastro de Questões

## script - Novos Tipos de Matriz no Cadastro de Questões

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CRL - Relacionamento
<b>Função:</b>	script - Manutenção de Questionário
<b>Situação/Requisito:</b>	É necessário disponibilizar no cadastro de questões os tipos de matriz: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inteiro;</li> <li>• Decimal;</li> <li>• Texto.</li> </ul>

<b>Solução/Implementação:</b>	<p>O programa foi alterado para disponibilizar no cadastro de questões, no campo 'Tipo', os novos tipos de matriz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Matriz (Inteiro);</li> <li>• Matriz (Decimal);</li> <li>• Matriz (Texto).</li> </ul> <p>A opção já existente foi renomeada para 'Matriz (Lógico)'.</p>
<b>Requisito:</b>	DMANCRM1-1313

## 2.3.5 Dashboard - Inovação - 12.1.18

### DT Conversão do Portlet Resumo de Tarefas para HTML

#### dashboard - Conversão do Portlet Resumo de Tarefas para HTML

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CRL - Relacionamento
<b>Função:</b>	dashboard - Dashboard CRM
<b>Situação/Requisito:</b>	O portlet 'Resumo de Tarefas' deve ser convertido de tecnologia Metadados Flex para HTML, ser mais simples, visual e intuitivo.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>O portlet foi convertido e disponibilizado no Dashboard do CRM. A conversão contempla os seguintes itens:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilização de gráfico do tipo 'pizza';</li> <li>• Apresentação do percentual e da quantidade de tarefas;</li> <li>• As legendas correspondem ao status das tarefas da tela de lista de tarefas;</li> <li>• Ao detalhar, é exibida a lista de tarefas;</li> <li>• As ações disponíveis são: 'Detalhar' e 'Nova Tarefa';</li> <li>• Quando é selecionada uma conta no CRM ou no EMS, o portlet é filtrado pela conta em questão;</li> <li>• Os botões respeitam o controle de acesso do menu.</li> </ul>
<b>Requisito:</b>	DMANCRM1-1652

## 2.3.6 Suporte - Inovação - 12.1.18

### DT Campos Personalizados da Manutenção de Ocorrência

#### ticket - Campos Personalizados da Manutenção de Ocorrência

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CSP - Suporte
<b>Função:</b>	ticket - Manutenção de Ocorrência
<b>Situação/Requisito:</b>	Disponibilizar no programa <a href="#">Manutenção de Ocorrência</a> <sup>8</sup> os campos customizados, cadastrados no programa <a href="#">Manutenção de Campos Personalizados</a> <sup>9</sup> .
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Os campos personalizados foram disponibilizados em uma seção específica no programa 'Manutenção de Ocorrência', nas telas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nova Ocorrência;</li> <li>• Detalhamento.</li> </ul> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p><b>ⓘ Importante:</b></p> <p>Essa seção é exibida apenas quando há campos cadastrados e publicados para o processo 'Ocorrência'. Para mais informações, consulte a página: <a href="#">Manutenção de Campos Personalizados</a><sup>10</sup>.</p> </div>
<b>Requisito:</b>	DMANCRM1-1992

<sup>8</sup> <http://tdn.totvs.com/x/RbT0E>

<sup>9</sup> <http://tdn.totvs.com/x/9PP6E>

<sup>10</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=284881908>

## DT Campos Personalizados na Busca Avançada de Ocorrências

## ticket - Campos Personalizados na Busca Avançada de Ocorrências

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CSP - Suporte
<b>Função:</b>	ticket - Manutenção Ocorrência
<b>Situação/ Requisito:</b>	Após criar um ou vários campos personalizados, associá-los ao processo de ocorrência e estes serem valorizados durante os registros no CRM, deve ser permitido ao usuário realizar consultas por um ou vários destes campos.
<b>Solução/ Implementação :</b>	<p>A tela de busca avançada do programa <a href="#">Manutenção de Ocorrência</a><sup>11</sup> foi alterada para permitir filtros utilizando informações de campos personalizados, juntamente com filtros de informações de campos padrão do produto.</p> <div style="border: 1px solid #f0e68c; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> <b>Nota:</b></p> <p>Para mais informações, acesse as páginas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Busca Avançada</a><sup>12</sup>;</li> <li>• <a href="#">Manutenção de Campos Personalizados</a><sup>13</sup>.</li> </ul> </div>
<b>Requisito:</b>	DMANCRM1-2117

<sup>11</sup> <http://tdn.totvs.com/x/RbT0E>

<sup>12</sup> <http://tdn.totvs.com/x/DuM4E>

<sup>13</sup> <http://tdn.totvs.com/x/9PP6E>

## 2.4 Financeiro - Inovação - 12.1.18

### 2.4.1 Contas a Pagar - Inovação - 12.1.18

#### DMANFIN1-962 DT Informa Impostos Vinculados

APB740zd - [Informa Impostos Vinculados](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	Informa Impostos Vinculados
<b>Requisito:</b>	Incluir novos campos na tela de Impostos Vinculados para que sejam informadas as Deduções de INSS para impostos do tipo "Inst Nacional Seguro Social (INSS)" Pessoa Física.
<b>Implementação:</b>	Os novos campos somente serão exibidos e habilitados quando o tipo de imposto for "Inst Nacional Seguro Social (INSS)" e se tratar de Pessoa Física. Incluídos os campos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valor Equipamento;</li> <li>• Valor Alimentação;</li> <li>• Valor Transporte.</li> </ul> Ao informar valor nesses novos campos serão deduzidos os valores da base de cálculo do INSS.
<b>Requisito (ISSUE):</b>	DMANFIN1-962



#### DMANFIN1-1038 DT Tipo Serviço Mão de Obra/Empreitada APB

Tipo Serviço Mão de Obra/Empreitada

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
--------------------------	-------------------------

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB900ZG - Implantação de Títulos APB705AA - Implantação Fatura APB704AA - Registrar Títulos no Contas a Pagar APB710AA - Pagar via Borderô APB711AA - Pagar via Caixa ou Cheques APB735AA - Pagar via Encontro de Contas
<b>Situação/ Requisito:</b>	Devido ao desenvolvimento do REINF faz-se necessária a alteração dos programas do módulo Contas a Pagar.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de Registrar Título no Contas a Pagar para inclusão/alteração/detalhe do campo Código Tipo Serviço. Essa alteração também foi feita na API de implantação de Títulos, utilizando a tt_params_generic_api (link da documentação da API: <a href="#">APB900ZG - Implantação de Títulos<sup>14</sup></a> ). Depois da atualização, o código pode ser consultado no detalhe do Título (botão complementos).  A rotina de implantação de fatura também foi alterada, a(s) nota(s) e duplicata(s) somente podem ser substituídas se o Código Tipo Serviço forem iguais.  No pagamento via Borderô e/ou via Caixa ou Cheque e/ou via Encontro de Contas, onde é feita a liquidação por transferência de estabelecimento, o novo Título herda o Código Tipo Serviço.
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-1037 / DMANFIN1-1043 / DMANFIN1-1314 / DMANFIN1-1039



## DMANFIN1-1604 DT Impostos Vinculados Pessoa Física

APB740ZD - Impostos Vinculados Pessoa Física

<b>Linha de Produto:</b>	Manufatura
<b>Segmento:</b>	Datasul
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB740ZD - Impostos Vinculados Pessoa Física

<sup>14</sup> <http://tdn-homolog.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=191468462>

<b>Situação/Requisito:</b>	Devido ao desenvolvimento do REINF faz-se necessária a alteração dos programas do módulo Contas a Pagar.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram incluídos: "Valor Equipamento", "Valor Alimentação" e "Valor Transporte" na tela de Impostos vinculados da Pessoa Física. Esses valores diminuirão o valor da base líquida do imposto. Ex.: Valor Bruto da Nota Fiscal = R\$1.000,00 Deduções previstas conforme legislação previdenciária: Valor de equipamento = R\$50,00 Valor de alimentação = R\$30,00 Valor de transporte = R\$40,00 Total das deduções = R\$120,00 Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária = R\$880,00
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-1604



DT\_DARF

#### Guia de Recolhimento DARF

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	Guia de Recolhimento DARF
<b>Requisito:</b>	Criar nova rotina para inclusão da DARF, vincular os títulos do Contas a Pagar a essa DARF e permitir a impressão do Documento.

<b>Implementação:</b>	<p>Foi criada nova rotina, Guia de Recolhimento DARF, onde será impressa uma GUIA de recolhimento conforme modelo informado no botão impressão. Essa rotina poderá ser utilizada para vincular os títulos do Contas a Pagar. Para vincular os títulos será necessário clicar no botão Movimentos.</p> <p>Para impressão da DARF será necessário clicar no botão Impressão, o campo Modelo será obrigatório e terá que ser informado um modelo para impressão de DARF no formato .rtf.</p> <p>Para o pagamento dos títulos do Guia DARF, foi criado um facilitador na rotina de Implantar Fatura (apb705aa), onde poderá a partir do código da DARF, selecionar todos os títulos vinculados aquela DARF e substituir por um novo e único título, facilitando assim o pagamento desses títulos das DARF.</p> <p>Foi criada um novo relatório de Títulos DARF, onde poderá ser consultadas todas as DARF's criadas nos sistemas e se os títulos dessa DARF foram substituídos por novos títulos. Ajudando assim no rastreamento das informações.</p> <p>Observação: O arquivo obrigatório para impressão no formato .rtf estará disponível dentro do diretório de fontes no módulo Contas a Pagar APB, "Modelo Darf.rtf".</p>
<b>Requisito (ISSUE):</b>	D_MAN_FIN002 PCREQ-6698/PCREQ-8245/PCREQ-8246/PCREQ-8614/PCREQ-8824

## DT Operador Logístico Integração Contas a Pagar

### Plataforma do Operador Logístico - Integração Contas a Pagar

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	<a href="#">APB - Contas a Pagar</a>
<b>Função:</b>	Plataforma do Operador Logístico - Integração Contas a Pagar

**Situação/  
Requisito:**

No TMS Protheus é possível realizar o gerenciamento de Transportes utilizando a contratação de Carreiros (Fornecedores), profissionais Autônomos ou Pessoas Jurídicas, que irão realizar o Transporte de Cargas (Frete). Dentro do processo de controle destes Contratos é necessário realizar pagamentos a Fornecedores, considerando Adiantamentos (quando ele inicia a viagem), o próprio valor de Frete, dentre outros valores decorrentes de ocorrências da viagem (reembolso, seguro, complementação e etc.).

Deve ser criada uma integração entre o TMS Protheus e o Contas a Pagar Datasul, para geração de Títulos que irão representar estes Documentos/Valores criados dentro do TMS.

Além disto, sempre que o Título que representa o Valor de Frete for baixado no Contas a Pagar, deve ser realizada uma integração com o TMS, para indicar que o Frete foi pago.

**Solução/  
Implementação:****GERAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE TRANSPORTE**

Para os processos envolvidos no controle de Contrato de Carreiro no TMS Protheus, que geram valores a serem pagos ou descontados de Fornecedor, será realizada uma integração com o Contas a Pagar do Datasul para geração de Títulos. Para esta integração será utilizada a funcionalidade EAI, através da troca de mensagem única TOTVS.

Os Documentos integrados serão denominados "Documentos de Transporte".

**TIPOS DE DOCUMENTOS DE TRANSPORTE**

Na Integração do TMS com o Contas a Pagar, poderão ser gerados diversos Tipo de Documento de Transporte e, para cada um deles, serão gerados diferentes tipos de Título conforme abaixo.

- **Tipo de Documento:** Viagem  
**Valores x Título gerado:**  
 Pedágio: Título Normal  
 Adiantamento: Antecipação  
 Custos de Transporte: Antecipação ou Nota de Crédito  
 Taxas do Operador de Frete: Título Normal  
 Reembolso: Título Normal  
 Valor da Viagem: Provisão
- **Tipo de Documento:** Contrato de Carreiro  
**Valores x Título gerado:**  
 Pedágio: Título Normal  
 Adiantamento: Antecipação  
 Custos de Transporte: Antecipação ou Nota de Crédito  
 Taxas do Operador de Frete: Título Normal  
 Reembolso: Título Normal  
 Valor de Frete: Título Normal
- **Tipo de Documento:** Indenização de Transporte  
**Valores x Título gerado:**  
 Valor da indenização: Título Normal
- **Tipo de Documento:** Seguro de Transporte  
**Valores x Título gerado:**  
 Valor do Seguro: Título Normal
- **Tipo de Documento:** Custos de Transporte  
**Valores x Título gerado:**  
 Valor do Custo de Transporte: Antecipação ou Nota de Crédito
- **Tipo de Documento:** Contrato Complementar  
**Valores x Título gerado:**  
 Valor do Contrato Complementar: Título Normal

**GERAÇÃO DO TÍTULO NO CONTAS A PAGAR**

Conforme descrito anteriormente, os Tipos dos Títulos gerados (Normal, Antecipação e etc.) irão variar conforme o Tipo de Documento de Transporte, mas de forma geral, ele serão criado seguindo as mesmas regras. Para determinar as informações que serão utilizadas para criação do Título de Documento de Transporte serão utilizados os seguintes cadastros:

- **Pagamento Padrão (já existente):** Cadastro que possibilita definir informações padrões para geração de um Título no Contas a Pagar, tais como Espécie, Série, Portador, Despesas Financeiras e Rateio Contábil.
- **Seleção de Pagamento Padrão (novo):** Cadastro que permite parametrizar qual Pagamento Padrão será utilizado para geração do Título com base nas informações de Tipo de Documento de Transporte, Estabelecimento e Fornecedor. O cadastro poderá ser feito de forma mais genérica, por exemplo deixando o Código do Fornecedor em branco, desta forma, independente do Fornecedor, será utilizado sempre o mesmo Pagamento Padrão. Ou, ser feito de forma mais específica, por exemplo informando um Código de Fornecedor, desta forma, sempre que for gerada um Documento de Transporte para aquele Fornecedor, será utilizado um Pagamento Padrão diferente, podendo gerar títulos com características diferente, por exemplo, com outra Espécie.

Os Títulos gerados a partir da integração ficaram com o campo origem igual a "TMS".

#### **INTEGRAÇÃO DE CONTRATO DE CARREIRO**

Na integração de um Documento de Transporte do Tipo "Contrato de Carreiro" serão realizados alguns procedimentos adicionais, conforme abaixo:

- **Estorno da Provisão de Frete a Pagar:** No momento que é feito o fechamento de uma Viagem no TMS (início da viagem), é integrado com o Contas a Pagar o Valor "futuro" de Frete a pagar, a partir deste valor é gerada uma Provisão no Contas a Pagar. No momento em que o Carreiro retorna da viagem é feita a quitação do Contrato, onde é enviado o valor Final de Frete a Pagar, no momento desta integração, a Provisão que foi criada na Viagem é estornada.
- **Compensação de Antecipações:** Na quitação do contrato são verificadas as Antecipações geradas anteriormente, a partir da integração das Viagens ou juntamente com o Contrato. Caso estas Antecipações já estejam disponíveis para uso, isto é, já exista o Título de Antecipação, elas serão utilizadas para abater o Saldo do Título de Frente já na sua implantação. Caso a Antecipação não esteja disponível neste momento, será necessário realizar o vínculo manualmente na baixa do Título de Frente.
- **Cálculo dos Impostos:** O TMS poderá ser parametrizado para indicar onde será realizado o Cálculo dos Impostos, podendo ser um Sistema Externo (exemplo: REPOM ou PamCard) ou no Datasul, através do Contas a Pagar. Quando o TMS estiver parametrizado para realizar o cálculo através de um Sistema Externo, no momento da quitação do Contato, junto com o valor de Frete, serão enviados os Tipos e valores de Impostos, desta forma, o Contas a Pagar irá gerar os Títulos de impostos conforme os valores enviados. Caso o TMS esteja parametrizado para que o Cálculo seja realizado pelo Datasul, os impostos serão calculados pelo Contas a Pagar na integração do Contrato, considerando todos os impostos configurados para cálculo na implantação e que foram informados como obrigatórios no Fornecedor.

#### **STATUS DO DOCUMENTO DE TRANSPORTE**

	<p>Sempre que um Título de Documento de Transporte do tipo "Contrato de Carreteiro" for baixado no Contas a Pagar, total ou parcialmente, será realizada uma integração com o TMS Protheus para indicar o seu Status (valor de saldo atual). Desta forma, será possível consultar diretamente no TMS o status do Contrato, sabendo se ele já foi totalmente pago ou não.</p> <p>Da mesma forma, caso a baixa seja Estornada, um novo Status será enviado para o TMS.</p> <p><b>BLOQUEIO DE TÍTULOS COM ORIGEM TMS</b></p> <p>Será realizado um controle especial para os Títulos provenientes do TMS Protheus.</p> <p>Para Títulos de Documento de Transporte, não será possível realizar alteração de valor, cancelamento ou estorno, pois o Título deve representar fielmente o que está no TMS, portanto, qualquer alteração deve partir de lá.</p> <p>Todas as rotinas padrões do Datasul que realizam alteração, cancelamento ou estorno foram alteradas para seguir as regras acima, mas existe uma exceção. Caso, por algum motivo, seja necessário realizar algum acerto manual em algum destes Títulos diretamente no Contas a Pagar, será permitido realizar o acerto, se o usuário logado no Datasul for do tipo "super", desta forma, as validações de bloqueio não serão feitas. Mas, este procedimento deve ser utilizado em último caso, pois poderá causar divergência de valor entre o TMS e o Contas a Pagar.</p>
<b>Requisito:</b>	MANFIN01-1038, MANFIN01-1039, MANFIN01-1040, DMANFIN1-1496, MANFIN01-1036, MANFIN01-1037, MANFIN01-1044, DMANFIN1-1014, MANFIN01-1048, DMANFIN1-1505, MANFIN01-1041, DMANFIN1-453

## DT Prestador de Serviços Autônomos

### APB020 - Prestador de Serviços Autônomos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB020 - Espécie Documento do Contas a Pagar
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Alteração do ESOCIAL para permitir selecionar as espécies que irão gerar os Layouts:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1200 - Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previdência Social;</li> <li>• 1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho.</li> </ul>

<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Foi incluído o campo <b>Prestador de Serviços Autônomos no cadastro/Alteração/ Detalhe da</b> Espécie de Documento do APB.</p> <p>Somente será permitido selecionar essa opção se a espécie for do tipo normal.</p> <p>Para um controle de todos os títulos que foram enviados para o Esocial serão enviados todos os títulos que estiverem com a espécie marcada como prestador de serviço, ou se o título tiver retenção de INSS.</p> <p>Será permitido ainda alterar o campo de prestador de serviço autônomo na alteração de títulos, tela e API.</p> <p>Para Implantação de Fatura sempre o prestador de serviço herdar o campo do título originador. Não permitir agrupar documentos com a informação de prestador autônomo diferentes.</p>
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-1558 DMANFIN1-1559 DMANFIN1-1559 DMANFIN1-1557 DMANFIN1-1560



## 2.4.2 Contas a Receber - Inovação - 12.1.18

DMANFIN1-1038 DT Tipo Serviço Mão de Obra/Empreitada ACR

ACR900ZI / ACR702AA / ACR726AA - Tipo Serviço Mão de Obra/Empreitada

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	<p>ACR900ZI - Integração/Implantação de Títulos</p> <p>ACR702AA - Registrar Título/Antecipação do Contas a Receber</p> <p>ACR726AA - Liquidar Títulos do Contas a Receber</p>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Devido ao desenvolvimento do REINF faz-se necessária a alteração dos programas do módulo Contas a Pagar.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de Registrar Título no Contas a Receber para inclusão/alteração/detalhe do campo Código Tipo Serviço. Essa alteração também foi feita na API de implantação de Títulos, utilizando a tt_params_generic_api (link da documentação da API: <a href="http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageld=191466657">http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageld=191466657</a> ). Depois da atualização, o código pode ser consultado no detalhe do Título.  Na liquidação, onde é feita a liquidação por transferência de estabelecimento o novo Título herda o Código Tipo Serviço.
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-1038 / DMANFIN1-1044 / DMANFIN1-1040 / DMANFIN1-1315



## DT Abater antecipação PEDVDA automaticamente

Abater antecipação PEDVDA automaticamente

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR009AA - Parâmetros Estabelecimento Contas a Receber (Modo Clássico)
<b>Situação/Requisito:</b>	Criar parâmetro para permitir que as antecipações com origem PEDVDA sejam abatidas automaticamente nos títulos a receber, oriundos de notas fiscais de pedidos de venda integrados da plataforma e-commerce Ciashop.

<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Foi criado parâmetro "Abater Atencip PEDVDA automaticamente" na tela de complemento dos Parâmetros Estabelecimento Contas a Receber (Modo Clássico).</p> <p>Este parâmetro será utilizado para controlar a integração de títulos a receber oriundos de notas fiscais de vendas realizadas por intermédio da plataforma de e-commerce da Ciashop, que será liberada em releases futuras.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se o parâmetro estiver marcado, os títulos a receber oriundos do faturamento serão <b>automaticamente</b> liquidados, no momento da sua implantação, utilizando as antecipações com origem PEDVDA relativas ao mesmo pedido de venda.</li> <li>• Se o parâmetro estiver desmarcado, a liquidação dos títulos a receber oriundos do faturamento deverá ser feita <b>manualmente</b>, utilizando as antecipações com origem PEDVDA relativas ao mesmo pedido de venda.</li> </ul> <p><input type="checkbox"/></p> <p><b>Observação:</b></p> <p>As antecipações com origem PEDVDA serão geradas na liquidação de títulos a receber integrados a partir do pedido de venda nas vendas de e-commerce Ciashop, pagas por intermédio de Boleto ou Transferência Bancária.</p> <p>A integração com a plataforma de e-commerce Ciashop será liberada em releases futuras.</p>
<b>Requisito:</b>	MANFIN01-1781



## DT API para Determinar Portador

### API para Determinador Portador e Carteira Bancária de Documentos da Distribuição

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber

<b>Fu nç ão:</b>	API para determinar portador e carteira bancária de documentos da distribuição de acordo com os critérios do financeiro
<b>Re qui sit o:</b>	Criar uma API que receba informações da distribuição e determine o portador e a carteira bancária dos documentos (pedidos de venda ou notas fiscais), de acordo com regras cadastradas nos Parâmetros de Destinação de Cobrança.

**Implementação :**

No programa "Parâmetros Empresa Contas a Receber" (acr008ta), foi adicionado o campo "Portad Distrib", que determinará se a empresa estará habilitada a determinar o portador de documentos da distribuição. Se este campo estiver marcado, será possível definir os demais parâmetros no programa "Manutenção Destinações de Cobrança" (acr025aa) e usar a API (acr545za). Não será possível desmarcar o campo "Portad Distrib" se houver alguma destinação de cobrança (acr025aa) com o campo "Integra Distribuição", marcado e vinculado a um estabelecimento da respectiva empresa. No programa "Manutenção Destinações de Cobrança" (acr025aa), foram adicionados os campos "Integra Distribuição", "Estabelecimento" e "Abrangência Nível Cobrança". Os novos campos somente serão apresentados se o campo "Portad Distrib" estiver marcado no programa acr008ta para a empresa do usuário. O campo "Integra Distribuição" determina que a destinação será usada exclusivamente para determinar o portador e a carteira bancária por meio da API (acr545za). Se o campo "Integra Distribuição" for marcado habilitará o campo "Estabelecimento" e o campo "Abrang Nível Cobrança", que deverão ser obrigatoriamente informados. Um estabelecimento somente poderá estar vinculado a uma destinação de cobrança na mesma faixa de datas de validade, para a mesma finalidade econômica. O campo "Abrang Nível Cobrança" poderá ter o conteúdo Empresa ou Estabelecimento que modificará o comportamento da API quando o parâmetro "Consid Sdo Carteira" estiver marcado na respectiva destinação. Não poderão ser vinculadas carteiras bancárias do tipo Vendor, Desconto ou Contas a Pagar para Destinações de Cobrança com o campo "Integra Distribuição" marcado. No programa "Gera Destinação Cobrança" (acr739ab) foi incluída uma validação para não permitir usar destinações de cobrança com o parâmetro "Integra Distribuição" marcado para destinar títulos do módulo de Contas a Receber. Estas destinações serão usadas exclusivamente pela API acr545za. Foi desenvolvida a nova API acr545za, que fará a determinação do portador e da carteira bancária dos documentos da distribuição (pedidos de venda ou notas fiscais). A API não fará nenhuma alteração no financeiro, esta simplesmente aplicará as regras de destinação de cobrança conforme conceito do produto e informará qual portador e carteira bancária deverá ser gravado ou sugerido para cada documento da distribuição. A gravação do portador e da modalidade no pedido de venda ou na nota fiscal será realizada pela implementação, que ainda será desenvolvida pela distribuição. A API terá dois métodos: 1) Status do parâmetro Determina Portador Distribuição. Este método retornará se a empresa do estabelecimento informado ou a empresa padrão do usuário determinam o portador da distribuição retorno o conteúdo do campo "Portad Distrib" do programa Parâmetros Empresa Contas a Receber (acr008ta). 2) Determinar Portador e Carteira dos Documentos. Neste método, a API tentará determinar o portador e a carteira bancária de cada documento (pedido de venda ou nota fiscal) enviado pela distribuição.

A determinação do portador ocorrerá:

- a. Conforme estabelecimento externo, moeda externa e data de transação informados;
- b. Conforme conjunto de documentos que ainda não foram integrados com o Contas a Receber, totalizados por portador e modalidade externa e que já tiveram o portador definido anteriormente. Estes valores serão usados se o parâmetro Considera Saldo Carteira estiver marcado na respectiva destinação de cobrança usada pela API;
- c. Conforme um conjunto de documentos que deverão ter o portador e carteira bancária definidos conforme os conceitos do financeiro.

A determinação do portador e da carteira bancária seguirá os conceitos que já são utilizados no programa acr739ab (Gera Destinação Cobrança). Assim, serão respeitados os critérios de prazo de auto missão; portador preferencial do cliente; valores mínimo e máximo e prazo mínimo e máximo das parcelas, conforme parametrização no cadastro de portador banco; verificação do CEP do cliente quando o banco estiver parametrizado para tal; ordem de destinação dos portadores; critério para definição da meta de destinação (por valor ou por percentual); situação do campo destina tudo e da destinação para o portador de auto emissão quando os demais critérios não forem atendidos.

Exceções:A API não tratará o envio para EDI e não permitira destinação para carteiras do tipo Desconto, Contas a Pagar e Vendor (carteiras já tratadas no programa ACR025AA quando o campo "Integra Distribuição" estiver marcado). Caso o parâmetro "Considera Saldo Carteira" esteja assinalado na destinação usada pela API, somente o saldo dos portadores e carteiras bancárias parametrizados na respectiva destinação será considerado. Este saldo será considerado conforme informações de entrada da API com o saldo por portador dos documentos ainda não integrados no Contas a Receber e conforme saldo do programa Finalidade Econômica x Portador (ufn103aa), que poderá ser do estabelecimento informado ou da empresa do estabelecimento informado, conforme parâmetro "Abrang Nível Cobrança" da respectiva destinação. Importante:Somente haverá Saldo de Cobrança no programa Finalidade Econômica x Portador (ufn103aa) se o parâmetro "Atualiza Sdo Cobr" estiver marcado no programa Parâmetros Empresa Contas a Receber (acr008ta).Se for possível determinar o portador e a carteira bancária, os mesmos serão traduzidos por o Portador e Modalidade externos de acordo com a Matriz de Tradução de Portadores parametrizada no parâmetro de integração "Faturamento 2.00". Mais detalhes da utilização da API podem ser consultados em <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=223173048>

**Re  
qui  
sit  
o  
(IS  
SU  
E):**

D\_MAN\_FIN002 - PCREQ-6691, PCREQ-8669 e PCREQ-8670



## DT Estornar títulos com origem PEDVDA em conjunto

Estornar títulos com origem PEDVDA em conjunto

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR546AA - Ajuste Títulos ACR em Conjunto
<b>Requisito:</b>	Permitir estornar títulos normais com origem PEDVDA não liquidados até o vencimento.

<b>Implementação:</b>	<p>Na opção "Estorna Títulos" do programa ACR546AA - Ajuste Títulos ACR em Conjunto foi adicionado o parâmetro <b>Somente Títulos Origem PEDVDA</b>.</p> <p>Se o parâmetro "Somente Títulos Origem PEDVDA" for marcado, o parâmetro "Apenas Títulos Não Movimentados" será automaticamente marcado e apenas títulos normais com origem PEDVDA serão apresentados na tela de seleção para estorno.</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>Ao efetivamente estornar estes títulos, os pedidos de venda relacionados a eles serão automaticamente cancelados.</p> <p><b>Observação:</b> Títulos com origem PEDVDA são oriundos de integração de e-commerce por intermédio da plataforma Ciashop que será liberada em releases futuras.</p>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">MANFIN01-1783</a>



## DT Operador Logístico Integração Contas a Receber

### Plataforma do Operador Logístico - Integração Contas a Receber

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber
<b>Função:</b>	Plataforma do Operador Logístico - Integração Contas a Receber
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>No TMS são registrados os Conhecimentos de Transportes, ou CT-e's, que são a representação legal do transporte realizado. É por meio deste documento, que a Empresa realiza a cobrança contra o Cliente.</p> <p>Esta cobrança é realizada através de uma Fatura, que pode conter um ou mais Conhecimentos, dependendo da configuração de cada Cliente.</p> <p>Deve ser criada uma integração entre o TMS Protheus e o Contas a Receber Datasul, para geração de um Título que represente a Fatura criada no TMS.</p> <p>Além disto, sempre que o Título de Fatura for baixado no Contas a Receber, deve ser realizada uma integração com o TMS, para indicar que a Fatura foi paga.</p>

**Solução / Implementação:****GERAÇÃO DE FATURA**

Sempre que for realizada a Geração de uma Fatura no TMS Protheus, será realizada uma integração com o Contas a Receber do Datasul, para geração de Títulos. Para esta integração, será utilizada a funcionalidade EAI, através da troca de mensagem única TOTVS.

Junto com as informações da Fatura, o TMS irá enviar ao Datasul a Lista de Conhecimentos pertencentes a ela. Esta lista será incluída no Histórico do Título, para que seja possível consultar diretamente no financeiro. Além da Chave do Conhecimento, também será enviado o Tipo dele, para que seja possível diferenciar sua origem, desta forma, podendo gerar Títulos no Contas a Receber com características diferentes, por exemplo, outra espécie.

Após a Geração do Título, o Datasul irá devolver as informações dele, para posterior consulta no TMS. Além disto, também serão devolvidas as informações de Cobrança (Juros, Desconto, Banco e etc...), para que seja possível gerar o DOCCOB através do TMS.

**GERAÇÃO DO TÍTULO NO CONTAS A RECEBER**

Os Títulos poderão ser gerados de duas formas no Contas a Receber: por meio de uma Inclusão ou uma Substituição, isto será determinado conforme a integração dos Conhecimentos de Transporte com o Módulo de Faturamento do Datasul.

Para cada Conhecimento registrado no TMS será realizada uma integração com o Módulo de Faturamento do Datasul, para geração de uma Nota Fiscal. A Natureza de Operação desta Nota Fiscal poderá estar parametrizada para gerar ou não Financeiro (Parâmetro: “Emite Duplicata”). Caso a Natureza esteja parametrizada para emitir duplicada, será gerado um Título no Contas a Receber, que irá representar o Conhecimento de Transporte. Para esta integração do Faturamento com o Contas a Receber serão utilizadas as mesmas regras já existentes hoje, no que diz respeito às informações para criação do Título (Espécie, Série, Rateio Contábil e etc.).

No momento da Integração da Fatura do TMS como o Contas a Receber, será verificado se os Conhecimentos da Fatura possuem Títulos relacionados (títulos gerados a partir da Nota Fiscal). Caso afirmativo, os Títulos de Conhecimentos serão baixado por meio de uma Substituição, para geração de um novo Título que irá representar a Fatura. Caso os Conhecimentos não tenham Títulos relacionados, será gerado o Título de Fatura através de uma inclusão normal.

Para determinar as informações que serão utilizadas para criação do Título de Fatura, serão utilizados dois novos cadastros:

- **Recebimento Padrão:** Cadastro que possibilita definir informações padrões para geração de um Título no Contas a Receber, tais como Espécie, Série, Portador, Carteira, Motivo de Movimento e Condição de Cobrança.
- **Seleção de Recebimento Padrão:** Cadastro que permite parametrizar qual Recebimento Padrão será utilizado para geração do Título com base nas informações de Transação (Tipo do Conhecimento), Estabelecimento e Cliente. O cadastro poderá ser feito de forma mais genérica, por exemplo, deixando a Transação em Branco e o Código do Cliente em branco, desta forma, independente do Tipo de Conhecimento e do Cliente, será utilizado sempre o mesmo Recebimento Padrão. Ou, ser feito de forma mais específica, por exemplo, informando um Código de Cliente, desta forma, sempre que for gerada uma Fatura para aquele cliente, será utilizado um Recebimento Padrão diferente, podendo gerar títulos com características diferente, por exemplo, com outra Espécie.

Os Títulos gerados a partir da integração, ficaram com o campo origem igual a "TMS".

#### **STATUS DA FATURA**

Sempre que um Título de Fatura for baixado no Contas a Receber, total o parcialmente, será realizada uma integração com o TMS Protheus para indicar o seu Status (valor de saldo atual). Desta forma, será possível consultar diretamente no TMS o status da Fatura, sabendo se ela já foi totalmente paga ou não.

Da mesma forma, caso a baixa seja Estornada, um novo Status será enviado para o TMS.

#### **BLOQUEIO DE TÍTULOS COM ORIGEM TMS**

Será realizado um controle especial para os Títulos provenientes do TMS Protheus.

Para os Títulos de Conhecimento que foram gerados a partir da Nota Fiscal que representa a CT-e, não será possível realizar alteração de valor, cancelamento, estorno ou baixa, pois o Título deve representar fielmente o que está no TMS, portanto, qualquer alteração deve partir de lá. Com relação à baixa, ela será realizada automaticamente no momento que a CT-e for faturada, conforme explicado anteriormente.

Para Títulos de Fatura, segue a mesma regra com relação a alteração, estorno e cancelamento, mas no caso deste Título será possível realizar a Baixa, já que ela deve ser feita no Contas a Receber.

Todas as rotinas padrões do Datasul que realizam alteração, cancelamento, estorno e baixa foram alteradas para seguir as regras acima, mas existe uma exceção. Caso, por algum motivo, seja necessário realizar algum acerto manual em algum destes Títulos diretamente no Contas a Receber será permitido realizar o acerto, se o usuário logado no Datasul for do tipo "super", desta forma, as validações de bloqueio não serão feitas. Mas, este procedimento deve ser utilizado em último caso, pois poderá causar divergência de valor entre o TMS e o Contas a Receber.

<b>Requisito:</b>	MANFIN01-1031, MANFIN01-1032, MANFIN01-1033, MANFIN01-1029, MANFIN01-1030, MANFIN01-1035, DMANFIN1-1013, MANFIN01-1034, DMANFIN1-452
-------------------	--

## DT Seleção Pedido Venda e Pedido Representante nas Conciliações DNI's/Antecipações

Seleção Pedido Venda e Pedido Representante nas Conciliações DNI's/Antecipações

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR521ZA - Conciliações DNI's/Antecipações ACR
<b>Requisito:</b>	Incluir filtros de Pedido de Venda e Pedido Representante para seleção de débitos e créditos no programa de Conciliações DNI's/Antecipações.

<b>Implementação:</b>	<p>Foram incluídos filtros de Pedido de Venda e Pedido Representante nas faixas de seleção de débitos e créditos no programa de Conciliações DNI's/Antecipações ACR.</p> <p>Se os campos Pedido Venda ou Pedido Representante forem preenchidos serão pesquisados e apresentados títulos ou antecipações que contenham o respectivo pedido de venda relacionado.</p> <p>Se os campos Pedido Venda e Pedido Representante não forem preenchidos não será executada pesquisa a partir dos pedidos de vendas relacionados ao títulos ou antecipações. Ou seja, a pesquisa ignorará estes campos para selecionar os débitos ou créditos.</p> <p><b>Faixa - Títulos</b></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><b>Faixa - Antecipações</b></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><b>Observação:</b></p> <p>Se a origem da antecipação for PEDVDA e o pedido de venda relacionada a ela for diferente do título que está sendo vinculado para liquidação, será emitida uma mensagem de advertência informando que estão sendo relacionados títulos e antecipações de pedido de venda diferente.</p> <p>As antecipações com origem PEDVDA são oriundas de integração com e-commerce da Ciashop que será liberada em releases futuras.</p>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">MANFIN01-1781</a>



### 2.4.3 Universal - Inovação - 12.1.18

DMANFIN1-959 DT Tipo Serviço Mão de Obra/Empreitada

UFN073AA / UFN314AR - Tipo Serviço Mão de Obra/Empreitada

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	UFN - Universal
<b>Função:</b>	UFN073AA - Base Tipo Serviço Mão de Obra/Empr UFN314AR - Relatório Tipo Serviço Mão de Obra/Empr

<b>Situação/Requisito:</b>	Devido ao desenvolvimento do REINF faz-se necessária a alteração dos programas do módulo Universal.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foi incluída a rotina para cadastro/alteração/detalhe do Tipo Serviço Mão de Obra/Empreitada.</p> <p>A rotina já conta com os dados padrões definidos pela Receita Federal, onde também pode ser incluídos novos dados.</p> <p>Na tela base tem o botão "Restaurar Padrão", onde é possível voltar os dados padrões da Receita.</p>
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-959 / DMANFIN1-1316



DT CBO

UFN - CBO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	UFN - Universal
<b>Função:</b>	UFN003 - Fornecedor Financeiro
<b>Situação/Requisito:</b>	Há necessidade de alterar o cadastro de Fornecedor Financeiro para incluir o campo CBO (Classificação Brasileira de Ocupação), obrigatório para o ESOCIAL.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foi incluído o campo CBO no cadastro/Alteração/Detalhe do Fornecedor Financeiro.</p> <p>Somente será permitido informar esse campo se for uma pessoa física.</p>
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-1650



DT Código Categoria

UTB - Código da Categoria

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	UTB - Universal
<b>Função:</b>	UTB031 - Fornecedor (Financeiro)
<b>Situação/Requisito:</b>	Há necessidade de alterar o cadastro de Fornecedor para incluir o campo Código da Categoria, obrigatório para o ESOCIAL.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi incluído o campo Código da Categoria no cadastro Inclusão/Alteração/ Detalhe de Fornecedor.
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-2042



## DT Código Único Cliente Fornecedor Transportador

### Código Único entre Cliente, Fornecedor e Transportador

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	UTB - Cadastros Universais MCD - Cadastros Gerais
<b>Função:</b>	Código Único Cliente/Fornecedor/Transportador
<b>Situação/Requisito:</b>	Criar os controles necessários para garantir que o Código seja Único entre os cadastros de Cliente, Fornecedor e Transportador, caso sejam a mesma Pessoa, isto é, mesma Inscrição Federal (CNPJ ou CPF) e mesma Inscrição Estadual (Inscrição Estadual ou RG). Além disso, oferecer a possibilidade de reaproveitar as lacunas existentes entres os códigos que não estão sendo utilizados.

<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foi disponibilizada no Parâmetros Funções do Produto (HUB) uma nova função chamada "Código Único Cliente Fornecedor Transportador", esta quando habilitada, os Cadastros de Cliente/Fornecedor/Transportador passam a fazer as validações necessárias para garantir que o Código entres estes cadastros seja Único, se for a mesma Pessoa (Mesma Inscrição Federal e Mesma Inscrição Estadual).</p> <p>Além disso, foi criado um controle para buscar os códigos livres não utilizados, e sugeri-los no momento da inclusão de novos cadastros.</p> <p>Detalhes de como utilizar a função, podem ser encontrados no seguinte FAQ: <a href="http://tdn.totvs.com/x/Z-ZeE">http://tdn.totvs.com/x/Z-ZeE</a></p>
<b>Requisito:</b>	MANFIN01-2021

## DT Geração XML ESocial

### CD - Geração XML de Informações ESocial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CD - Cadastros Gerais
<b>Função:</b>	CD2014 - Geração XML de Informações ESocial
<b>Situação/Requisito:</b>	Para a geração dos Layouts do ESocial do Backoffice Datasul será a partir da rotina "Geração XML ESocial" que exportará para o TAF para consolidação, alteração e transmissão dos arquivos.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foi criada a tela "Geração XML de Informações eSocial", onde será possível parametrizar e gerar os arquivos que fazem parte do BackOffice Datasul.</p> <p>Será possível parametrizar a geração por Período de Apuração e Fornecedor.</p> <p>Os arquivos do Financeiro Datasul são:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1200 - Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previdência Social;</li> <li>• 1210 - Pagamentos de Rendimento do Trabalho.</li> </ul> <p>Para a geração dos arquivos poderá ser definida se a geração será direta com o TAF ou se exportará o XML em um arquivo.</p> <p>Além disso, ele pode enviar e reenviar os arquivos e escolher o tipo do ambiente do XML.</p> <p>Os arquivos sempre serão gerados com o layout definido pelo governo.</p>

<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-1382 DMANFIN1-1792 DMANFIN1-990 DMANFIN1-1025 DMANFIN1-1028 DMANFIN1-1026 DMANFIN1-1031 DMANFIN1-991 DMANFIN1-1034
-------------------	--



## DT Lotação Tributária

### UTB071 - Lotação Tributária

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	UTB - Universal
<b>Função:</b>	UTB072 - Estabelecimento (Financeiro)
<b>Situação/Requisito:</b>	Há necessidade de alterar o cadastro de Estabelecimento para incluir o campo Lotação Tributária, obrigatório para o ESOCIAL.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi incluído o campo Lotação Tributária no cadastro de Estabelecimento. Foi alterada a Inclusão/Alteração/Detalhe do cadastro.
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-973



## DT NIF ESOCIAL

### UTB030 - Número de Identificação Fiscal do Esocial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	UTB – Universal
<b>Função:</b>	UTB030 – Pessoa Física (Financeiro)
<b>Requisito:</b>	Alteração do ESOCIAL para inclusão do campo NIF.

<b>Implementação:</b>	Foi incluído o campo NIF (Número de Identificação Fiscal) no cadastro/alteração/detalhe da Pessoa Física com as opções:  Beneficiário com NIF; Beneficiário Dispensado do NIF; País não exige NIF.
<b>Requisito (ISSUE):</b>	DMANFIN1-972



## DT NIS Número de Identificação Social

### UTB030 - Número de Identificação Social

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	UTB - Universal
<b>Função:</b>	UTB030 - Pessoa Física (Financeiro)
<b>Situação/Requisito:</b>	Há a necessidade de alterar o cadastro de Pessoa Física para incluir o campo NIS, obrigatório para o ESOCIAL.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi incluído o campo NIS (Número de Identificação Social) nas informações complementares da pessoa física.  Dependendo da situação esse campo pode ser o PIS, PASEP ou NIT do trabalhador.  Foi alterada a Inclusão/Alteração/Detalhe do cadastro.
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-1556



## DT Operador Logístico Parâmetros e Integração Cadastros

### Plataforma do Operador Logístico - Parâmetros e Integração de Cadastros

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	UTB - Cadastros Universais
<b>Função:</b>	<a href="#">Plataforma do Operador Logístico - Integração de Cadastros</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>Criar os parâmetros necessários para que seja possível realizar a integração do Financeiro com a Plataforma do Operador Logístico, produto destinado ao controle de Transporte e Armazenagem, formado pela linhas de Produtos TOTVS: WMS (Logix), TMS (Protheus) e BackOffice (Datasul).</p> <p>Além disto, fazer com que os cadastros de Cliente e Fornecedor sejam replicados entre as linhas de produto.</p>

**Solução/  
Implementação:****PARÂMETROS**

O Datasul poderá ser parametrizado para integrar com a Plataforma do Operador Logístico da seguinte forma:

- **Operador Logístico** - Será a solução mais completa, que consiste na integração WMS Logix + TMS Protheus + BackOffice Datasul;
- **Transportes** - Cliente que são Transportadores e irão utilizar o TMS Protheus integrados com o BackOffice Datasul;
- **Armazenagem** - Clientes trabalham no ramo de Armazenagem (regime ou filia) e que irão utilizar o WMS Logix integrado com o BackOffice Datasul.

Para atender estes 3 cenários, serão disponibilizadas duas novas funções no Parâmetros Funções do Produto (HUB), conforme abaixo:

- **TMS Transportador** - Para clientes Transportadores;
- **WMS Operador Logístico** - Para clientes de Armazenagem.

Para trabalhar como um Operador Logístico (solução completa), basta habilitar as duas funções ao mesmo tempo.

Além disto, foi criada uma nova funcionalidade chamada "Parâmetros do Operador Logístico", utilizada para concentrar os parâmetros utilizados pela integração que são de cunho geral, como por exemplo, a Matriz de Tradução utilizada para traduzir a Empresa.

**INTEGRAÇÃO DE CADASTROS**

Para realizar a replicação dos Cadastros de Cliente e Fornecedor entre as linhas de produto, será utilizada a funcionalidade EAI, através da troca de mensagem única TOTVS. Toda vez que um Cliente ou Fornecedor for incluído ou alterado em uma das Linhas, será automaticamente enviado para as demais linhas.

O Datasul poderá ser parametrizado para realizar um "filtro" dos Clientes/Fornecedores que devem ou não ser replicados, por meio da Parametrização de Grupos indicados nos "Parâmetros do Operador Logístico".

Algumas das informações que são obrigatórias no Datasul, para inclusão de um novo cadastro, não serão enviadas pelas outras linhas, já que, não possuem os mesmos conceitos. Para que o cadastro possa ser feito no Datasul, estas informações serão parametrizadas, conforme abaixo e serão utilizadas a cada novo cadastro:

- **Grupo de Cliente/Fornecedor** - Será parametrizado nos "Parâmetros do Operador Logístico";
- **Portador e Carteira** - Será parametrizado no Grupo de Cliente/Fornecedor, que foi parametrizado nos "Parâmetros do Operador Logístico";
- **Tipo de Fluxo Financeiro** - Será parametrizado no Grupo de Cliente/Fornecedor, que foi parametrizado nos "Parâmetros do Operador Logístico";
- **Representante** - Será parametrizado no Grupo de Cliente/Fornecedor, que foi parametrizado nos "Parâmetros do Operador Logístico".

Para o controle do Código do Cadastro entre as linhas, o produto poderá ser parametrizado para funcionar das seguintes formas:

- **Controle Individual:** Cada linha irá fazer o controle do seu código, e o relacionamento será feito por intermédio da Pessoa (mesmo CNPJ/CPF e Inscrição Estadual/RG). Portanto, por exemplo, no Datasul poderemos ter o código 10 apontando para o João, mas no Protheus o João terá o código 7;
- **Código Único:** Todas as linhas irão compartilhar o mesmo código, portanto se no Datasul o João for o código 10, no Protheus ou Logix, o João também será o código 10.

**Requisito:** MANFIN01-1045, MANFIN01-1045, MANFIN01-1046, MANFIN01-2019

## DT Parâmetros Gerais ESocial Rubrica

### CD - Parâmetros Gerais ESocial - Rubrica

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CD - Cadastros Gerais
<b>Função:</b>	CD0387 - Parâmetros Gerais ESocial
<b>Situação/Requisito:</b>	Há necessidade de desenvolver uma nova rotina, onde serão informadas Parâmetros Gerais do ESocial como o cadastro de DE-PARA de Rubrica.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi desenvolvido o programa "Parâmetros Gerais ESocial". Os registros nesse programa serão por empresa e por default e sempre será a empresa corrente do usuário logado.  Foi incluída a rotina para criar os DE-PARA das Rubricas que serão encaminhadas nos Layouts do ESocial. Será possível incluir/alterar/eliminar um DE-PARA de Rubrica.
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-975 DMANFIN1-1021 DMANFIN1-1459



## DT Remuneração em Outras Empresas

### UTB - Remuneração em Outras Empresas

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	UTB - Universal
<b>Função:</b>	UTB031 - Fornecedor (Financeiro)
<b>Situação/Requisito:</b>	Há a necessidade de alterar o cadastro de Fornecedor para que na tela de Remuneração em Outras Empresas sejam adicionados os campos Obrigatórios para o ESocial.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram incluídos na tela de Remuneração em Outras Empresas, os campos abaixo: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tipo da Inscrição Federal - Podendo ser CPF ou CNPJ;</li> <li>▪ Número Inscrição Federal ao qual o contribuinte foi remunerado;</li> <li>▪ Código da Categoria do trabalhador a qual houve remuneração;</li> <li>▪ Valor Remuneração recebido pelo trabalhar em outra empresa.</li> </ul>
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-1648



## 2.5 Fiscal - Inovação - 12.1.18

### 2.5.1 Conteúdos Relacionados

How To - Manutenção e Dados Apuração ICMS/IPI - Informação Adicional

### 2.5.2 How To - Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI - Informação Adicional

Nova pasta e programa criados para manutenção do registro de Informações Adicionais da Apuração do ICMS (Registro E115 - SPED Fiscal)



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

<https://www.youtube.com/watch?v=3C0IBhlzIaY&feature=youtu.be>

How To - Manutenção e Dados Apuração ICMS/IPI - E115 Automático - UF: RS

### 2.5.3 How To - Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI - E115 Automático - UF: RS

Novo programa criado para a geração automática de Informações Adicionais de Apuração (registro E115) do SPED Fiscal, em atendimento à Instrução Normativa do estado do Rio Grande do Sul RE 006 de janeiro/2017, que determina a entrega das GIAs, com fatos geradores a partir de 1º de setembro de 2017, através do arquivo magnético do SPED Fiscal, importado através do recurso: "Importar EFD" do programa da GIA.



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

[https://www.youtube.com/watch?v=6r5qjQV\\_FuU&feature=youtu.be](https://www.youtube.com/watch?v=6r5qjQV_FuU&feature=youtu.be)

How To - Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI - E111 e E113 Automáticos - UF: PR

## 2.5.4 How To - Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI - E111 e E113 Automáticos - UF: PR

Novo programa criado para geração automática de informações de Ajustes de Apuração (registro E111) e Documentos de Ajuste (registro E113) do SPED Fiscal, em atendimento à Norma de Procedimento Fiscal do Estado do Paraná, Nº 98 de 10/2016.



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

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

How To - CAT 158 - Parte 1 - Parâmetros

## 2.5.5 How To - CAT 158 - Parte 1 - Parâmetros

Primeiro, da série de quatro vídeos.

A portaria CAT 158 de 2015 de SP, estabelece procedimentos a serem considerados para realizar o ressarcimento dos impostos retidos por sujeição passiva por substituição, bem como o aproveitamento do crédito. Para a geração desta obrigação fiscal, foram desenvolvidos os programas: OF0170, OF0171, OF0172 e OF0173, além de adaptação do programa OF0301.

Neste vídeo, apresentamos as parametrizações necessárias, informadas pelos programas OF0301 (Manutenção Parâmetros Obrigações Fiscais) e OF0170 (Cadastro de Regras Documentos Fiscais - CAT 158).



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

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

How To - CAT 158 - Parte 2 - Controle de Saldos

## 2.5.6 How To - CAT 158 - Parte 2 - Controle de Saldos

Segundo, da série de quatro vídeos.

A portaria CAT 158 de 2015 de SP, estabelece procedimentos a serem considerados para realizar o ressarcimento dos impostos retidos por sujeição passiva por substituição, bem como o aproveitamento do crédito. Para a geração

desta obrigação fiscal, foram desenvolvidos os programas: OF0170, OF0171, OF0172 e OF0173, além de adaptação do programa OF0301.

Neste vídeo, apresentamos o controle de saldos, informados pelo programa OF0171 (Atualização de Saldo CAT 158).



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

<https://www.youtube.com/watch?v=Pcioh8Ji3AQ>

How To - CAT 158 - Parte 3 - Relacionamento Notas Fiscais

## 2.5.7 How To - CAT 158 - Parte 3 - Relacionamento Notas Fiscais

Terceiro, da série de quatro vídeos.

A portaria CAT 158 de 2015 de SP, estabelece procedimentos a serem considerados para realizar o ressarcimento dos impostos retidos por sujeição passiva por substituição, bem como o aproveitamento do crédito. Para a geração desta obrigação fiscal, foram desenvolvidos os programas: OF0170, OF0171, OF0172 e OF0173, além de adaptação do programa OF0301.

Neste vídeo, apresentamos o relacionamento entre a Nota Fiscal de Saída e a Nota de Entrada, executado pelo programa OF0172 (Relacionamento NF Saída X NF Entrada CAT 158).



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

<https://www.youtube.com/watch?v=FKiyT6vPQVs>

How To - CAT 158 - Parte 4 - Assistente de Geração

## 2.5.8 How To - CAT 158 - Parte 4 - Assistente de Geração

Último, da série de quatro vídeos.

A portaria CAT 158 de 2015 de SP, estabelece procedimentos a serem considerados para realizar o ressarcimento dos impostos retidos por sujeição passiva por substituição, bem como o aproveitamento do crédito. Para a geração desta obrigação fiscal, foram desenvolvidos os programas: OF0170, OF0171, OF0172 e OF0173, além de adaptação do programa OF0301.

Neste vídeo, apresentamos o assistente para geração dos registros, executado pelo programa OF0173 (Operações com Direito ao Ressarcimento ICMS-ST).



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

<https://www.youtube.com/watch?v=LxrYvw4exZY>

## 2.5.9 Obrigações Fiscais - Inovação - 12.1.18

DT Advertência ao abrir o programa do inovar-auto fornecedores

OF0963 - Inovar-Auto Fornecedores

### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais
<b>Tickets relacionados</b>	168618, 68427, 503548, 587883, 659707
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	DMANFISDTS-1449
<b>País(es):</b>	Brasil
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle, SQL e Progress
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows®/Linux®

### Descrição

Ao executar o programa OF0963, é apresentada a advertência Progress "Unable to query attribute MOVE-AFTER-TAB-ITEM for BUTTON widget. (4077)". A mensagem é demonstrada em função do programa ter sido desenvolvido com as pastas do tipo log e impressão na mesma template.

Para atender essa necessidade, foram realizadas as seguintes alterações:

- As funcionalidades contidas na pasta "Desconsidera", foram incorporadas à pasta "Parâmetro";
- A pasta "Cálculo" foi movida para a posição na tela onde se encontrava a pasta "Desconsidera".

### Importante

As funcionalidades de cada campo/botão continuam sendo as mesmas, as alterações foram apenas na tela do OF0963.

### Procedimento para Utilização

É necessário apenas atualizar o ambiente com os programas alterados.

**Alterações na tela:**

**Pasta "Desconsidera":** A Pasta deixou de existir e os dados para cadastro de Natureza de Operação e Item a serem desconsiderados pelas rotinas de geração de relatórios, arquivo XML e cálculo de parcela dedutível, foram transferidos para a pasta "Parâmetro".

**Pasta "Parâmetro":**

- Incluído Browser "Desconsidera Saídas - Geração XML"
- Incluído Browser "Desconsidera Entradas - Cálculo Fator Parcela Dedutível"
- Incluído Browser "Exceção de Itens"



**Pasta Parâmetro**

As funcionalidades de cada browser inserido (Desconsidera e Exceção), permanecem iguais.

**Pasta "Cálculo":** A pasta foi movida para a posição na tela onde se encontrava a pasta "Desconsidera", após a pasta "Selec Estab".



**Pasta Cálculo**

As funcionalidades de cada campo e programas chamados pelos botões nesta pasta, permanecem iguais.



DT Apuração ICMS - Informações Adicionais

[Apuração ICMS - Informações Adicionais](#)

**Características do Requisito**

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

<b>Rotina:</b>	<b>Rotina</b>	<b>Nome Técnico</b>
	OF0313	Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI
	OF0313Q	Informações Adicionais Apuração
<b>Tickets relacionados</b>		
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	DMANFISDTS-1823	
<b>País(es):</b>	Brasil.	
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle, SQL e Progress.	
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows®/Linux®.	

### Descrição

Para melhor manutenção das informações adicionais de apuração do ICMS (Registro E115), foram efetuadas as seguintes alterações:

- Criada nova pasta no programa OF0313 - Inform Adic;
- Criado novo programa OF0313Q para manutenção do registro Informações Adicionais da Apuração;

### Procedimento para Implantação

Atualização do ambiente:

1. As alterações descritas neste documento técnico serão liberadas no Release/Update 12.1.18. Portanto, os usuários deverão estar nessa versão do sistema para que as alterações tratadas por este documento possam ser utilizadas.

### Procedimento para Utilização

#### Etapa 1 - Seleção da Apuração

##### Programa OF0313 - Nova Pasta Inform Adic

- Botão Incluir - Abre o programa OF0313Q no modo de inserção de novo registro.
- Botão Modificar - Abre o programa OF0313Q no modo de alteração do registro selecionado (Este botão é habilitado somente quando há registros no browse).
- Botão Eliminar - Exclui o registro selecionado, após mensagem de confirmação (Este botão é habilitado somente quando há registros no browse).

#### Programa OF0313Q

- Campo "Cod Inf Adic": Preencher com o código da informação adicional.
- Campo "Seq Identificação Registro": Número de identificação do registro, controlado automaticamente pelo programa. O usuário não tem acesso para informar esse código, ele é gerado no momento em que se confirma a criação de um registro novo.
- Campo "Vl Inform Adic": Inserir o valor referente à informação adicional.
- Campo "Descr Complementar": Informar a descrição complementar da informação adicional



## DT Extrator Datasul TAF DMA-BA

OF1001 - Extrator Datasul TAF - DMA-BA

### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul				
<b>Segmento:</b>	Manufatura				
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais				
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OF1001</td> <td>Extrator das Informações Fiscais do Produto Datasul para o TAF</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	OF1001	Extrator das Informações Fiscais do Produto Datasul para o TAF
Rotina	Nome Técnico				
OF1001	Extrator das Informações Fiscais do Produto Datasul para o TAF				
<b>Tickets relacionados</b>	168241				
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFISDTS-1727				
<b>País(es):</b>	Brasil				
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle, SQL e Progress				
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows®/Linux®				

### Descrição

Realizar a extração das informações fiscais pelo programa Extrator Fiscal Datasul (OF1001) e integração com o TAF - TOTVS Automação Fiscal considerando os registros pré-definidos no layout (01. [Layout Único Atual<sup>15</sup>](#)). Para geração da obrigação DMA-BA no TAF é necessário que seja realizada a extração dos seguintes registros:

<sup>15</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=185734471>

- **Apuração do ICMS**

- T020 - Apuração do Imposto ICMS
- T020AA - Ajustes da Apuração do ICMS
- T020AB - Processos Referenciados ou Documentos de Arrecadação
- T020AC - Identificação dos Documentos Fiscais
- T020AD - Valores Declaratórios
- T020AE - Obrigações à Recolher
- T020AF - Resumo do ICMS por CFOP
- T020AH - Resumo do ICMS por Natureza de Operação

- **Contabilista**

- T002 - Informações do Contabilista

- **Documentos Fiscais**

- T013 - Cadastro de Documentos Fiscais (Nota Fiscal de Serviço/Mercadorias)
- T013AA - Cadastro de Informações Complementares de Documentos Fiscais( Modelos 01, 1B e 55 )
- T013AB - Cadastro de Processos Referenciados por Informação Complementar
- T013AC - Cadastro de Operações de Importação
- T013AD - Modais de transporte (Modelo 26)
- T013AE - Cadastro de Documento de Arrecadação referenciado
- T013AF - Cadastro de Documento Fiscal Referenciado
- T013AG - Cadastro de Cupom Fiscal Referenciado
- T013AH - Cadastro de Coleta e/ou Entrega( Modelos 01, 1B e 04 )
- T013AI - Cadastro de Faturas( Modelo 01 )
- T013AJ - Cadastro de Vencimento de Faturas
- T013AK - Cadastro Complementar de Volumes Transportados e Operações com Combustíveis( Modelos 01 e 04 )
- T013AL - Observações do Lançamento Fiscal ( Modelos 01, 1B, 04 e 55 )
- T013AM - Outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores provenientes dos documentos fiscais.
- T013AN - Complemento do Documento Fiscal( Modelos 06, 28 e 29 )
- T013AO - Complemento do Documento Fiscal - Modelos 08, 8B e 26
- T013AP - Cadastro dos Tributos por Documentos Fiscais (Nota Fiscal de Serviço/ Mercadorias)
- T013AQ - Local de coleta/Entrega - Modelos 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27
- T013AR - Complemento do Documento Fiscal - Modelos 21 e 22
- T013AS - Complemento do Documento Fiscal - Operações com ICMS-ST recolhido para UF diversa do destinatário do documento fiscal (Modelos 55)
- T013AT - Complemento do Documento Fiscal - Documentos Cancelados (Modelos 02, 13, 14, 15 E 16)
- T013AU - Complemento do Documento Fiscal - Modelo 09
- T013AV - Complemento do Documento Fiscal - Modelo 10
- T013AW - Complemento do Documento Fiscal – Modelos 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27
- T013AY - Complemento do Documento Fiscal - Documentos Informados (Modelos 13, 14, 15 E 16)
- T015 - Cadastro dos Itens dos Documentos Fiscais

- T015AA - Cadastro de Operações com Medicamentos - Complemento do Item Modelos 01 e 55
- T015AB - Complemento do Item do Documento Fiscal - Modelos 06, 28 e 29
- T015AC - Cadastro de Operações com Arma de Fogo - Complemento do Item modelo 01
- T015AD - Cadastro de Operações com Veiculos Novos - Complemento do Item modelos 01 e 55
- T015AE - Cadastro de Tributos por Item de Documento
- T015AF - Cadastro de Armazenamento de Combustiveis - Complemento do Item modelos 01 e 55
- T015AH - Complemento do item do Documento Fiscal - Modelo 21 e 22
- T015AI - Complemento do item do Documento Fiscal - Modelo 07

- **Escrituração Mensal-Inventário**

- T079 - Inventário
- T079AA - Itens do Inventário
- T079AB - Informação Complementar do Inventário

- **Plano de Contas Contábeis**

- T010 - Cadastro de Plano de Contas Contábeis

A extração dos registros de cadastros será realizada automaticamente, e serão gerados os registros:

- T001 - Cadastro do Estabelecimento
- T001AA - Cadastro de Inscrição do Estabelecimento Substituto
- T001AB - Cadastro Processo Referenciado
- T001AE - Cadastro de Documento de Arrecadação
- T003 - Cadastro de Participantes
- T003AA - Alteração do Cadastro de Participantes
- T005 - Identificação das Unidades de Medida
- T006 - Cadastro da Unidade de Medida para o Fator de Conversão
- T006AA - Fatores de Conversão para Unidade de Medida
- T007 - Identificação do Item (Produtos/Serviços)
- T007AA - Alteração da Identificação do Item (Produtos/Serviços)
- T008 - Cadastro de Bens ou Componentes do Ativo Imobilizado
- T009 - Cadastro da Natureza de Operação
- T011 - Cadastro de Centro de Custos

 **Importante:**

Para mais detalhes sobre a rotina de extração das informações fiscais para o TAF, acesse a base de conhecimento disponível no TDN: [01. Integre informações fiscais](#)<sup>16</sup>

<sup>16</sup> <http://tdn-homolog.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=187534517>

## Sobre a Legislação

A DMA BA (Declaração e Apuração Mensal do ICMS) é obrigatório para contribuintes situados no estado da Bahia e inscritos no cadastro estadual que apurem o imposto pelo regime normal (conta corrente fiscal), exceto os contribuintes inscritos sob o atributo de unidade auxiliar ou, anteriormente, classificados na atividade econômica de Depósito de Mercadorias Próprias

## Procedimentos para Implantação

Após a atualização do ambiente, antes de iniciar o processamento do programa Extrator (OF1001), são pré-requisitos para o funcionamento da rotina do Extrator do TAF:

1. As alterações descritas neste documento técnico serão liberadas na Release/Update 12.1.18. Portanto os clientes deverão estar nesta versão do sistema para que as alterações tratadas por este documento possam ser utilizadas.
2. Os documentos fiscais devem estar atualizados/integrados no módulo Obrigações Fiscais - MOF;
3. Realizar o fechamento da apuração dos impostos (ICMS/IPI/ST/DIFAL/FCP);
4. Caso utilize a rotina do Importador Genérico (LF0214/LF0303), os dados devem ser previamente importados para o ERP, exceto documentos fiscais e itens que deverão ser importados em OF ([Importação de Notas Fiscais - OF0312](#)<sup>17</sup>)
5. Existem duas formas de integrar as informações com o TAF, por importação de "Arquivo Texto" ou "Web Service", caso opte por integração WS é necessário verificar previamente o documento técnico [DT Extrator Datasul TAF Web Service](#)<sup>18</sup>

## Procedimentos para Utilização

### Parâmetros gerais do TAF - OF1000

Definir previamente se deseja gerar as informações os registros de Escrituração Mensal-Inventário de forma automática ou utilizará a importação genérica.

**Escrituração Mensal-Inventário:** No campo "Utiliza a rotina de Inventário do Produto?" é possível determinar se deseja utilizar a rotina de Inventário do Produto. As opções disponíveis são:

- Sim - Indica que utiliza a rotina de inventário do produto Datasul EMS 2;
- Não - As informações do inventário serão importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303).

### Extração das informações do ERP Datasul para o TAF - OF1001

Este programa será responsável por coletar as informações do ERP Datasul e integrar com o TAF, a integração poderá ser realizada manualmente por geração do Arquivo Texto ou automática utilizando Web Service.

Após a extração das informações fiscais pelo programa OF1001, será necessário realizar a integração com o TAF, e após a integração será possível gerar o arquivo para a DMA BA. Para mais detalhes sobre o TAF - TOTVS Automação Fiscal, acesse o manual que está disponível na TDN: [Manual do TAF](#)<sup>19</sup>



17 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=244724135&src=search>

18 <http://tdn.totvs.com/display/LDT/DT+Extrator+Datasul+TAF+Web+Service>

19 <http://tdn.totvs.com.br/display/TAF/Manual+do+TAF>

## DT Extrator Datasul TAF DPMP-ANP

OF1001 - Extrator Datasul TAF - DPMP-ANP

## Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul					
<b>Segmento:</b>	Manufatura					
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais					
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OF1001</td> <td>Extrator das Informações Fiscais do Produto Datasul para o TAF</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	OF1001	Extrator das Informações Fiscais do Produto Datasul para o TAF
Rotina	Nome Técnico					
OF1001	Extrator das Informações Fiscais do Produto Datasul para o TAF					
<b>Tickets relacionados</b>	357060 168534 168473 168484 168835 168695					
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFISDTS-1185 DMANFISDTS-1186 DMANFISDTS-1187					
<b>País(es):</b>	Brasil					
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle, SQL e Progress					
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows®/Linux®					

## Descrição

Realizar a extração das informações fiscais pelo programa Extrator Fiscal Datasul (OF1001) e integração com o TAF - TOTVS Automação Fiscal considerando os registros pré-definidos no layout ([01. Layout Único Atual<sup>20</sup>](#)).

Para geração da obrigação DPMP-ANP no TAF é necessário que seja realizada a extração dos seguintes registros:

- **Controle da Produção e Estoque**
  - T045 - Período de Apuração ICMS/IPI - K100

<sup>20</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=185734471>

- T045AA - Estoque Escriturado - K200

- **Documentos Fiscais**

- T013 - Cadastro de Documentos Fiscais (Nota Fiscal de Serviço/Mercadorias)
- T013AA - Cadastro de Informações Complementares de Documentos Fiscais( Modelos 01, 1B e 55 )
- T013AB - Cadastro de Processos Referenciados por Informação Complementar
- T013AC - Cadastro de Operações de Importação
- T013AD - Modais de transporte (Modelo 26)
- T013AE - Cadastro de Documento de Arrecadação referenciado
- T013AF - Cadastro de Documento Fiscal Referenciado
- T013AG - Cadastro de Cupom Fiscal Referenciado
- T013AH - Cadastro de Coleta e/ou Entrega( Modelos 01, 1B e 04 )
- T013AI - Cadastro de Faturas( Modelo 01 )
- T013AJ - Cadastro de Vencimento de Faturas
- T013AK - Cadastro Complementar de Volumes Transportados e Operações com Combustíveis( Modelos 01 e 04 )
- T013AL - Observações do Lançamento Fiscal ( Modelos 01, 1B, 04 e 55 )
- T013AM - Outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores provenientes dos documentos fiscais.
- T013AN - Complemento do Documento Fiscal( Modelos 06, 28 e 29 )
- T013AO - Complemento do Documento Fiscal - Modelos 08, 8B e 26
- T013AP - Cadastro dos Tributos por Documentos Fiscais (Nota Fiscal de Serviço/ Mercadorias)
- T013AQ - Local de coleta/Entrega - Modelos 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27
- T013AR - Complemento do Documento Fiscal - Modelos 21 e 22
- T013AS - Complemento do Documento Fiscal - Operações com ICMS-ST recolhido para UF diversa do destinatário do documento fiscal (Modelos 55)
- T013AT - Complemento do Documento Fiscal - Documentos Cancelados (Modelos 02, 13, 14, 15 E 16)
- T013AU - Complemento do Documento Fiscal - Modelo 09
- T013AV - Complemento do Documento Fiscal - Modelo 10
- T013AW - Complemento do Documento Fiscal – Modelos 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27
- T013AY - Complemento do Documento Fiscal - Documentos Informados (Modelos 13, 14, 15 E 16)
- T015 - Cadastro dos Itens dos Documentos Fiscais
- T015AA - Cadastro de Operações com Medicamentos - Complemento do Item Modelos 01 e 55
- T015AB - Complemento do Item do Documento Fiscal - Modelos 06, 28 e 29
- T015AC - Cadastro de Operações com Arma de Fogo - Complemento do Item modelo 01
- T015AD - Cadastro de Operações com Veículos Novos - Complemento do Item modelos 01 e 55
- T015AE - Cadastro de Tributos por Item de Documento
- T015AF - Cadastro de Armazenamento de Combustíveis - Complemento do Item modelos 01 e 55
- T015AH - Complemento do item do Documento Fiscal - Modelo 21 e 22

- T015AI - Complemento do item do Documento Fiscal - Modelo 07

- **Plano de Contas Contábeis**

- T010 - Cadastro de Plano de Contas Contábeis

A extração dos registros de cadastros será realizada automaticamente, e serão gerados os registros:

- T001 - Cadastro do Estabelecimento
- T001AA - Cadastro de Inscrição do Estabelecimento Substituto
- T001AB - Cadastro Processo Referenciado
- T001AC - Cadastro de Veículos
- T001AE - Cadastro de Documento de Arrecadação
- T001AJ - Código dos Totalizadores da Redução
- T001AK - Cadastro de Informações Complementares
- T001AL - Cadastro de Observações do Lançamento Fiscal
- T003 - Cadastro de Participantes
- T003AA - Alteração do Cadastro de Participantes
- T005 - Identificação das Unidades de Medida
- T006 - Cadastro da Unidade de Medida para o Fator de Conversão
- T006AA - Fatores de Conversão para Unidade de Medida
- T007 - Identificação do Item (Produtos/Serviços)
- T007AA - Alteração da Identificação do Item (Produtos/Serviços)
- T009 - Cadastro da Natureza de Operação
- T011 - Cadastro de Centro de Custos

**i Importante:**

Para mais detalhes sobre a rotina de extração das informações fiscais para o TAF, acesse a base de conhecimento disponível no TDN: [01. Integre informações fiscais](#)<sup>21</sup>

### Sobre a Legislação

A DPMP-ANP (Demonstrativo de Produção e Movimentação de Produtos ) tem por objetivo instrumentalizar os processos regulatórios da ANP (Agência Nacional do Petróleo), monitorando, de forma integrada, dados de produção e movimentação de produtos na cadeia do downstream, compartilhar o acompanhamento do mercado com agentes econômicos e entidades de classe, disponibilizar estatísticas para a sociedade e fornecer informações ao MME – Ministério das Minas e Energia e ao CNPE – Conselho Nacional de Política Energética.

O Regulamento Técnico, parte integrante da Resolução ANP nº. 17/2004, visa uniformizar o procedimento de envio de informações por meio do Demonstrativo de Produção e Movimentação de Produtos – DPMP. Nele há importantes informações sobre o layout do arquivo mensal a ser encaminhado à Agência Nacional de Petróleo - ANP.

A DPMP-ANP será gerada pelo TOTVS Automação Fiscal - TAF.

<sup>21</sup> <http://tdn-homolog.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=187534517>

### Procedimentos para Implantação

Após a atualização do ambiente, antes de iniciar o processamento do programa Extrator (OF1001), são pré-requisitos para o funcionamento da rotina do Extrator do TAF:

1. As alterações descritas neste documento técnico serão liberadas na Release/Update 12.1.18. Portanto os clientes deverão estar nesta versão do sistema para que as alterações tratadas por este documento possam ser utilizadas.
2. Os documentos fiscais devem estar atualizados/integrados no módulo Obrigações Fiscais - MOF;
3. Caso utilize a rotina do Importador Genérico (LF0214/LF0303), os dados devem ser previamente importados para o ERP, exceto documentos fiscais e itens que deverão ser importados em OF ([Importação de Notas Fiscais - OF0312](#)<sup>22</sup>)
4. Existem duas formas de integrar as informações com o TAF, por importação de "Arquivo Texto" ou "Web Service", caso opte por integração WS é necessário verificar previamente o documento técnico [DT Extrator Datasul TAF Web Service](#)<sup>23</sup>

### Procedimentos para Utilização

#### Extração das Informações Fiscais do ERP Datasul para Integração com o TAF - OF1001

Este programa será responsável por coletar as informações do ERP Datasul e integrar com o TAF, a integração poderá ser realizada manualmente por geração do Arquivo Texto ou automática utilizando Web Service.

Após a extração das informações fiscais pelo programa OF1001, será necessário realizar a integração com o TAF, e após a integração será possível gerar o arquivo para a DPMP-ANP. Para mais detalhes sobre o TAF - TOTVS Automação Fiscal, acesse o manual que está disponível na TDN: [Manual do TAF](#)<sup>24</sup>



#### DT Extrator Datasul TAF SPED Fiscal - Registro T015AG

#### OF1001 - Extrator das Informações Fiscais para o TAF

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OF1001 - Extrator das Informações Fiscais para o TAF

<sup>22</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=244724135&src=search>

<sup>23</sup> <http://tdn.totvs.com/display/LDT/DT+Extrator+Datasul+TAF+Web+Service>

<sup>24</sup> <http://tdn.totvs.com.br/display/TAF/Manual+do+TAF>

<b>Situação/ Requisito:</b>	Realizar a extração do registro T015AG (Ressarcimento de ICMS em Operações com ST - Complemento do Item modelos 01 e 55) para integração com o TAF (TOTVS Automação Fiscal).
<b>Solução/ Implementação :</b>	Desenvolvido do registro T015AG (Ressarcimento de ICMS em Operações com ST - Complemento do Item modelos 01 e 55) para integração com o TAF e geração do registro C176 na obrigação SPED Fiscal. Para geração deste registro é necessário previamente executar a rotina da Portaria CAT158 SP. Para mais detalhes sobre a rotina de geração da <b>Portaria CAT158/2015 SP</b> acesse a Base de Conhecimento disponível no TDN: <a href="http://tdn.totvs.com/x/je48E">http://tdn.totvs.com/x/je48E</a>
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-1020



## DT Extrator Datasul TAF Web Service

OF1001 - Extrator Datasul TAF - Web Service

### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul							
<b>Segmento:</b>	Manufatura							
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais							
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CD0101</td> <td>Atualização Parâmetro Global</td> </tr> <tr> <td>OF1001</td> <td>Extrator das Informações Fiscais do Produto Datasul para o TAF</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	CD0101	Atualização Parâmetro Global	OF1001	Extrator das Informações Fiscais do Produto Datasul para o TAF
Rotina	Nome Técnico							
CD0101	Atualização Parâmetro Global							
OF1001	Extrator das Informações Fiscais do Produto Datasul para o TAF							
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFISDTS-1168 DMANFISDTS-1172 DMANFISDTS-1725							
<b>País(es):</b>	Brasil							
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle, SQL e Progress							

<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows®/Linux®
------------------------------------	-----------------

### Descrição

Realizar a extração das informações fiscais do produto Datasul para integração com o TAF - TOTVS Automação Fiscal através da opção Web Service.

### Procedimento para Implantação

Após a atualização do ambiente, antes de iniciar o processamento do programa Extrator (OF1001), são pré-requisitos para o funcionamento da rotina do Extrator do TAF:

1. As alterações descritas neste documento técnico serão liberadas no Release/Update 12.1.18. Portanto os usuários deverão estar nessa versão do sistema para que as alterações tratadas por este documento possam ser utilizadas.

### Procedimento para Utilização

#### Configuração para a conexão com o Web Service TAF.

No programa CD0101, pasta "Integr II" foi incluído o grupo "Integração Web Service - TAF" e adicionados os campos para a configuração da integração.

**URL:** Definição do endereço IP de conexão.

**Porta:** Definição da porta de conexão.

**Botão teste de conexão (raio):** O botão tem por objetivo somente testar a conexão da URL e Porta.

**Resource:** Definição do serviço de conexão.



#### Preenchimento dos campos para a conexão:

As informações de URL, Porta e Resource deverão ser fornecidas pelo responsável pela ativação do serviço no TAF.

**Usuário:** Usuário utilizado no login do TAF.

**Senha:** Senha utilizada no login do TAF



#### Importante

- 1 - Como a configuração é única por banco de dados, recomendamos a criação de um usuário/senha no TAF, apenas para realizar a integração via Web Service, com permissão para todas as empresas/filiais.
- 2 - Caso o Web Service não precise de autenticação, os campos Usuário e Senha deverão ficar em branco.

#### Extração das Informações Fiscais do ERP Datasul para Integração com o TAF - OF1001

Após selecionar a obrigação.

**Etapa 4 - Parâmetros:** No agrupador "Extrair Para:" foi adicionado a opção Web Service.



**Arquivo Texto:** As informações extraídas serão gravadas em arquivo texto para importação no TAF.

**Web Service:** As informações extraídas serão gravadas na tabela TAFST2 para integração com o TAF.

**! Importante**

Com a opção Web Service, ao avançar para a próxima página, será realizado um teste de conexão com a URL e Porta e, caso não seja possível estabelecer conexão, será exibida a mensagem "17006 Erro de Conexão, favor verificar URL e Porta", impossibilitando o avanço para as demais configurações.

**Etapa 2 - Log de Execução:**

No log de execução serão exibidas as mensagens provenientes da integração, tais como:

Códigos:

"201- Integração realizada com sucesso! Número do Ticket: TAF+DATA+HORAS+SEGUNDOS" (Ticket que será visualizado no monitor de integração do TAF, exemplo: TAF20170726094455).

"401- Nome de usuário ou senha incorretos."

"404: Erro de Conexão, por favor, verifique as parametrizações"

"405- Erro. Conteúdo inválido no campo Resource, por favor, verifique as parametrizações."

**i Erro desconhecido:**

Caso ocorra um erro desconhecido será exibido a mensagem:

"Ocorreu um erro. Gentileza entrar em contato com o canal de atendimento."

Após a extração das informações fiscais pelo programa OF1001, será necessário executar o processamento do Job para transferir os dados da tabela TAFST2 para o TAF. Para mais detalhes sobre o TAF - TOTVS Automação Fiscal, acesse o manual que está disponível na TDN: [Manual do TAF](#)<sup>25</sup>



DT Geração Ajustes de Apuração e Documentos de Ajuste

[Geração Ajustes de Apuração e Documentos de Ajuste](#)

[Características do Requisito](#)

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

<sup>25</sup> <http://tdn.totvs.com.br/display/TAF/Manual+do+TAF>

<b>Módulo:</b>	<i>MOF – Obrigações Fiscais</i>							
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Rotina</b></th> <th><b>Nome Técnico</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OF0313</td> <td>Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI</td> </tr> <tr> <td>OF0313P</td> <td>Geração Ajustes de Apuração e Documentos de Ajuste</td> </tr> </tbody> </table>	<b>Rotina</b>	<b>Nome Técnico</b>	OF0313	Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI	OF0313P	Geração Ajustes de Apuração e Documentos de Ajuste	
<b>Rotina</b>	<b>Nome Técnico</b>							
OF0313	Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI							
OF0313P	Geração Ajustes de Apuração e Documentos de Ajuste							
<b>Tickets relacionados</b>								
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	DMANFISDTS-1592, DMANFISDTS-1595							
<b>País(es):</b>	<i>Brasil.</i>							
<b>Banco(s) de Dados:</b>	<i>Oracle, SQL e Progress.</i>							
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	<i>Windows®/Linux®.</i>							

### Descrição

Conforme Norma de Procedimento Fiscal N. 098/2016 do Paraná, publicada em 06/10/2016, houve necessidade de geração automática de ajustes de apuração (E111) e documentos de ajuste (E113) referentes a Crédito Diferencial de Alíquota e Crédito de Simples Nacional.

Para atender essa necessidade, foram introduzidas as seguintes alterações:

- Criado novo programa OF0313P - Geração Ajustes de Apuração e Documentos de Ajuste;
- Criado botão no programa OF0313 para a chamada do novo programa OF0313P;

**Crédito Diferencial de Alíquota:** *A funcionalidade implementada irá gerar um registro de diferencial de Alíquota de ICMS na Apuração do ICMS com os detalhes dos documentos, da mesma forma como é feito no programa OF0506 (quando informado o código de ajuste na aba Parâmetros). A única diferença entre a nova implementação realizada neste programa (OF0313P) é que há a possibilidade de selecionar as naturezas que serão consideradas para filtro dos documentos que possuem icms complementar.*

*Desta forma, como os programas tem o mesmo objetivo, orientamos que seja utilizado apenas um deles para este processo, pois, caso contrário, pode gerar duplicidade nas informações.*

### Procedimento para Implantação

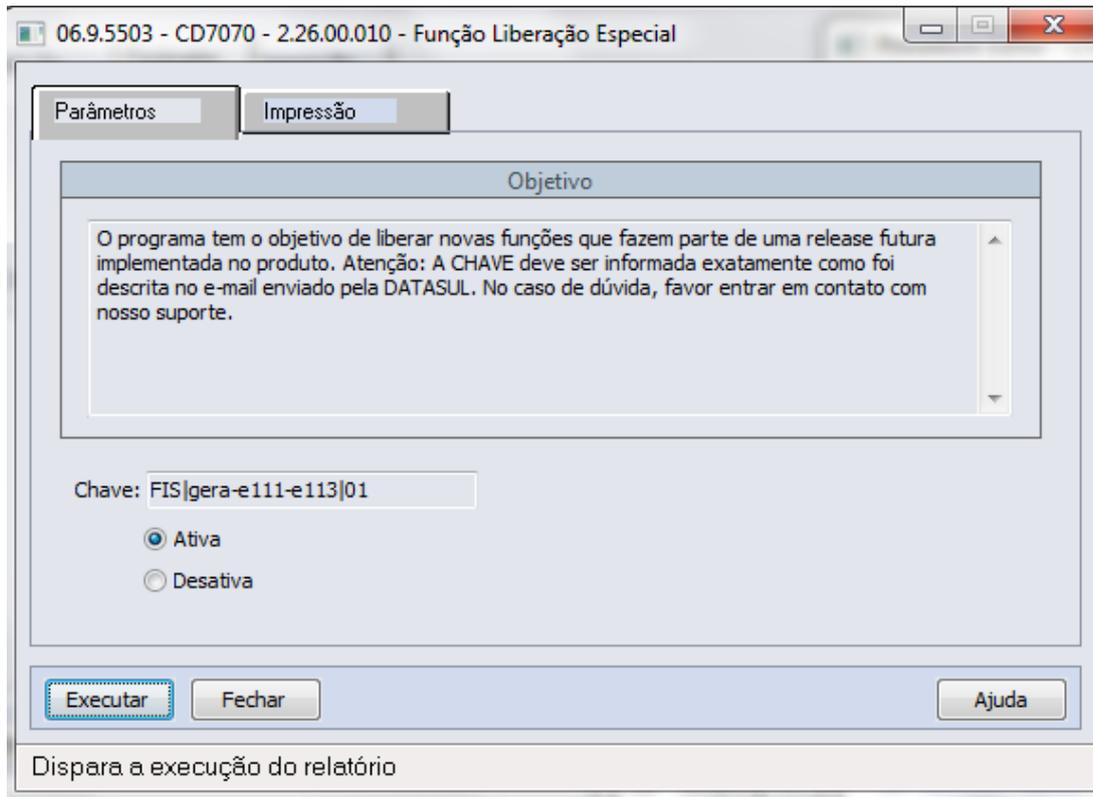
Atualização do ambiente:

1. As alterações descritas neste documento técnico serão liberadas no Release/Update 12.1.18. Portanto, os usuários deverão estar nessa versão do sistema para que as alterações tratadas por este documento possam ser utilizadas.
2. Ativar a função "FIS|gera-e111-e113|01" no programa CD7070.

## Procedimento para Utilização

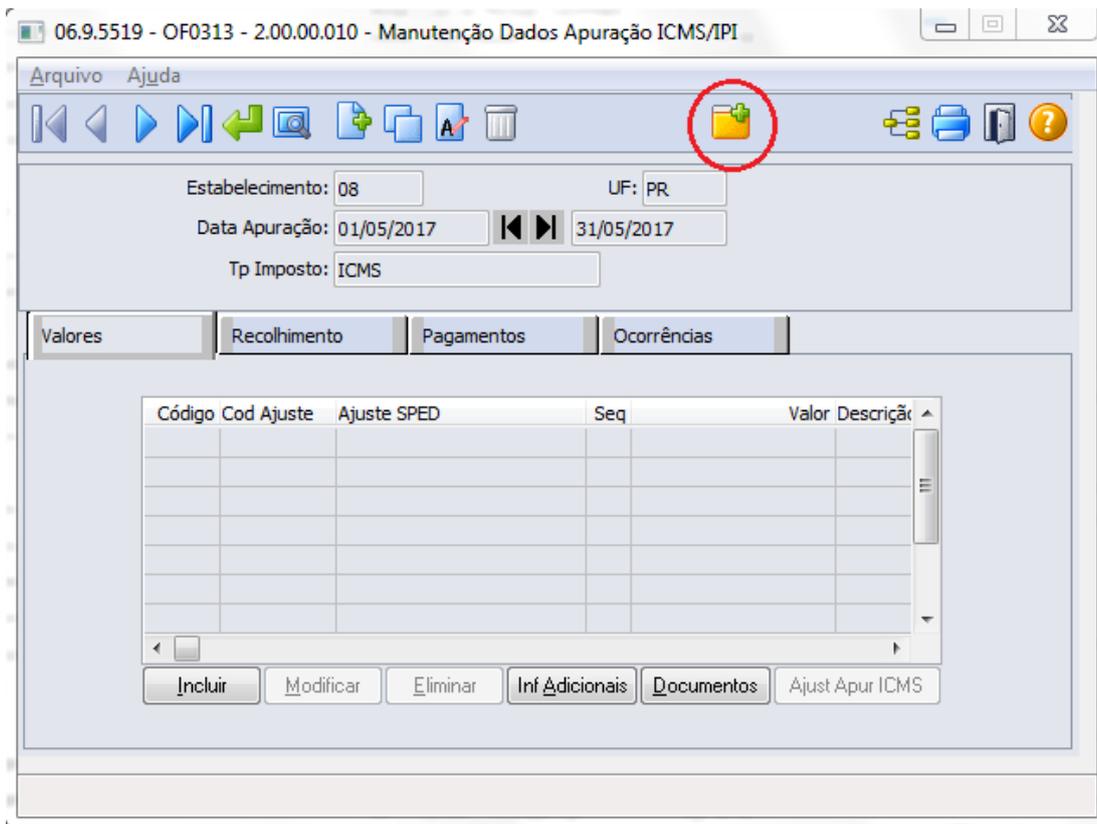
### Ativação da função "FIS|gera-e111-e113|01"

- A função "FIS|gera-e111-e113|01" para que essa funcionalidade possa ser utilizada.



### Etapa 1 - Seleção da Apuração Programa OF0313

- Selecionar a apuração e acionar o novo botão "Geração Ajustes de Apuração e Documentos de Ajuste".



### Programa OF0313P - Pasta Seleção

- Campo "Cod Ajuste Dif Aliq": Preencher com o Código de Ajuste a ser utilizado para gerar o ajuste de apuração com os documentos que possuam ICMS Complementar.
- Campo "Cod Ajuste Simples": Preencher com o Código de Ajuste a ser utilizado para gerar o ajuste de apuração com os documentos que possuam Valor de ICMS referente a Simples Nacional.

- Botão "Nat Operação": Configurar as naturezas de operação que determinam quais documentos com ICMS Complementar serão considerados para a geração do ajuste de diferencial de alíquota.

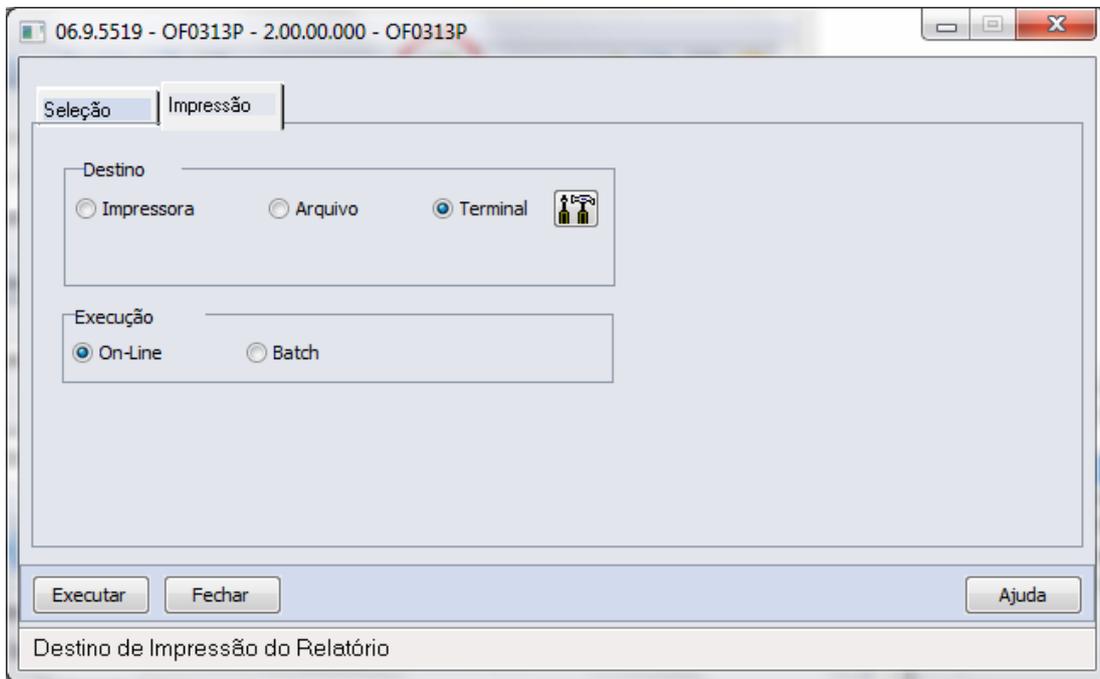
OBS: Os documentos considerados para o Ajuste de apuração referente a Simples Nacional, não dependem da parametrização por natureza de operação, basta existir valor de ICMS referente a Simples Nacional.

Natureza	Denominação
211a	COMPRA DE INSUMOS
240620	COMP.ATIV.N-SIG C/ICMS S/PIS/CC
255116	COMPRA P/ATIVO IMOB.PEÇAS(C/PI
110101	Compra Matéria Prima ICMS Reduzic
240621	COMP.ATIVO SIG C/ICMS C/PISCOF

You are using an UNLICENSED copy of Scroll PDF Exporter for Confluence. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: <https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter>

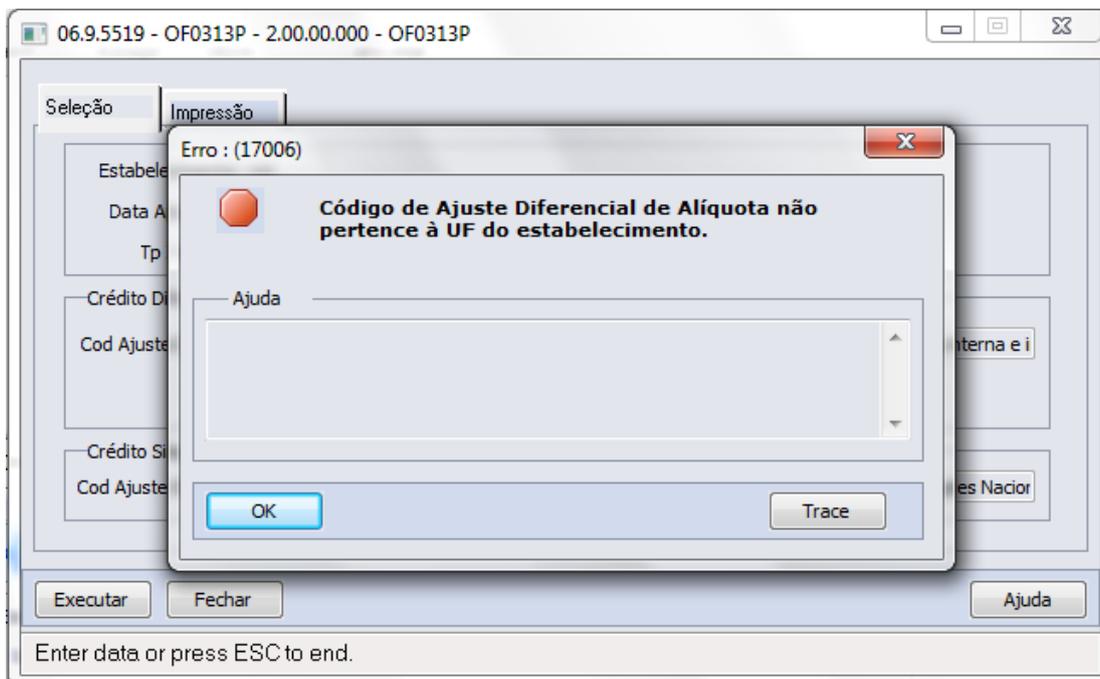
**Programa OF0313P - Aba Impressão**

- Antes de iniciar o processamento das informações, é necessário definir os parâmetros de impressão:

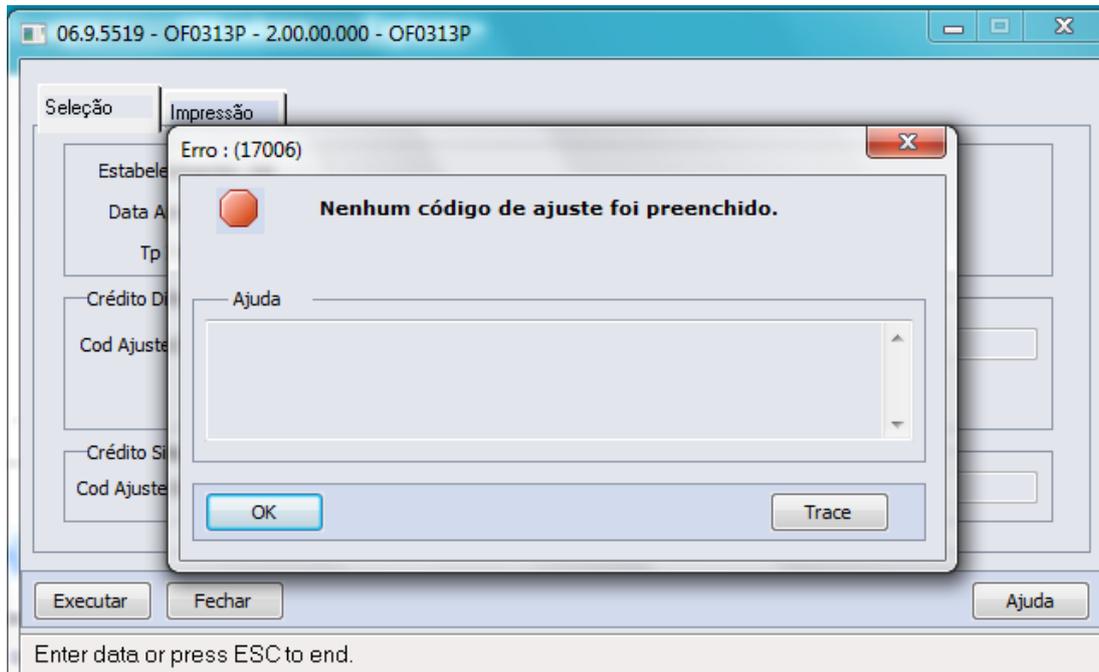


**Validações:**

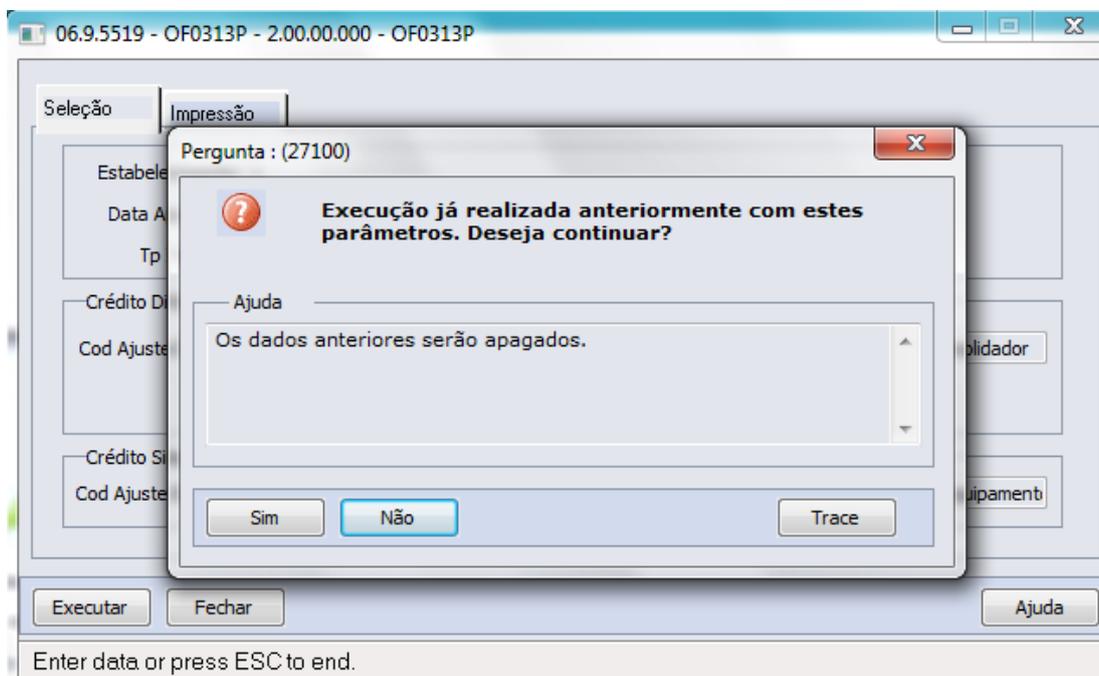
Ao clicar em executar, é validado se a UF do estabelecimento é igual a UF do Ajuste de Apuração.



Para a execução, é obrigatório que ao menos um dos códigos de ajuste esteja preenchido.

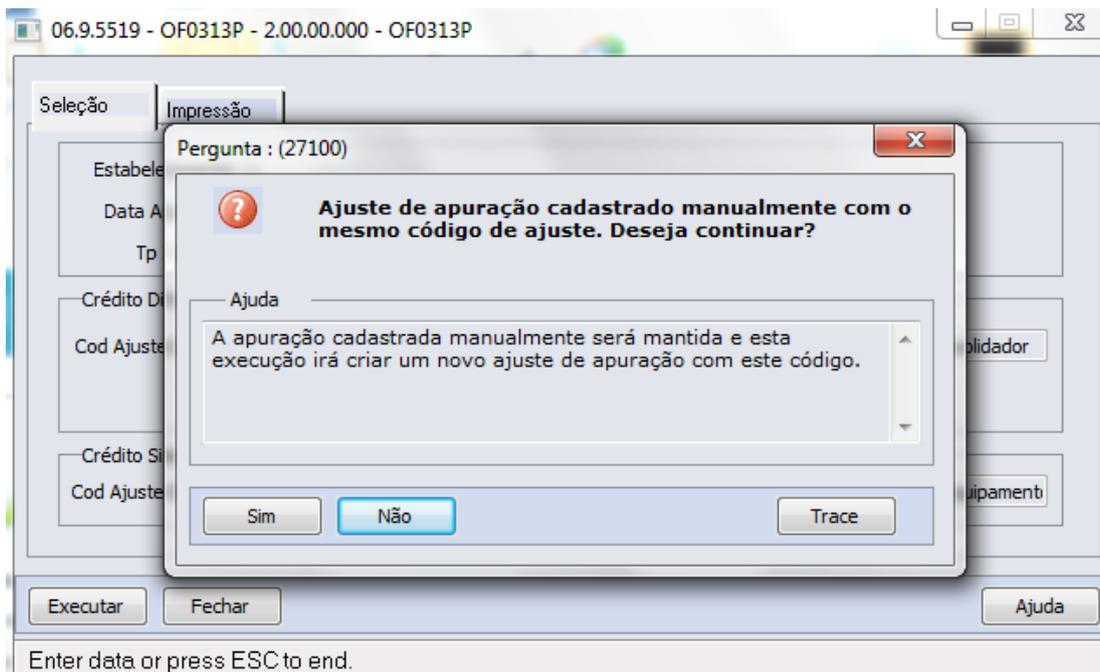


Caso a execução já tenha sido realizada com os mesmos parâmetros, é solicitada confirmação para a execução. Os dados anteriores gerados automaticamente serão substituídos com os novos dados gerados.

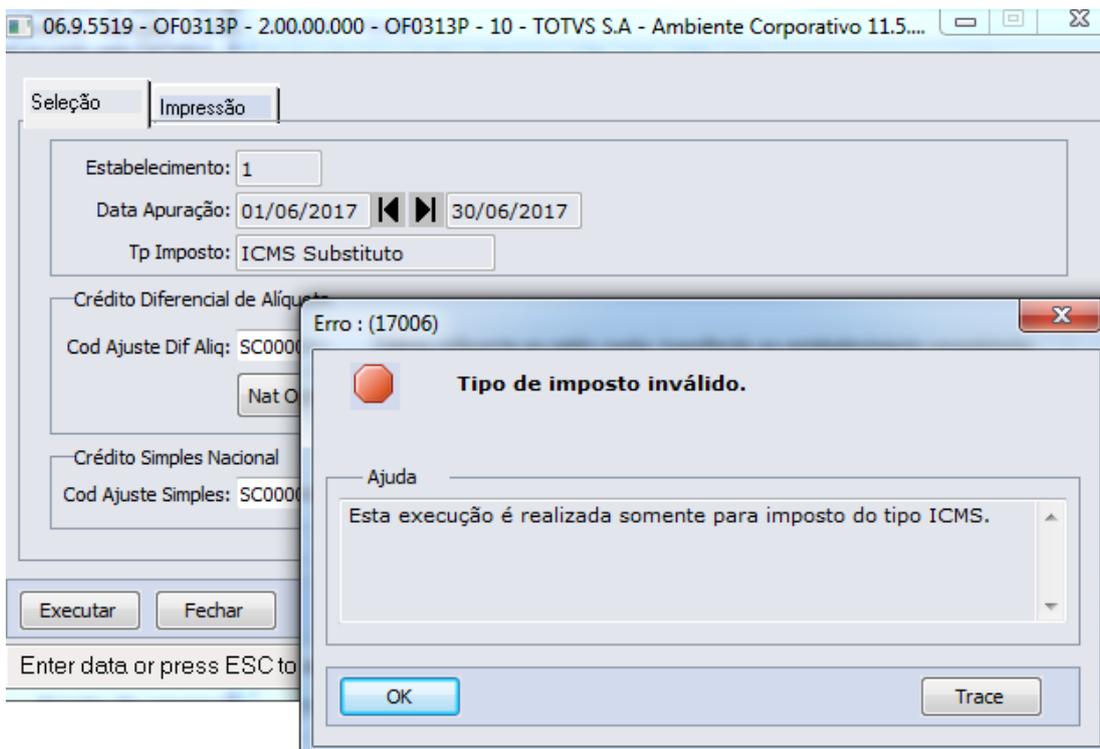


Caso exista um ajuste de apuração lançado manualmente com o mesmo código de ajuste, será apresentada uma mensagem informando o usuário.

A apuração cadastrada manualmente não será alterada, a execução irá criar normalmente os ajustes de apuração.



Caso o usuário execute o cadastro de código de ajuste para um tipo de imposto diferente de ICMS, será apresentada a mensagem:



□

## DT Geração Automática Informações Adicionais da Apuração

### Geração Informações Adicionais da Apuração

#### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	<i>Datasul</i>							
<b>Segmento:</b>	<i>Manufatura</i>							
<b>Módulo:</b>	<i>MOF – Obrigações Fiscais</i>							
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OF0313</td> <td>Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI</td> </tr> <tr> <td>OF0313R</td> <td>Geração Informações Adicionais da Apuração</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	OF0313	Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI	OF0313R	Geração Informações Adicionais da Apuração
Rotina	Nome Técnico							
OF0313	Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI							
OF0313R	Geração Informações Adicionais da Apuração							
<b>Tickets relacionados</b>								
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	DMANFISDTS-1826, DMANFISDTS-1827							
<b>País(es):</b>	<i>Brasil.</i>							
<b>Banco(s) de Dados:</b>	<i>Oracle, SQL e Progress.</i>							
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	<i>Windows®/Linux®.</i>							

#### Descrição

Através da IN RE 06 de 01/2017, do estado do RS, foi determinado que as GIAs referentes a fatos geradores ocorridos a partir de 1º de setembro de 2017 deverão, obrigatoriamente, ser geradas a partir do recurso "Importar EFD" disponibilizado no programa da GIA.

Para montagem dos Anexos V.A (Saídas Isentas ou Não Tributadas) e V.B (Outras Saídas) da GIA RS, serão consideradas as informações do registro E115 (INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA APURAÇÃO – VALORES DECLARATÓRIOS) do Sped Fiscal, utilizando a tabela 5.2 com os códigos do RS.

Abaixo, as regras estabelecidas pela SEFAZ RS, para gerar as informações automaticamente com base no E115, ao importar o arquivo no PVA:

**Anexo V.A – Saídas Isentas ou Não Tributadas – Detalhamento**

Inicialmente conferir se todos os CFOP informados, tais que o código informado em E115,2 começa por “RS051”, são válidos.

Para cada uma das linhas de CFOP criado, verificar se este CFOP foi citado em um ou mais E115,4, tais que o E115,2 começa por “RS051”. Se foi citado, montar o Anexo V.C com uma linha para cada E115 selecionado, com os valores que seguem:

1. Coluna “Cod” = 3 últimos dígitos do E115,2
2. Coluna “Descrição” = campo 2 da tabela 5.2 cujo código E115,2 foi selecionado acima
3. Coluna “Valor” = E115,3

**Anexo V.B – Outras Saídas – Detalhamento**

Inicialmente conferir se todos os CFOP informados, tais que o código informado em E115,2 começa por “RS052”, são válidos.

Para cada uma das linhas de CFOP criado, verificar se este CFOP foi citado em um ou mais E115,4, tais que o E115,2 começa por “RS052”. Se foi citado, montar o Anexo V.C com uma linha para cada E115 selecionado, com os valores que seguem:

1. Coluna “Cod” = 3 últimos dígitos do E115,2
2. Coluna “Descrição” = campo 2 da tabela 5.2 cujo código E115,2 foi selecionado acima
3. Coluna “Valor” = E115,3

**Produto**

Para possibilitar a geração automática do registro E115 do SPED Fiscal, foram feitas as seguintes alterações no produto:

- Criado novo programa OF0313R - Geração Informações Adicionais da Apuração;
- Criado botão no programa OF0313 para a chamada do novo programa OF0313R;

**Procedimento para Implantação**

Atualização do ambiente:

1. As alterações descritas neste documento técnico serão liberadas no Release/Update 12.1.18. Portanto, os usuários deverão estar nessa versão do sistema para que as alterações tratadas por este documento possam ser utilizadas.
2. Ativar a função "**FIS|gera-e115|01**" no programa CD7070.

**Procedimento para Utilização****Ativação da função "FIS|gera-e115|01"**

- A ativação permite que a funcionalidade de geração automática de informações adicionais possa ser utilizada.

**Etapa 1 - Seleção da Apuração****Programa OF0313**

- Selecionar a apuração e acionar o novo botão "Geração Informações Adicionais da Apuração".

**Etapa 2 - Seleção, Relacionamento de Natureza de operação e Execução****Programa OF0313R - Pasta Seleção**

- Essa pasta contém apenas a chave da apuração selecionada, os campos não podem ser modificados.

**Programa OF0313R - Pasta Relac Natur**

Nessa pasta, é realizado o cadastro do relacionamento do código de Informação Adicional x Natureza de Operação.

- Campo "Inf Adic": digita o código de Informação Adicional, conforme regra estipulada pela IN RE 06 de 01/2017 RS.  
O código da Informação Adicional é composto por "RS" + Anexo GIA [2 caracteres] + Subanexo [1 caracter] + Tabela Código GIA [3 caracteres]. Exemplo: RS051001
- Campo "Nat Oper": informa a Natureza de Operação relacionada ao código de Informação Adicional. Serão aceitas somente Naturezas de Operação de operações de Saída.

**Programa OF0313R - Execução**

- Somente serão considerados os documentos com a Natureza de Operação relacionada a um código de Informação Adicional iniciado por "RS051" ou "RS052".
- Código de informação adicional iniciado por "RS051" é formado pelo valor do ICMS Isenta/Não tributado dos itens dos documentos fiscais com as naturezas de operação relacionadas a ele.
- Código de informação adicional iniciado por "RS052" é formado pelo valor do ICMS Outras dos itens dos documentos fiscais com as naturezas de operação relacionadas a ele.
- A descrição Complementar no registro gerado automaticamente será preenchida com a informação do CFOP da Nota Fiscal, conforme previsto na Instrução Normativa.

**Validações:**

- Caso insira uma Natureza de Operação de operação que não for de Saída, apresenta a mensagem.
- Caso o usuário execute o cadastro de código de ajuste para um tipo de imposto diferente de ICMS, será apresentada a mensagem.
- Caso tente executar com o browse ativo na inclusão de um registro, apresenta a mensagem:
- Caso a execução já tenha sido realizada para o mesmo estabelecimento e período, é solicitada confirmação para a execução. Os dados anteriores gerados automaticamente serão substituídos com os novos dados gerados.

**Programa OF0313R - Pasta Impressão**

- Antes de iniciar o processamento das informações, é necessário definir as configurações de impressão.

**Programa OF0313R - Relatório de Log****Programa OF0313 - Pasta "Inform Adic"**

Após a execução do programa OF0313R, verificam-se os dados criados na pasta "Inform Adic".

- Os dados também são visualizados pelo programa LF0203 - tabela "Apuração Imposto - Inform Adic" (DWF-APURAC-IMPTO-INFORM-ADC)
- Os dados informados manualmente diretamente na pasta "Inform Adic" ou pelo programa LF0203, não serão apagados ou atualizados com a geração automática pelo programa OF0313R.



## 2.6 Logística - Inovação - 12.1.18

### 2.6.1 SIGAGFE - Inovação - 12.1.18

DT DLOGGFE-702 Recebimento Informações Tabela Vínculo BRA

#### REALIZAR O RECEBIMENTO DAS INFORMAÇÕES DAS TABELAS DE VÍNCULO DE UMA TABELA ENVIADA PELO SIGAGFE

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	SIGAGFE
<b>Função:</b>	CD0433 - Monitor de Integração SIGAGFE X Datasul BODI582 - BO Tab-generica
<b>Situação/Requisito:</b>	É necessário realizar o recebimento das informações das tabelas de vínculo relacionadas a uma tabela normal enviada pelo SIGAGFE.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que realize o recebimento das informações das tabelas de vínculo, e realize a disponibilização das informações pela BO.
<b>Requisito:</b>	DLOGGFE-702 (Complemento Protheus DLOGGFE-701)



## DT DLOGGFE-705 Permitir Desatualização da Tabela de Frete no Datasul BRA

### PERMITIR DESATUALIZAR UMA TABELA DE FRETE ENVIADA PARA CONSULTA NO DATASUL

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	SIGAGFE
<b>Função:</b>	CD0433 - Monitor Integração EMS X GFE
<b>Situação/ Requisito:</b>	Atualmente não é possível desatualizar a tabela de frete do SIGAGFE para o Datasul.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O sistema deverá permitir que uma tabela com consulta atualizada no ERP seja desatualizada.
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	<p>Para ativar a funcionalidade do lado Datasul (EMS), é necessário acessar o programa <b>CD0089</b> e na aba <b>Integrações</b>, marcar o parâmetro <b>Negociação de Frete (Consulta)</b> do agrupador <b>Processos (GFE para Datasul)</b>.</p> <p>A opção utilizada no Monitor de Integração será a <b>Negociação de Frete (MLA/Consulta)</b>. Ao marcar esta opção, serão processados os registros que possuírem a situação de Integração Consulta no SIGAGFE como 2 = Pendente ou 5 = Pendente Desatualização.</p>
<b>Requisito:</b>	DLOGGFE-705 (Necessário requisito complementar DLOGGFE-703 do SIGAGFE Protheus)



## DT DLOGGFE-2370 Incluir Botão Simulação de Frete no CC0300 BRA

### CC0300 - INCLUIR BOTÃO DE SIMULAÇÃO DE FRETES

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	SIGAGFE
<b>Função:</b>	CC0300 - Manutenção Pedido de Compra

<b>Situação/Requisito:</b>	Na <b>Manutenção de Pedidos de Compra (CC0300)</b> não é disponibilizada ação para simular o frete.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi incluído o botão <b>Simular Frete</b> no cabeçalho do pedido e uma nova tela para fazer a simulação, tal como existe na <b>Manutenção de Pedidos de Venda (PD4000)</b> .
<b>Requisito:</b>	DLOGGFE-2370



## 2.6.2 WMS - Inovação - 12.1.18

DT Gestão de Saldos Específica WMS x TOTVS

### GESTÃO DE SALDOS ESPECÍFICA WMS X TOTVS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	Gestão de Saldos
<b>Situação/Requisito:</b>	Atualmente o sistema Padrão WMS permite relacionar os saldos do depósito do ERP TOTVS aos endereços relacionados a estes depósitos, ou seja, atualmente é permitido apenas um depósito por endereço.

<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>O Desenvolvimento proposto permite o processo de gestão de saldo relacionados aos saldos dos depósitos com saldo no WMS, sem a relação por endereços X depósitos. Desta forma será possível que, num mesmo Endereço haja Saldos de diferentes Depósitos controlados pelo WMS, onde estes endereços não possuam Local WMS relacionado, utilizando um Local padrão para isso.</p> <p>Esta funcionalidade permitirá:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrações dos embarques com os saldos no WMS conforme depósito alocado.</li> <li>• Atualização de inventários com os saldos do TOTVS.</li> <li>• Integrações dos recebimentos com os saldos no WMS conforme depósito.</li> <li>• Cadastro e parâmetros específicos.</li> </ul> <p>Será desenvolvida uma gestão de relação de Depósito X Local, onde para um local poderão existir mais depósitos do TOTVS relacionados.</p> <p>Esta gestão será denominada <b>CLASSE</b>, para que seja possível armazenar saldos de depósitos diferentes em um local do WMS.</p> <p>Será utilizado o campo <b>cod-cliente</b> para armazenar a informação da classe no banco de dados do WMS. Este campo atualmente é sempre considerado 0 (zero).</p> <p>Para este novo processo, o Cadastro de Classe será uma relação de depósito com o cadastro genérico de Cliente onde, para a gestão do WMS, será considerado o depósito.</p>
<b>Requisito (informe o requisito relacionado):</b>	LOGWMS02-112



## 2.7 Manufatura - Inovação - 12.1.18

### 2.7.1 APS - Planejamento Avançado de Produção - Inovação - 12.1.18

#### DT APS Programação Fixa

##### APS Programação Fixa

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

<b>Módulo :</b>	APS - Planejamento Avançado de Produção
<b>Função:</b>	DB0421 - Manutenção Programação Fixa DB0101 - Manutenção de Cenários
<b>Situação / Requisito:</b>	Atualmente no APS, a cada novo planejamento, as ordens de produção não necessariamente são alocadas na mesma data que um planejamento anterior. O conceito de horizonte fixo é utilizado para efetuar a carga das ordens de produção e compra conforme os dias de horizonte informados por item, porém não há o conceito de programação fixa, que tem a função de congelar a programação sugerida por um período informado. Isso causa transtornos na fábrica, pois a programação das máquinas enviada anteriormente como firme pode ter suas datas alteradas ao efetuar outro planejamento dentro do APS.
<b>Solução / Implementação:</b>	<p>Desenvolvida no TOTVS APS a funcionalidade Programação Fixa, onde as operações sequenciadas e confirmadas terão suas informações armazenadas. Dessa forma, em um novo cálculo do cenário, tais informações poderão ser alocadas e congeladas exatamente iguais. A decisão de carregar as operações fixas poderá ser tomada durante a programação do APS, no Painel de Controle.</p> <p>Mantém-se o sequenciamento das máquinas e considera como realizadas as demandas passadas que eventualmente não foram apontadas. As novas demandas que o cálculo corrente possuir serão alocadas nos espaços disponíveis no período da programação.</p> <p>As informações das operações armazenadas e re-alocadas são: Data/Hora de início e fim, Ferramenta, Grupo de Máquina e Centro de Trabalho em que foram fixadas.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p><b>ⓘ Importante:</b> Não será armazenada a alocação de materiais, a possibilidade de alteração dessas informações permanece, pois depende de sua disponibilidade no momento do cálculo.</p> </div> <p>Foi implementado no Cadastro do Cenário (DB0101) o campo para informar o número de dias de programação fixa.</p> <p>Desenvolvida também a rotina Manutenção Programação Fixa (DB0421), que permite consultar a programação fixa salva na confirmação anterior.</p>
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-11, MANCORE1-663, PCREQ-9614

DT Exportar para Excel no DB0302

DB0302 - Exportar para Excel

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado de Produção
<b>Função:</b>	DB0302 - Programação Pedidos/Previsão
<b>Situação/Requisito:</b>	O relatório Programação Pedidos/Previsão só permite exportar os dados para arquivo de texto.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi adicionada a opção que permite que os dados sejam exportados para arquivo em Excel, facilitando a visualização e análise dos pedidos e previsões.
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-241



## 2.7.2 Controle da Produção - Inovação 12.1.18

DT Carga MES filtrar estado OPs

CD7002 - Carga MES filtrar estado OPs

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCP - Controle da Produção
<b>Função:</b>	CD7002 - Carga Inicial Integração TOTVS MES
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessidade de permitir filtrar os estados das ordens de produção que serão integradas. A tela de filtros CD7002A permite filtrar apenas as faixas iniciais e finais nos campos.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa de Carga Inicial (CD7002) foi alterado para disponibilizar filtros para que seja selecionado o que enviar para a PPI-Multitask em cada transação. Os filtros são apresentados conforme a transação escolhida. Para ordem de produção é possível a seleção também do estado das ordens.
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-441



## DT Coletor de Dados Transação TransMCP

## BC9051 - Transação TransMCP

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MBC - Coletor de Dados
<b>Função:</b>	BC9051 - Consulta Transação Transferência
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessidade de transferir ou requisitar componentes para produção por meio de separação dos materiais alocados para a ordem de produção.
<b>Solução/Implementação:</b>	Disponibilizada nova transação de coleta de informações de separação de saldos alocados para produção. Uma vez digitada as quantidades separadas, essa transação irá efetivar a transferência para depósitos de produção em caso de ordens que possuem linha de processo. Para ordens do tipo serviço, será realizado movimento de REQ contra a ordem que possui a alocação.
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-445



## DT CP0324 Definição data de início da OP

## CP0324 - Reporte por item - Definição data de início da OP

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCP - Controle da Produção
<b>Função:</b>	CP0324 - Reporte Produção Item
<b>Situação/Requisito:</b>	Possibilidade de optar pela data de início igual a data do reporte.

<b>Solução/Implementação:</b>	Criado parâmetro "Data Início Considera Ressuprimento Fabricação", que assinalado indica que continua o processo utilizando o ressuprimento de fabricação para cálculo da data de início da ordem de produção gerada, e desmarcado, utiliza para data de início a data de reporte. O padrão do parâmetro é ser apresentado assinalado.
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-309



## DT Finalizar OPs por Faixa

### CP0322 - Finalizar OPs por Faixa

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCP - Controle da Produção
<b>Função:</b>	CP0322 - Finalização OPs por Faixa
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessidade de finalizar várias ordens de produção de uma só vez.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi criado o programa CP0322, que por meio seleção e parametrização, permite finalizar ordens de produção em massa.  Os filtros de seleção e parâmetros estão descritos no Documento de Referência <sup>26</sup> da rotina.
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-440



## DT Melhorias CP0319 Manutenção Alocação

### CP0319 - Manutenção Alocação

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

<sup>26</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=285652373>

<b>Módulo:</b>	MCP - Controle da Produção
<b>Função:</b>	CP0319 - Manutenção Alocação
<b>Situação/Requisito:</b>	Incluir a coluna com a descrição do item no browser à esquerda e incluir a coluna Validade do lote nos dois browsers à direita (Lotes disponíveis e lotes selecionados). Necessidade de maximização da tela.
<b>Solução/Implementação:</b>	Efetuada a inclusão do campo Descrição do item na listagem de reservas e a inclusão do campo Validade do lote na listagem do saldo e na listagem de alocação.  Disponibilizada a opção de maximizar a tela.  As rotinas CP0319 e CP0309 foram alteradas para serem apresentadas com as telas maximizadas.
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-292



## DT Relatório Log TOTVS MES

### CD7004 - Relatório Log TOTVS MES

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCP - Controle da Produção
<b>Função:</b>	CD7004 - Relatório Log TOTVS MES
<b>Situação/Requisito:</b>	Desenvolver relatório com a exportação em formato CSV dos logs de integração do TOTVS MES.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi disponibilizada a rotina CD7004 (Relatório Log TOTVS MES), que permite efetuar a verificação do LOG de Integração do Datasul com o TOTVS MES, por meio da geração de um arquivo .CSV do LOG gerado durante a integração.
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-305



## 2.7.3 Custos - Inovação - 12.1.18

### DT Cockpit Custos com Ocorrências do Médio

#### costscockpit - Cockpit Custos com Ocorrências do Médio

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCS - Custos
<b>Função:</b>	costscockpit - Cockpit Custos
<b>Situação/Requisito:</b>	Desenvolver dentro do Cockpit Custos um grid que apresente um resumo das ocorrências por tipo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi disponibilizado na rotina Cockpit Custos o grid de Ocorrências do Cálculo do Médio, que exibe um resumo das ocorrências com a quantidade de erros, alertas e ordens no período, apresentado após o cálculo do médio estar concluído.  Também permite que seja gerada uma planilha (.csv) com as ocorrências do cálculo do médio.
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-18, DMANCAPS01-19, DMANCAPS01-236



### DT Cockpit Custos Lista de ACTs

#### costscockpit - Cockpit Custos Lista de ACTs

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCS - Custos
<b>Função:</b>	costscockpit - Cockpit Custos actlist - Lista de ACTs

<b>Situação/ Requisito:</b>	Desenvolver uma listagem dos ACTs, que possa ser acessada a partir do gráfico dos ACTs no Cockpit Custos.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Foi desenvolvida a Lista de ACTs, que detalha os movimentos de ACT apresentados no Gráfico. Esta listagem apresenta a quantidade, valores de material, GGF e mão de obra utilizada, além do médio calculado no período e o médio anterior, e exibe também, os dados para apoiar na análise deste movimento de Acerto.</p> <p>A lista pode ser executada a partir do gráfico de pizza do ACT no Cockpit Custos ou diretamente pelo menu: Custos / Consultas / Lista de ACTs (actlist).</p> <p>Permite a geração de planilha (.csv) da listagem com a base de cálculo do item e também, a geração de planilha com todos os registros exibidos na Lista de ACTs.</p>
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-18, DMANCAPS01-20, DMANCAPS01-22



## 2.7.4 Engenharia - Inovação - 12.1.18

### DT Abertura de imagem no Cadastro do item

CD0204 - Abertura de imagem no Cadastro do item

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MEN - Engenharia
<b>Função:</b>	<a href="#">CD0204 - Implantação Item</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Melhorar a forma de visualizar as imagens relacionadas ao item.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o formato de visualização das imagens. Serão exibidos os arquivos de acordo com o programa relacionado do Windows.
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-157



## DT Integração DataCollection e TOTVS RFID na criação do item

## CD0204 - Integração DataCollection e TOTVS RFID na criação do item

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufarura
<b>Módulo:</b>	MEN - Engenharia
<b>Função:</b>	CD0204 - Implantação Item
<b>Situação/ Requisito:</b>	Possibilitar a integração com o DataCollection e o TOTVS RFID no momento da criação do item.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Inserida nova aba dentro do CD0204 para DataCollection e RFID (Coletor Dados), na qual pode-se realizar a configuração de extensão do item similar a BC0106:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Integração com DataCollection;</li> <li>▪ Integração com TOTVS RFID;</li> </ul> <p>Regras:</p> <p>O parâmetro "Integra Item com módulo Data Collection?" é habilitado se o banco do DataCollection MGCLD e o parâmetro global &lt;modulo-cl&gt; estiverem selecionados. Selecionando este campo os demais campos da tela serão habilitados para que seja possível editá-los;</p> <p>Se o campo "Integra com TOTVS RFID?" estiver selecionado, além de cadastrar o item na extensão do item, este será integrado com o TOTVS RFID.</p>
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-423



## DT Melhoria Performance SPEN025

## SPEN025 - Melhoria Performance

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MEN - Engenharia

<b>Função:</b>	SPEN025 - Acerto Nível Mais Baixo
<b>Situação/Requisito:</b>	Melhorar performance do programa.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações como a inclusão de cláusula FIELDS e o controle da execução de acompanhamento para que o programa se torne mais rápido. É realizada a listagem apenas dos itens que foram alterados.
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-300

## 2.7.5 Totvs e-Kanban - Inovação - 12.1.18

DT Alteração formato campos modal Célula

mapping - Alteração formato campos modal Célula

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	e-Kanban
<b>Função:</b>	mapping - Mapeamentos / Fluxo de Produção
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessidade de consistir os campos da modal Célula para não permitir que o usuário digite dados inválidos ou com formato diferente do esperado, tal qual já ocorre na edição em lote do fluxo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Os campos Horizonte de Programação, Faixa Fixa, Tempo de Ciclo do item, Tempo de Ciclo do Kanban e Tempo de Setup no modal de célula do fluxo de produção foram alterados para o formato <b>hora, minuto, segundo, milissegundos com os separadores</b> (hh:mm:ss,sss), passando a aceitar somente números.
<b>Requisito:</b>	DMANKBN1-942, DMANKBN1-1064



## DT Configuração de integração e-Kanban com outro ERP

[integrationparameters](#) - Configuração de integração e-Kanban com outro ERP

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	e-Kanban
<b>Função:</b>	integrationparameters - Parâmetros de Integração e-Kanban
<b>Situação/ Requisito:</b>	Necessidade de simplificar a rotina de parametrização do e-Kanban, ajustando a tela de integração com outros ERPs.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi retirada a definição "Selecione o ERP de Integração" (Datasul ou Outros) na rotina Parâmetros de Integração e-Kanban e foi incluída a definição "Integrado com outro ERP" (Sim ou Não), para que seja definido se o ERP de integração do e-Kanban é Datasul (nativo), definido pela opção "Não" ou, para que seja configurada a integração com outro ERP, opção "Sim"  Ao definir que está "Integrado com outro ERP", será solicitada a atualização das URLs.
<b>Requisito:</b>	DMANKBN1-1128



## DT Exclusão de fluxos órfãos

[mapping](#) - Exclusão de fluxos órfãos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	e-Kanban
<b>Função:</b>	mapping - Mapeamentos / Fluxo de Produção
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na eliminação de um fluxo de produção não é realizada a verificação ou eliminação de fluxos filhos que ficarão desconectados (órfãos) dentro da estrutura de fluxos.

<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>A rotina de Fluxo de Produção foi alterada para que na eliminação do fluxo de produção (seja final ou de processo), seja verificada a estrutura do item eliminado e exclua os componentes que não possuem mais "pais" em outros fluxos.</p> <p>Na confirmação da exclusão do fluxo será apresentada uma lista para confirmação dos fluxos a serem eliminados, exibindo o fluxo "pai" e seus fluxos "filhos".</p> <p>Caso o fluxo a ser eliminado possua fluxos de processo associados a ele, tais fluxos também serão excluídos.</p>
<b>Requisito:</b>	DMANKBN1-890



## DT Verificar pendências do Mapeamento

### mapping - Verificar pendências do Mapeamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	e-Kanban
<b>Função:</b>	mapping - Mapeamento
<b>Situação/ Requisito:</b>	Necessidade de converter a rotina de liberação de Mapeamento para uma rotina de verificação de pendências do mapeamento.
<b>Solução/ Implementação :</b>	<p>Foi retirado o status Liberado do mapeamento, sendo assim, o mapeamento passa a poder assumir três estados: Não Publicado, Publicado e Despublicado.</p> <p>Entre os estados Não Publicado e Publicado foi incluída a etapa de Verificar Pendências, que efetua verificações automáticas dos fluxos, para que na publicação do mapeamento não sejam colocados em produção fluxos de produção com parametrizações incompletas. Essa opção somente é apresentada para mapeamento "Não Publicado".</p>
<b>Requisito:</b>	DMANKBN1-352



## 2.8 Materiais - Inovação - 12.1.18

### 2.8.1 Aquisição de Produtos Rurais - Inovação - 12.1.18

#### DMANRECEB-99 DT Inclusão Classificação Simulação Preço Final

##### Inclusão Classificação Simulação Preço Final

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MAQ - Aquisição de Produtores Rurais
<b>Função:</b>	AQ0512 – Simulação Preço Final
<b>Situação:</b>	Atualmente o programa não possui opção de ordenação na classificação para a emissão do relatório.
<b>Solução/Implementação:</b>	Incluída as seguintes opções de classificação na pasta "Classificação": <ul style="list-style-type: none"> <li>• Por Descrição Grupo / Nome Produtor;</li> <li>• Por Descrição Rota / Nome Produtor; e</li> <li>• Por Código Região / Nome Produtor.</li> </ul>
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-99



#### DT Aumentar casas decimais do valor unitário no Relatório de Geração Notas Produtor

##### DT Melhorias no Relatório de Geração Notas Produtor

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Aquisição de Produtos Rurais
<b>Função:</b>	Geração Nota Complemento Valor Produtor - AQ0327

<b>Situação/Requisito:</b>	É necessário exibir no relatório de execução o conteúdo do campo Valor Unitário, com o mesmo número de casas decimais exibidas em tela.
<b>Solução/Implementação:</b>	O relatório gerado ao final da execução da Geração de Notas de Complemento de Valor ao Produtor foi alterado para exibir quatro decimais no campo Valor Unitário.
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-1036



## DT Inclusão Seleção Código Ponto Coleta e Nova Coluna Código Ponto Coleta

### Inclusão Seleção Código Ponto Coleta e Nova Coluna Código Ponto Coleta

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MAQ - Aquisição de Produtos Rurais.
<b>Função:</b>	AQ0511 - Mapa de Entrega de Produtos Rurais.
<b>Situação/Requisito:</b>	Solicitado por alguns de nossos clientes a possibilidade de seleção por código do ponto de coleta, bem como, de apresentar na listagem os códigos dos pontos de coleta em uma nova coluna.
<b>Solução/Implementação:</b>	Adicionada a possibilidade de seleção por código de ponto de coleta, bem como, inclusão de nova coluna para listar o código de ponto de coleta.
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-97.



## DT Mapa de Recebimento de Leite em formulário

### Mapa recebimento leite impressão formulário pré-impresso

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Aquisição de Produtos Rurais

<b>Função:</b>	AQ0513 – Mapa Oficial Leite – Fórmula Pré-impresso
<b>Situação/Requisito:</b>	Desenvolver a impressão do mapa de recebimento do leite por produtor/ propriedade para impressão em formulário pré-impresso.
<b>Solução/Implementação:</b>	Criado programa de impressão de mapa de recebimento do leite por produtor/ propriedade para impressão em formulário pré-impresso.
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-108



## DT Melhorias no Relatório de Geração Notas Produtor

### Melhorias no Relatório de Geração Notas Produtor

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Aquisição de Produtos Rurais
<b>Função:</b>	Geração Nota Complemento Valor Produtor - AQ0327
<b>Situação/Requisito:</b>	Realizar melhorias no relatório Geração Notas Produtor para permitir a visualização dos valores que são informados em tela.
<b>Solução/Implementação:</b>	O relatório gerado ao final da execução da Geração de Notas de Complemento de Valor ao Produtor foi alterado para exibir mais algumas informações, dentre elas: Propriedade, Quantidade, Valor Unitário e Valor Total.
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-101



## DT Tela para conferência anterior ao envio para o TAF das informações do e-Social

### Tela para conferência anterior ao envio para o TAF das informações do e-Social

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

<b>Módulo:</b>	Aquisição de Produtos Rurais
<b>Função:</b>	Aquisição Produção Rural - e-Social
<b>Situação/ Requisito:</b>	Criar uma tela que realize conferências e que navegue por estabelecimento/emitente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi criada a tela CD2020, na qual contém browse com as informações. Cada linha é um registro da docum-est-esoc, e há navegação por estabelecimento/período na parte superior da tela. Similar ao AQ0315, esta tela também possui um botão de filtro (CD2020A) no qual o usuário pode selecionar as informações desejadas.
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-1151



## 2.8.2 Compras e Suprimentos - Inovação - 12.1.18

### Compras - Inovação - 12.1.18

DT Evolução do relatório de listagem das ordens de compra para planilha

#### Evolução do relatório de listagem das ordens de compra para planilha

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	CC0415 - Listagem das ordens de compra
<b>Situação/ Requisito:</b>	O relatório de listagem das ordens de compra (CC0415) não possuía a opção para gerar as informações em planilha, o que dificultava a visualização e filtro das informações. Além disso, não apresentava a informação de percentual de ICMS.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi disponibilizada a opção de impressão do relatório em formato de planilha, assim como a informação de ICMS é apresentada na planilha gerada.
<b>Tickets relacionados:</b>	768819

<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-944
-------------------	----------------



DT Narrativa da Ordem de Compra

#### A narrativa informada na tela de Ordem de Compra

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	Manutenção Ordens - CC0301/ <a href="#">html.CC0301</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao criar uma ordem de compra, em seguida cadastrar um contrato de compras e alterar a ordem de compra para informar o número do contrato, ao digitar os dados do contrato de compras, o sistema automaticamente assume a narrativa do item do contrato e altera a narrativa da ordem de compra.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para que seja apresentada uma mensagem em tela questionando se o usuário deseja substituir a narrativa da ordem de compra pela narrativa do item do contrato.
<b>Tickets relacionados :</b>	354878
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-1808/ DMANSUPCEX-1877



## 2.8.3 Estoque e Custos - Inovação - 12.1.18

### Controle de Qualidade - Inovação - 12.1.18

DT Adequar o CQ Progress ao Controle de Versão dos Exames

#### Adequar o CQ Progress ao Controle de Versão dos Exames

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Qualidade
<b>Função:</b>	Adequar as funcionalidades de Manutenção, Tarefas, Consulta e Relatórios para o controle de versão.
<b>Situação/Requisito:</b>	As funcionalidades de controle de qualidade existentes no Flex serão descontinuadas.
<b>Solução/Implementação:</b>	Implementar no módulo de Controle de Qualidade clássico, os conceitos existentes nas funcionalidades Flex, de forma que seja possível realizar o controle de versão dos exames.
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-119



DT Controle de Versão dos Exames na API de criação dos Roteiros de Inspeção

CQAPI001a - Controle de Versão dos Exames na API de criação dos Roteiros de Inspeção

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Qualidade
<b>Função:</b>	API de criação dos roteiros de inspeção - CQAPI001a

<b>Situação/ Requisito:</b>	Considerar o controle de versão dos exames ao gerar o roteiro de inspeção.
<b>Solução/ Implementação:</b>	A cqapi001a realiza a busca dos exames vinculados ao item para gerar o roteiro de inspeção. Alterações foram realizadas para que, no momento da geração do roteiro de inspeção, seja considerado o exame que tenha sua respectiva versão liberada.
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-174



DT Controle de versão dos exames no CQ0121 - Componentes de Exames do Item

Controle de versão dos exames no CQ0121 - Componentes de Exames do Item

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Qualidade
<b>Função:</b>	CQ0121 - Componentes de Exames do Item
<b>Situação/Requisito:</b>	Considerar o controle de versão dos exames na inclusão do componente do exame.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para que permita somente a inclusão de componentes dos exames liberados. O Zoom de componentes também foi alterado para exibir apenas os componentes dos exames liberados.
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-182



DT Controle de Versão na Consulta Componentes dos Exames do Item

CQ0321 - Controle de Versão na Consulta Componentes dos Exames do Item

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Qualidade

<b>Função:</b>	CQ0321 - Consulta Componentes dos Exames do Item
<b>Situação/ Requisito:</b>	Apresentar a descrição do exame que contenha versão liberada.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O sistema passa a permitir o controle de versão dos exames no módulo de controle de qualidade, com isso foi alterada a tela de consulta de componentes dos exames do item para que passe a apresentar a descrição da versão liberada do exame.
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-83



DT Controle de Versão na Consulta Exames do Roteiros de Inspeção

CQ0301B - Controle de Versão na Consulta Exames do Roteiros de Inspeção

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Qualidade
<b>Função:</b>	CQ0301B - Consulta Exames do Roteiros de Inspeção
<b>Situação/Requisito:</b>	Apresentar a informação da versão do exame na tela principal e nas telas de "Detalhes" e "Componentes".
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para exibir a versão do exame. Nas tela de "Detalhes" e "Componentes" também passa a ser apresentada a versão do exame.
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-797



DT Controle de Versão na Consulta Exames Operação

CQ0116 - Controle de Versão na Consulta Exames Operação

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

<b>Módulo:</b>	Controle de Qualidade
<b>Função:</b>	CQ0116 - Consulta Exames Operação
<b>Situação/Requisito:</b>	Apresentar a informação da versão do exame na tela principal e na tela de detalhes.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para permitir o controle de versão. A tela de consulta de exames da operação foi alterada para apresentar o código da versão relacionado ao exame liberado.
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-95



DT Controle de Versão na Digitação Resultados Exames

CQ0210 – Controle de Versão na Digitação Resultados Exames

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Qualidade
<b>Função:</b>	Digitação Resultados Exames (Modo Clássico) - CQ0210
<b>Situação/Requisito:</b>	Permitir controle de versão no programa de Digitação Resultados Exames e apresentar a informação da versão do exame em tela.
<b>Solução/Implementação:</b>	Programa alterado para permitir Controle de Versão. Passou a apresentar os exames e componentes da versão do exame, relacionada ao roteiro de inspeção. Para facilitar a identificação, foi incluída uma coluna no grid de exames para apresentar o código da versão.
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-71



DT Controle de Versão na Digitação Resultados Roteiro Inspeção

CQ0230 - Controle de Versão na Digitação Resultados Roteiro Inspeção

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle Qualidade
<b>Função:</b>	CQ0230 - Digitação Resultados Roteiro Inspeção
<b>Situação/Requisito:</b>	Apresentar a versão do exame no browser da tela principal, e alterar a regra do programa para considerar a versão na busca dos componentes do roteiro.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para mostrar a versão do exame no browser da tela principal, e a regra do programa foi alterada para considerar a versão na busca dos componentes do roteiro.
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-239



DT Controle de Versão na Digitação Roteiro de Inspeção Antecipada

CQ0240 - Digitação Resultados Roteiro Inspeção Antecipada

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Qualidade
<b>Função:</b>	CQ0240 - Digitação Resultados Roteiro Inspeção Antecipada
<b>Situação/Requisito:</b>	Apresentar a informação da versão do exame na tela principal e realiza a busca dos componentes relacionados à versão do exame.
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema passa a permitir o controle de versão dos exames no módulo de controle de qualidade, com isso foi alterada a tela de Digitação Roteiro de Inspeção Antecipada, para apresentar o código da versão liberada do exame relacionado ao item posicionado, bem como fazer a busca dos componentes relacionados a essa versão.

<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-235
-------------------	---------------



DT Controle de Versão na Manutenção Exames Roteiro

CQ0309 - Controle de Versão na Manutenção Exames Roteiro

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Qualidade
<b>Função:</b>	CQ0309 - Manutenção Exames Roteiro
<b>Situação/Requisito:</b>	Permitir inclusão de exames que contenham mais de uma versão cadastrada para o roteiro de inspeção. Apresentar a informação da versão do exame na tela principal.
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema passa a permitir o controle de versão dos exames no módulo de controle de qualidade, com isso foi alterada a tela de manutenção de exames do roteiro para que permita a inclusão de exames que possuam mais de uma versão cadastrada. Também foi incluída uma coluna no grid que mostra a versão dos exames do roteiro, indicando a versão do exame cadastrado.
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-642



DT Controle de Versão no Consulta Exames

CQ0306 - Controle de Versão no Consulta Exames

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Qualidade
<b>Função:</b>	CQ0306 - Consulta Exames

<b>Situação/Requisito:</b>	Apresentar a informação da versão do exame na tela principal e permitir pesquisar os exames por situação na pesquisa.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Programa alterado para permitir controle de versão, a tela de consulta de exames foi alterada para apresentar o código da versão relacionado ao exame, bem como a situação da versão.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> A versão do exame pode estar nas seguintes situações:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pendente</li> <li>Liberado</li> <li>Desativado</li> </ul> </div> <p>A pesquisa de exames foi alterada para apresentar as informações de versão do exame de situação da versão no grid. A pesquisa passa a permitir filtrar por situação da versão</p>
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-87



DT Controle de Versão no Consulta Exames do Item

CQ0305 - Controle de Versão no Consulta Exames do Item

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Qualidade
<b>Função:</b>	CQ0305 - Consulta Exames Item
<b>Situação/Requisito:</b>	Apresentar a informação da versão do exame na tela principal e na tela de detalhes do exame.
<b>Solução/Implementação:</b>	A tela de consulta de exames do item foi alterada para apresentar o código da versão liberada relacionado ao exame. Esta informação passa a ser exibida também através do botão "Detalhar".
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-91



## DT Controle de Versão no Exames dos Subprocessos

## CQ0150 - Exames dos Subprocessos - controle de versão e lote-avançado

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Qualidade
<b>Função:</b>	CQ0150 - Exames dos Subprocessos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Implantar Controle de Versão no Exames dos Subprocessos, apresentar versão liberada dos exames, permitir cadastrar exames com mais de uma versão e retirar a dependência do lote avançado para o controle de versão.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Programa alterado para permitir Controle de Versão. Retirada a dependência da função Lote Avançado estar ativada para uso do controle de versão dos exames. Alterado a tela CQ0150C - Relaciona Exames ao Subprocessos para que liste somente os exames com a situação da versão liberada, no browse de Exame será apresentada a informação da Versão do Exame e no browse de Exames do Subprocesso será apresentada a Versão do Exame.
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-194



## DT Controle de Versão no Roteiros do Exame

## CQ0613 - Controle Versão no Roteiros do Exame

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle Qualidade
<b>Função:</b>	CQ0613 - Roteiros do Exame
<b>Situação/ Requisito:</b>	Apresentar a informação da versão e situação do exame na tela principal e incluir filtro por versão no vá-para. Mostrar situação e versão no zoom e incluir filtro por situação (somente liberado e desativado) via botão Parâmetros.

<b>Solução/ Implementação :</b>	Programa alterado para mostrar a informação da versão e situação do exame na tela principal e incluído filtro por versão no vá-para. O zoom foi alterado para mostrar a situação e versão no Browse e filtrar por situação (somente liberado e desativado) através do botão Parâmetros.
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-99



DT Controle de Versão Relatório Resultados Análises Qualidade

#### CQ0510 - Relatório Resultados Análises Qualidade

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Qualidade
<b>Função:</b>	CQ0510 - Relatório Resultados Análises Qualidade
<b>Situação/Requisito:</b>	Apresentar versão do exame relacionado ao roteiro de inspeção. Apresentar componentes do exame relacionado à versão.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Relatório alterado para apresentar uma nova coluna com a versão do exame relacionado ao roteiro de inspeção, bem como os componentes relacionados à versão do exame.
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-111



DT - Controle versão CQ - CQ0241

Controle versão CQ - CQ0241

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Qualidade
<b>Função:</b>	CQ0241 - Importação Resultado

<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar programa CQ0241, era apresentada inconsistência Progress
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizados ajustes no programa para que: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Considere a versão armazenada na tabela exam-ficha,</li> <li>2. Envie o código da versão para procedure "validaDigitacaoResultado".</li> </ol> E, foi adicionada à leitura da tabela comp-exame a situação da versão igual "Liberada".
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-202



DT Controle Versão na Emissão de Laudos

CQ0211 - Controle Versão na Emissão de Laudos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Qualidade
<b>Função:</b>	CQ0211 - Emissão de Laudos
<b>Situação/Requisito:</b>	Considerar o controle de versão dos exames na listagem de exames do roteiro de inspeção.
<b>Solução/Implementação:</b>	Programa modificado para considerar o Controle de Versão. Relatório alterado para na emissão de laudos listar os exames e componentes de acordo com a versão gerada no roteiro de inspeção.
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-123



DT Controle Versão na Listagem de Exames e Componentes

CQR002 - Controle Versão na Listagem de Exames e Componentes

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

<b>Módulo:</b>	Controle de Qualidade
<b>Função:</b>	CQR002 - Listagem de Exames e Componentes
<b>Situação/ Requisito:</b>	Para todas as opções de listagem, adicionar ao relatório a versão e situação da versão, alterar a regra para imprimir somente os componentes do exame relacionados à versão.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi incluída em todas as opções de listagem do relatório a versão e situação da versão, a regra do sistema foi alterada para imprimir somente os componentes do exame relacionados à versão.
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-107



DT Controle Versão na Manutenção Exames Item

#### CQ0103 - Controle Versão na Manutenção Exames Item

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Qualidade
<b>Função:</b>	CQ0103 - Manutenção Exames Item
<b>Situação/Requisito:</b>	Criar nova funcionalidade para gerar relacionamento Item x Fornecedor x Exame.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Inserido botão "Exportar" que quando acionado, apresenta a tela Relacionamento Item x Exame x Fornecedor (CQ0103C), na qual é possível relacionar fornecedores ao Item e Exame selecionado.
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-19



DT Controle Versão no Exames da Família

CQ0131 - Controle Versão no Exames da Família

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Qualidade
<b>Função:</b>	CQ0131 - Exames da Família
<b>Situação/Requisito:</b>	Permitir associar exames que possuam mais de uma versão cadastrada, e somente realizar exportação de exames que possuam versão liberada.
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema passa a permitir o controle de versão dos exames no módulo de controle de qualidade, com isso foram feitas alterações na tela CQ0131 para permitir associar à família exames que possuam mais de uma versão cadastrada. Somente será realizada associação da versão liberada do exame. A funcionalidade de exportação dos exames da família, para os itens, foi alterada para somente realizar exportação de exames que possuam versão liberada.
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-79



DT Controle Versão no Índice Capacidade Potencial do Processo

CQ0530 - Controle Versão no Índice Capacidade Potencial do Processo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle Qualidade
<b>Função:</b>	CQ0530 - Índice Capacidade Potencial do Processo
<b>Situação/Requisito:</b>	Alterar a regra do relatório para considerar a versão do exame e incluir a coluna "versão" na aba detalhado.

<b>Solução/Implementação:</b>	A regra do relatório foi alterada para considerar a versão do exame e foi incluída a coluna "versão" na aba detalhado.
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-115



DT CQ0114 - Manutenção Exames Operação

CQ0114 - Manutenção Exames Operação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Qualidade
<b>Função:</b>	Manutenção Exames Operação - CQ0114
<b>Situação/Requisito:</b>	Apresentar a informação da versão do exame na tela principal e permitir inclusão de exames que contenham mais de uma versão cadastrada para o roteiro de inspeção. Além disso, na opção Cópia de Exames x Operação permitir copiar somente exames com versão liberada.
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema passa a permitir o controle de versão dos exames no módulo de controle de qualidade, com isso foi alterada a tela de manutenção de exames operação para que permita a inclusão de exames que possuam mais de uma versão cadastrada. Também foi incluída uma coluna no grid que mostra a versão liberada do exame cadastrado.
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-17



DT CQ0127 - Manutenção Emitente x Item x Exame - Controle de Versão

CQ0127 - Manutenção Emitente x Item x Exame - Controle de Versão

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Qualidade

<b>Função:</b>	Manutenção Emitente x Item x Exame - CQ0127
<b>Situação/ Requisito:</b>	Permitir realizar o controle de versão dos exames relacionados ao item do emitente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Para tal foram realizadas as seguintes alterações:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Foram adicionados à tela principal os campos "Código Versão", que representa a versão do exame informado, e "Situação", que pode variar entre "Pendente", "Liberado" ou "Desativado"; Foi adicionado às telas de inclusão e alteração o campo "Código Versão";</li> </ul> <div style="border: 1px solid #f0e68c; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> <b>Nota:</b> O campo "Código Versão" ficará desabilitado, será apresentado o código da versão liberada para o exame informado</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>A opção "Vá Para" passa a solicitar o código da versão do exame;</li> <li>Quando a versão do exame estiver desabilitada, não será permitida a manutenção das informações;</li> <li>A pesquisa do Emitente x Item x Exame passa a permitir aplicar filtro por código da versão do exame;</li> <li>A pesquisa do Emitente x Item x Exame apresentará no grid as informações de Código de Versão e Situação da Versão.</li> </ul>
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-18



DT CQ - boin637.p – CQ0155B - boin00979.p

[CQ - boin637.p – CQ0155B - boin00979.p](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Qualidade
<b>Função:</b>	boin637.p cq0155B boin00979.p

<b>Situação/ Requisito:</b>	1) Retirar o uso da função “lote-avancado”. 2) Validar se o exame está com situação Liberado. 3) Validar a tabela comp-exame, utilizando o código da versão liberada do exame. 4) Na inclusão de um mapeamento (CQ0155b), enviar para a pesquisa do componente (z01in050.w) o código da versão relacionado ao exame digitado em tela
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram realizadas alterações no programa para que:  No momento da inclusão do mapeamento, o campo Exame apresente a descrição da versão liberada; O campo componente passe a apresentar a descrição do componente relacionada à versão liberada do exame; A pesquisa de componentes passe a apresentar somente os componentes relacionados à versão liberada; O programa cq0155c - Wizard para mapeamento do layout, passe a apresentar somente exames e componentes relacionados ao item que tenham versão liberada.
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-219



DT Descrição exame e componente

CQ0321A - Descrição exame e componente

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Qualidade
<b>Função:</b>	Detalhes Componentes dos Exames do Item - CQ0321A Inclui/Modifica Componente do Exames do Item - CQ0121A
<b>Situação/ Requisito:</b>	Os programas de consulta e cadastro de componente do exame devem ser alterados para mostrar a descrição gravada no item do exame, e não na última versão liberada.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa cq0321a foi alterado para mostrar a descrição do componente do exame cadastrado no programa cq0121; O programa cq0121A foi alterado para que, no momento da inclusão seja apresentada a descrição do componente do exame liberado e na alteração a descrição apresentada seja a descrição vinculada ao item.
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-720



DT Emissão Roteiro Inspeção (Modo Clássico) - Controle de Versão

DT CQ0203 - Emissão Roteiro Inspeção (Modo Clássico) - Controle de Versão

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Qualidade
<b>Função:</b>	CQ0203 - Emissão Roteiro Inspeção (Modo Clássico)
<b>Situação/Requisito:</b>	É necessário que o programa CQ0203 leia as versões liberadas dos exames.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para passar a ler as versões liberadas relacionadas ao exame.



DT Exibir exames do roteiro com o código do componente associado

Exibir exames do roteiro com o código do componente associado

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Qualidade
<b>Função:</b>	CQ0222 - Digitação Resultados Por Item
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa Digitação Resultados Por Item (CQ0222), ao clicar em um roteiro no browse de Exame, não apresenta os exames daquele roteiro com o código do componente associado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa Digitação Resultados Por Item (CQ0222), para que ao clicar em um roteiro no browse de Exame, apresente os exames daquele roteiro com o código do componente associado.
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-207



DT Exportar nova versão do exame para roteiros pendentes

Exportar nova versão do exame para roteiros pendentes

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Qualidade
<b>Função:</b>	CQ0105 - Manutenção Exames
<b>Situação/ Requisito:</b>	Realizar a implementação do botão "Exportar Nova Versão do Exame".
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Foi implementado o botão "Exportar Nova Versão do Exame", tal qual no Flex, este botão irá abrir uma tela para seleção dos roteiros pendentes para os quais a nova versão será exportada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Os campos apresentados em tela serão "Exame" e "Descrição do exame".</li> <li>• Além destes campos haverá um browse nos quais serão listados todos os roteiros Pendentes (ficha-cq.situacao = 1) do exame, com os campos: Roteiro, Situação, Exame (código e descrição), Versão, Item, Lote, Estabelecimento e Data Roteiro.</li> <li>• Será possível selecionar os roteiros a serem exportados.</li> <li>• Ao clicar em OK, o sistema realizará a exportação da versão "Liberada" do exame para os roteiros selecionados.</li> </ul>
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-247



DT Gerar Nova Versão e Liberar Versão

Inclusão dos botões "Gerar Nova Versão" e "Liberar Versão"

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Qualidade

<b>Função:</b>	Manutenção Exames - CQ0105
<b>Situação/ Requisito:</b>	Acrescentar em tela os novos botões: Gerar Nova Versão e Liberar Exame:
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Foram acrescentados os seguintes botões:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerar nova Versão&gt;: Ao clicar neste botão, a tela de inclusão de exames será aberta com todas as informações preenchidas e com novo código de versão. Os campos "Código do exame" e "Versão" ficarão desabilitados. Ao salvar as informações, os componentes da versão antiga serão copiados para nova.</li> <li>• Liberar Versão: Ao clicar neste botão, a situação das versões Liberadas será alterada para “3-Desativado”, e a versão atual ficará com a situação “2-Liberada”. Somente exames pendentes poderão ser liberados, portanto, se a situação da versão do exame for "Liberada" ou "Desativado", será apresentada a mensagem "52909 - Somente exames pendentes poderão ser liberados".</li> </ul>
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-22



DT Manutenção Item x Fornecedor x Exame

#### MCQ0156 - Manutenção Item x Fornecedor x Exame

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Qualidade
<b>Função:</b>	Manutenção Item x Fornecedor x Exame - CQ0156 Manutenção Item x Fornecedor - CQ0104
<b>Situação/ Requisito:</b>	Permitir relacionar os itens do exame com o fornecedor através de um novo cadastro de Item x Fornecedor x Exame. Permitir chamar a tela de relacionamento por intermédio do programa cq0104 - Manutenção Item x Fornecedor .

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi desenvolvido o cadastro CQ0156 - Relacionamento Item x Fornecedor x Exame para permitir relacionar os itens do exame com o fornecedor. Este programa terá template Formação e navegará por Item x Fornecedor (CC0105), mostrando os exames do item no browse de origem (esquerda) e os itens já relacionados no browse destino (direita), permitindo relacionar/retirar um único registro ou vários ao mesmo tempo. Também foi incluído um botão no programa CQ0104 - Manutenção Item Fornecedor, que permite a chamada do programa CQ0156 - Relacionamento Item x Fornecedor x Exame.
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-75

#### CQ0356 - Consulta Relacionamento Item x Fornecedor x Exame

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Qualidade
<b>Função:</b>	Consulta Relacionamento Item x Fornecedor x Exame - CQ0356
<b>Situação/Requisito:</b>	Permitir consultar os itens do exame relacionados ao fornecedor por intermédio do novo cadastro de Item x Fornecedor x Exame (CQ0156).
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi desenvolvida a consulta CQ0356 - Consulta Relacionamento Item x Fornecedor x Exame para permitir consultar os itens do exame relacionados ao fornecedor. Este programa terá template Formação e navegará por Item x Fornecedor (CC0105), mostrando os itens dos exames no browse de origem (esquerda) e os itens já relacionados no browse destino (direita).
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-75



DT Parâmetro Controle Versão Exame

Controle Versão Exame

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Qualidade

<b>Função:</b>	Manutenção dos Parâmetros do Controle da Qualidade - CQ0101
<b>Situação/Requisito:</b>	Permitir que o usuário tenha a opção de utilizar ou não o controle de versão nos exames.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foi criado o parâmetro "Controle Versão Exame", no programa CQ0101, para dar a opção ao usuário de utilizá-lo ou não.</p> <p>Quando o parâmetro "Controle Versão Exame" <b>estiver desmarcado</b>, o cadastro de exames (CQ0105) deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permitir alterar e eliminar exames com situação "Liberada". No caso da eliminação, só será possível se o exame não possuir outros relacionamentos;</li> <li>• Desabilitar os botões "Gerar Nova versão", "Liberar versão" e "Exportação";</li> <li>• Ao incluir um novo exame e informar um código que já existe, não deve sugerir uma nova versão, mas deve mostrar mensagem de erro informando que o exame já existe ao confirmar a inclusão do exame.</li> </ul> <p>Se o campo "Controle Versão Exame" <b>estiver marcado</b>, o CQ0105 não deve permitir dar manutenção em um exame já liberado, botões "Gerar Nova versão", "Liberar versão" e "Exportação" habilitados, e ao incluir um exame e informar um código que já existe, deve sugerir um novo código de versão em tela.</p>
<b>Parâmetros:</b>	Controle Versão Exame
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-817



DT Relatório Componentes dos Exames do Item

CQ0521 - Relatório Componentes dos Exames do Item

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Qualidade
<b>Função:</b>	Relatório Componentes dos Exames do Item - CQ0521
<b>Situação/Requisito:</b>	Alterar o relatório para considerar a descrição do exame do cadastro Manutenção Exames Item (CQ0103) em vez do cadastro Manutenção Exames (CQ0105).
<b>Solução/Implementação:</b>	O relatório foi alterado para buscar a descrição do exame do cadastro Manutenção Exames Item (CQ0103) em vez do cadastro Manutenção Exames (CQ0105).

<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-103
-------------------	---------------



DT Z01IN050.W - Pesquisa Componentes do Exame

Z01IN050.W - Pesquisa Componentes do Exame

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Qualidade
<b>Função:</b>	Pesquisa Componentes do Exame - Z01IN050
<b>Situação/Requisito:</b>	Realizar o filtro de componentes do exame considerando o código da versão.
<b>Solução/Implementação:</b>	A partir deste desenvolvimento a pesquisa de componentes dos exames passa a receber o código da versão por parâmetro. Desse modo, somente serão listados os componentes que pertencerem a essa versão.
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-215



Estoque - Inovação - 12.1.18

DMANESTOQ-53 DT - Alteração CEAPI001k

Alteração CEAPI001k

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	Cálculo Preço Médio - CE0401

<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>O programa ceapi001k.p é oficialmente o responsável por gerar a tabela movto-estoq, então sempre que for gerado um novo movto-estoq, será verificado se já existe registro na movto-item-period para o item, estabelecimento e data de transação do movto-estoq, caso não exista, será criado.</p> <p>O cálculo do médio (CE0401rp) já foi alterado para tratar a tabela movto-item-period, porém, por motivos de segurança, este requisito trata uma nova alteração.</p>
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>A alteração consiste em verificar se o CE0426 (preparação para cálculo do médio) foi executado no período e se depois disso nenhuma movimentação foi criada. Caso positivo, o cálculo do médio pode apenas analisar a nova tabela movto-item-period. Se negativo, para cada item-estab deve verificar se existe registro na movto-item-period correspondente, caso não exista, será considerada a pi-seleciona-itens e verificará se o item precisa de cálculo do médio, mas se existir, prosseguirá com o cálculo do médio.</p>
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-53



DT Considerar versão do exame

Gravar tabela exame-tex considerando a versão do exame

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CQ0105 - Manutenção Exames (Modo Clássico)
<b>Situação/Requisito:</b>	Este programa deve permitir a visualização da Versão do Exame e da Situação da versão.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi tratada a tabela exame-tex para exibir o código da versão por intermédio do botão "Narrativa".
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-514



DT Melhorar Performance Médio - Inserir validação sumário CE0407

Melhorar Performance Médio - Inserir validação sumário CE0407

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	Sumário Contábil do Estoque - CE0407
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar a geração do sumário contábil do estoque não está sendo validado se o movimento de estoque foi valorizado no cálculo do preço médio.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foi realizada a inclusão de uma validação que verifica se o movimento de estoque foi valorizado.</p> <p>Caso o item não tenha valor, será emitida uma mensagem de alerta no relatório na qual informará que o item não teve o custo médio calculado.</p> <p>A validação aplica-se aos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Itens de controle total;</li> <li>• Movimentos de estoque com espécie diferente de "ACT";</li> <li>• Movimentos de estoque no qual a soma dos valores de MAT, MOB, GGF forem iguais a zero.</li> </ul>
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-55



DT Moeda Funcional no Estoque IN1515

Moeda Funcional no Estoque IN1515

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	Moeda Funcional no Estoque IN1515

<b>Situação/ Requisito:</b>	Atender aos requisitos da lei 12.973 e IN1515 que exigem controles especiais quando a empresa possui moeda funcional diferente da moeda nacional.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Com a entrada em vigor da lei 12.973 e IN1515, as empresas que utilizam moeda funcional diferente da moeda nacional precisam prestar informações na moeda nacional com e sem variação cambial. Essas informações são enviadas via ECD (Escrituração Contábil Digital) para a Receita Federal nos livros auxiliares de estoque, nos campos de valores e valores auxiliares.</p> <p>Com isso, os valores devem ser controlados em:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Moeda Nacional:</b> Real sem efeito de variação cambial e com critério de depreciação conforme legislação brasileira.</li> <li>• <b>Moeda funcional (moeda que tem maior representatividade na atividade econômica da empresa):</b> Valores na moeda funcional (diferente da moeda nacional) com critérios de depreciação diferenciado. Os valores nessa moeda <b>não serão</b> enviados para os livros fiscais, mas serão necessários para os demonstrativos contábeis, pois é a moeda principal da empresa.</li> <li>• <b>Moeda IFRS:</b> Valores em Reais sem efeitos de variação cambial, porém com critérios de depreciação.</li> <li>• <b>Moeda Real Societário:</b> Valores em Reais com efeitos de variação cambial (cotação do último dia do período) e também com critério de depreciação</li> </ul> <p>Controlar os valores significa dizer que devem ser mantidos históricos das transações, contabilizações rastreáveis e emissão dos livros fiscais obrigatórios.</p> <p>Atualmente o sistema faz o controle na moeda principal e mais duas alternativas e com isso já atende 3 moedas, porém falta ainda o tratamento para a nova moeda chamada de Real Societário.</p> <p>Para atender esse novo requisito, os valores serão armazenados nos movimentos de estoque com variação cambial e efeitos de depreciação do IRFS. Esses valores servirão de base para contabilizar e emitir os livros fiscais na nova moeda e também para manter histórico e rastreabilidade.</p> <p>A moeda funcional deve conter os critérios de depreciação e será a base para obter o valor em Real Societário, sendo que na conversão entre essas moedas será aplicada a cotação do último dia do período em que ocorreu o movimento.</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	96747
<b>Requisito:</b>	MMAN-1507



## DT Preparação Cálculo Médio

## Preparação Cálculo Médio

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	Preparação Cálculo Médio - CE0426
<b>Situação/ Requisito:</b>	Criar um programa de relatório, cujo objetivo é buscar todos os itens da Item-estab que estiverem com o cálculo do preço médio em aberto, e, se possuir movimentação, deverá criar um novo registro na tabela "movto-item-period".
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi criado o programa CE0426 para gerar registros na tabela "movto-item-period" quando o item possuir movimentos.
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-335



## 2.8.4 Recebimento - Inovação - 12.1.18

## DT Apresentar no Zoom os pedidos de Compra de Fornecedores da mesma matriz

Apresentar no Zoom os pedidos de Compra de Fornecedores da mesma matriz

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	Z22IN274 e Z13IN274
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa permite incluir pedido e ordem de compra de fornecedores que pertencem a mesma matriz, porém não exibe esses pedidos e ordens nos programas de Zoom.

<b>Solução/ Implementação:</b>	Quando, no programa RE0101 o parâmetro "Pedido mesma Matriz Fornec" estiver marcado, tanto no Zoom do Recebimento Físico, Recebimento Fiscal e no Conversor serão apresentados os pedidos e ordens de compra de todos os fornecedores que pertencem a mesma matriz.  Foi adicionada nesses programas de zoom a coluna do Emitente para mostrar qual é o emitente da ordem de compra.
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-680



## DT Atualização da nota em RPW

### RE1005 - Atualização da nota em RPW

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	RE1005 – Atualização de Documentos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Alguns clientes possuem a necessidade de realizar o agendamento da atualização de documentos de entrada via RPW.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Com o objetivo de atender essa necessidade foram incluídos novos botões, com label Atualiza RPW, nos programas de Atualização de Documentos (RE1005) e de Seleção (RE1005z). Ao acionar esses botões será chamado o programa de agendamento de pedido de execução do RPW. Os antigos botões de Atualização tiveram os label alterados, de Atualiza, para Atualiza On-line.
<b>Tickets relacionados :</b>	817870
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-183



## DT Converter Quantidade para UM Interna sem usar o código de Item do Fornecedor

Aplicar o fator de conversão do CC0105 após traduzir o item pelo Engine

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE0522 - Importação NF-e/CT-e/NFS-e
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>Ao receber um XML de NFe, cujo item é traduzido pelo CD0024, não é aplicado o fator de conversão, mesmo que haja pedido de compra com fator de conversão. A busca do fator de conversão no item-fornec usando o código de item traduzido pode ser feita somente quando não encontrou o relacionamento com o item do fornecedor que veio no XML.</p> <p>- Exemplo:  CC0105 - Cad Item Fornecedor  Item Interno: A2  Item Fornec: A1</p> <p>CD0024 - Regra para Tradução do Item  Item do xml: AA  Item Traduzido: A2</p> <p>Nesta situação o fator de conversão do item do fornecedor não é usado.</p> <p>Muitas empresas possuem itens de débito direto com codificação genérica, como "Material de Limpeza" ou "Rolamentos 5/8", que podem emitir pedido de compra sem cadastrá-los no CC0105-Item x Fornecedor.</p>
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Caso o item informado no XML não seja o item fornecedor, no momento da importação do XML não era aplicado o fator de conversão, mesmo que depois o item era traduzido pelo Engine de Regras.</p> <p>Dessa forma, agora o sistema faz uma nova verificação no CC0105 após passar pelo Engine. Se o engine traduziu um item, o importador de notas considerará por este item e com base nele irá buscar o fator de conversão cadastrado no CC0105.</p> <p>Se não encontrar, o programa vai aplicar a conversão cadastrada no CD0902. E caso não encontre, não será aplicado o fator de conversão.</p>
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-605



## DT Criação da Tabela do eSocial na atualização da nota

Criação da tabela do eSocial na atualização da nota

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE1005
<b>Situação/ Requisito:</b>	Criar a tabela do eSocial para atualizar a nota de Aquisição de Produtos Rurais.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Quando no RE1001 for lançada uma nota, cujo emitente de Fornecimento informado é igual a "PR Rural", ao atualizar o documento será criada a tabela contendo os dados que serão necessários para atender o layout 1250 do eSocial.  A geração da tabela do eSocial somente ocorrerá se a nota tiver duplicatas, e essa duplicata possuir imposto retido. Mesmo que não ocorra a integração com o Contas a Pagar por conta de algum erro durante a atualização da nota, a tabela do eSocial será criada, pois ela independe da integração da nota com o AP. Se a tabela do eSocial já existir, apenas serão atualizadas as informações na atualização da nota, porém todos os dados, com exceção do cabeçalho da nota, serão atualizados.
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-1149



## DT Criação do campo "Indicativo da Aquisição" no programa CD0401

Criação do campo "Indicativo da Aquisição" no programa CD0401

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	CD0401 - Manutenção Fornecedores
<b>Situação/Requisito:</b>	Com o objetivo de atender a demanda do eSocial, existiu a necessidade de definir por fornecedor de produto rural qual o "Indicativo de Aquisição".
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>No layout do eSocial é preciso enviar qual o indicativo de aquisição dos fornecedores de produtos rurais.</p> <p>Para atender essa demanda, criou-se no programa CD0401 (Manutenção Fornecedores), pasta "Financ", o campo "Indicativo da Aquisição" que poderá ser:</p> <p>1 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral;                  2 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral por Entidade do PAA;                  3 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa jurídica por Entidade do PAA.                  Valores Válidos: 1, 2, 3</p> <p>Dessa forma, ao gerar os dados para o envio dessa informação para o eSocial, o sistema verificará o que estiver parametrizado nesse novo campo.</p>
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-1147



### DT Criação Pasta Narrativa do Item no RE0118a (RE0708)

#### Criação Pasta Narrativa do Item no RE0118a (RE0708)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	RE0708 - Monitor NF-e/CT-e/NFS-e

<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>Criar uma pasta, chamada "Narrativa", em âmbito de item, para que seja possível complementar a narrativa do item, sem a necessidade de entrar na nota após a geração para o recebimento físico ou fiscal.</p>
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Foi criada a pasta "Narrativa" para permitir que o usuário complemente com informações na narrativa do item, antes da geração da nota para o recebimento físico ou fiscal.</p> <p>No momento da importação do XML da nota será verificado se há uma ordem de compra relacionada ao item, se houver, o sistema irá sugerir no campo Narrativa do Item da Nota, a narrativa da ordem de compra. O mesmo comportamento existente na criação do item na nota via recebimento físico e fiscal.</p> <p>Se o item da nota for importado sem ordem de compra, mas o usuário informar manualmente a ordem de compra no item, o sistema também irá realizar a busca da narrativa da ordem de compra. Importante: Somente será realizada a busca se não houver narrativa informada manualmente para o item da nota.</p> <p>No caso da utilização do FIFO de ordens de compra, da pasta Pedidos CC, a narrativa será considerada no momento da confirmação da alteração do item da nota, e será a narrativa da primeira ordem de compra selecionada. Importante: Somente será realizada a busca se não houver narrativa informada manualmente para o item da nota.</p>
<b>Tickets relacionados :</b>	467178
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-32

**DT Enviar o valor dos impostos para apresentar na visualização do BA**

Enviar o valor dos impostos da nota para apresentar na visualização do BA do Recebimento das Compras

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	BA0201
<b>Situação/ Requisito:</b>	Alterar o extrator para que apresente os impostos na visualização do BA.

<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Foi implementado na extração dos dados do BA para também enviar alguns dos impostos do recebimento das compras. Essa funcionalidade é para melhorar e facilitar a visualização, pois é fundamental em uma negociação, tanto de vendas como de compras, considerar os impostos envolvidos.</p> <p>Segue a lista de impostos que foram inseridos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valor Crédito do ICMS Recebimento</li> <li>• Valor Sem Crédito do ICMS Recebimento</li> <li>• Valor Crédito IPI Recebimento</li> <li>• Valor Sem Crédito IPI Recebimento</li> <li>• Valor Crédito PIS Recebimento</li> <li>• Valor Sem Crédito PIS Recebimento</li> <li>• Valor Crédito COFINS Recebimento</li> <li>• Valor Sem Crédito COFINS Recebimento</li> <li>• Valor ISS Recebimento</li> <li>• Valor Crédito ICMS Substituição Tributária Recebimento</li> <li>• Valor Sem Crédito ICMS Substituição Tributária Recebimento</li> <li>• Valor Crédito ICMS Diferencial Alíquota Recebimento</li> <li>• Valor Sem Crédito ICMS Diferencial Alíquota Recebimento</li> <li>• Valor ICMS Simples Nacional Recebimento</li> <li>• Valor ICMS Fundo de Combate a Pobreza Recebimento</li> </ul>
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-683



## DT Revisão da integração entre os módulos de Recebimento e Ativo Fixo

### Revisão da integração entre os módulos de Recebimento e Ativo Fixo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	RE0402 - Desatualização de Documentos.

<b>Situação/Requisito:</b>	Esta implementação tem como objetivo rever a integração entre os módulos de recebimento e ativo fixo, e fazer de forma automática a eliminação do documento de entrada no módulo de ativo fixo durante a desatualização da nota no recebimento fiscal. Antes desta implementação o usuário tinha que eliminar manualmente o documento de entrada no Ativo Fixo, caso a nota de recebimento tivesse que ser desatualizada.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Atualmente quando a nota é atualizada no recebimento fiscal, o sistema não realiza a integração direta com o módulo de Ativo Fixo, o recebimento cria registros na tabela de pré integração (bem-invest). Essa parte da integração não sofreu alteração.</p> <p>Durante a execução do programa de Integração EMS x Ativo Fixo (prgfin\fas\fas754za.p), o sistema elimina a tabela de pré integração (bem-invest), e cria o documento de entrada no Ativo Fixo. Nesse ponto houve uma alteração; a partir da release 12.1.18 a nota de recebimento será marcada como integrada com o módulo de Ativo Fixo.</p> <p>No caso da nota de recebimento ter que ser ajustada, em valor, por exemplo, além de desatualizar a nota no recebimento, o documento de entrada no Ativo Fixo tinha que ser eliminado manualmente pelo usuário. As notas atualizadas a partir da release 12.1.18, que foram marcadas como integradas com o módulo de Ativo Fixo, irão desatualizar/eliminar também o documento de entrada no módulo de Ativo Fixo.</p> <p>A eliminação do documento de entrada no módulo de Ativo Fixo somente será permitida caso o documento em questão não tenha sido relacionado a um bem implantado. Caso tenha sido implantado, durante a desatualização da nota no recebimento será apresentada uma mensagem informativa que o bem terá que ser ajustado manualmente e a nota será desatualizada, mas permanecerá como integrada com o módulo de Ativo Fixo. Situação parecida com o que ocorre com a integração com o Conta a Pagar, quando o Título já possui movimentações.</p>
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-11, DMANRECEB-171 e DMANRECEB-172.



## DT Revisão Integração Recebimento x Ativo Fixo - Consulta e Relatório

Revisão da integração entre os módulos de Recebimento e Ativo Fixo - Consulta e Relatório

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	RE0401 – Listagem Conferência Documentos e RE0701a – Detalhes Documento
<b>Situação/Requisito:</b>	Inclusão da informação da integração da nota de recebimento com o módulo de Ativo Fixo na tela de Consulta de Detalhes do Documento (RE0701a), e na Listagem de Conferência de Documentos (RE0401).

<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram incluídos os campos na tela de Consulta de Detalhes do Documento (RE0701a) e na Listagem de Conferência de Documentos (RE0401).
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-11, DMANRECEB-171 e DMANRECEB-172



## DT Sugestão Campos Indicadores Doc Ref

Sugestão Campos Indicadores, na opção Documento Referenciado

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	CD4035 - Documento Fiscal Referenciado
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>Os dados desta tela passaram a ser validadas no Sped em 2017, e no Recebimento ocorria de gravar o campo Modelo e/ou Chave indevidamente. Os campos foram ajustados, pois barrava o Sped.</p> <p>Os usuários, porém, observaram outros dois campos dessa tela, que a princípio ainda não são validados no Sped:</p> <p><b>1- Indicador do Tipo de Operação (Entrada/Aquisição ou Saída/Prestação)</b></p> <p>Se a nota referenciada for de entrada, será marcado como entrada. Se for uma nota de saída, será marcada como saída.</p> <p><b>2- Indicador do Emitente do Título (Emissão Própria ou Terceiros)</b></p> <p>É necessário considerar o documento de origem, e validar o CNPJ ou o Estabelecimento do emitente desse documento para dizer se a nota emitida é própria ou de terceiros.</p>

**Solução/  
Implementação:**

Em Janeiro/2017 o Sped passou a validar as informações do "Documento Referenciado" localizado no programa CD4035. O objetivo desta especificação é refazer a parte que carrega as informações do "Documento Referenciado" para as notas de Operação Triangular, Entrega Futura e Faturamento Antecipado, tratando todos os campos e também todas as formas de lançamento da nota: Recebimento Físico, Recebimento Fiscal e via Conversor de Entrada.

Dessa forma, o objetivo é unificar toda a criação do Documento Referenciado em uma única API e, de acordo com o tipo de documento, considerar apenas a procedure dessa API. Com essa alteração, a criação do documento referenciado será igual, independente do programa que criou a nota.

**1. Campos que precisam ser preenchidos no lançamento do Documento Referenciado:**

Ao lançar as notas de Entrega Futura e Faturamento Antecipado, deve ser informado o documento de origem, e os dados do Documento Referenciado devem ser criados automaticamente no CD4035, após ter sido informada a nota fiscal de origem.



**Nota:**

Para Operação Triangular não será gerado o documento referenciado.

Para criar a tt-nota-fisc-adc, deverá ser verificado o seguinte:

**1.1 Dados do Cabeçalho**

**1.2 Dados do Documento Referenciado**

**1.3 Chave e Modelo**

Para preencher o modelo e a chave, deve ser considerado se a nota teve chave. Se sim, buscase o modelo da própria chave. Se não, busca-se o modelo da natureza de operação da nota de venda.

OVERLAY(tt-nota-fisc-adc.cod-livre-2,1,60) = NOTA-FISCAL.COD-CHAVE-ACES-NF-ELETRO  
 tt-nota-fisc-adc.cod-model-docto-referado = substring(NOTA-FISCAL.COD-CHAVE-ACES-NF-ELETRO,21,2).

Se a informação da NOTA-FISCAL.COD-CHAVE-ACES-NF-ELETRO for igual a branca, o campo chave de acesso (OVERLAY(tt-nota-fisc-adc.cod-livre-2,1,60)) deve ficar igual a branco e o modelo deve ter o mesmo modelo da natureza (NATUR-OPER.COD-MODEL-NF-ELETRO).

#### 1.4 Data de Emissão do Documento

Data Emissão Docto: 05/05/2017

#### 1.5 Indicador do Tipo de Operação

Indicador do Tipo de Operação

Entrada/Aquisição  Saída/Prestação

Como nesse caso é referenciada uma nota de venda (saída), o Indicador do Tipo de Operação deve ser "Saída/Prestação":

tt-nota-fisc-adc.idi-tip-docto-referado = 2

#### 1.6 Indicador do Emitente do Título

Indicador do Emitente do Título

Emissão própria  Terceiros

A lógica para informar o "Indicador do emitente do Título", se é "Emissão Própria" ou "Terceiros" deve-se buscar no cadastro do Estabelecimento, o mesmo estabelecimento da nota fiscal e comparar o CNPJ do estabelecimento com o CNPJ da chave de acesso. Se for o mesmo CNPJ, o emitente é próprio. Se não, é terceiros. Se o documento não tem chave de acesso, a origem vai ser default como Própria.

FIND FIRST estabelec

WHERE estabelec.cod-estabel = nota-fisc-adc.cod-estab NO-LOCK NO-ERROR.

IF AVAIL estabelec THEN DO:

IF estabelec.cgc = SUBSTRING(nota-fisc-adc.cod-livre-2,7,14) THEN

ASSIGN nota-fisc-adc.idi-tip-emit = 1.

ELSE

ASSIGN nota-fisc-adc.idi-tip-emit = 2.

END.

Esses são os campos que precisam ser informados no lançamento do Documento Referenciado.

**Requisito:** DMANRECEB-71



## DT Valor unitário e total do item das notas no RE0118F

Apresentar o valor unitário e total do item para as notas de Devolução no RE0118F

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE0118F - Notas de Devolução
<b>Situação/Requisito:</b>	No Valor Item, ao listar as notas x item, é necessário que seja colocado também o valor unitário do item, para que no momento do lançamento o usuário possa realizar a conferência do valor.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi incluído no RE0118F, no primeiro Grid, o preço unitário e o preço total do item conforme foi importado do XML.  No Grid do meio, é apresentado o valor unitário e o valor total do item na nota de saída.
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-137



## MANMAT01-5989 DT Criação do Documento Referenciado em notas de Terceiros

### Criação do Documento Referenciado em notas de Terceiros

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

<b>Segmento :</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	CD4035C - Docto Fiscal Referenciado
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>Algumas informações referentes aos indicadores existentes na tela do CD4035C (Docto Fiscal Referenciado) passaram a ser validadas no SPED em 2017. Sendo que o módulo do recebimento não possuía regra para a sugestão dos campos 'Indicador do Tipo de Operação' (Entrada/Aquisição ou Saída/Prestação) e 'Indicador do Emitente do Titulo' (Emissão Própria ou Terceiros).</p> <p>O campo 'Tipo de Operação' era gravado como 2 (Saída/Prestação), e o campo 'Indicador do Emitente do Titulo' era gravado com valor 1 (Emissão Própria).</p>
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>O objetivo desta melhoria é refazer a criação das informações do "Documento Referenciado" para as notas de operação com terceiros, tratando todos os campos da tela do CD4035C (Docto Fiscal Referenciado) e também todas as formas de lançamento da nota: Recebimento Físico, Recebimento Fiscal e Conversor de Entrada. Unificando toda a criação do Documento Referenciado em uma única API, verificando o tipo de documento para a sugestão das informações.</p> <p>Ao lançar uma nota de operação com terceiros, os dados do Documento Referenciado devem ser criados automaticamente no CD4035C, após ter sido informada a nota fiscal de origem. Conforme descrito abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para a criação das informações do cabeçalho (Estabelecimento, Nr Nota Fiscal, Série e Cliente/Fornec) deve-se utilizar os dados da nota digitada no recebimento.</li> <li>• As informações do documento referenciado (Nr Docto, Série, Código do Emitente) devem ser preenchidas com as informações da nota relacionada.</li> <li>• O Modelo do Docto e a Chave NF-e serão buscados da nota relacionada, caso essa possua chave, o modelo será o da própria chave, se a nota relacionada não possuir chave, será sugerido o modelo da natureza de operação da nota relacionada.</li> <li>• A Data Emissão Docto será sugerida de acordo com a data de emissão da nota relacionada.</li> <li>• O Indicador do Tipo de Operação será sugerido conforme o tipo de operação com terceiros, quando tratar-se de um retorno de beneficiamento ou uma devolução de consignação será gravado como 2 (Saída/Prestação) e quando for um faturamento de consignação como 1 (Entrada/Aquisição).</li> <li>• O Indicador do Emitente do Título será sugerido com dados buscados do cadastro do estabelecimento de entrada o CNPJ, e comparado com o CNPJ da chave de acesso. Se for o mesmo CNPJ, será sugerido como 1 (Emissão própria), caso contrário será sugerido como 2 (Terceiros).</li> </ul>
<b>Requisito:</b>	MANMAT01-5989



## 2.9 Mercado Internacional - Inovação - 12.1.18

### 2.9.1 Cadastros Gerais (Internacional) - Inovação - 12.1.18

DT Campo de Uso CFDI na Natureza de Operação MEX

#### CD0609 - Campo de Uso CFDI na Natureza de Operação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCD - Cadastros Gerais
<b>Função:</b>	CD0609 - Natureza de Operação
<b>Situação/ Requisito:</b>	O usuário do módulo Faturamento necessita informar o código de uso CFDI no programa <a href="#">Natureza de Operação (CD0609)</a> <sup>27</sup> , para que possa ser informado no arquivo XML da Fatura Eletrônica.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi criado um novo campo na tela do programa 'Natureza de Operação (CD0609)', para que possa ser informado o código de uso CFDI, conforme o cadastro efetuado no programa <a href="#">Manutenção Tipo Uso CFDI (MX0101)</a> <sup>28</sup> .
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-555

DT Código de Regime Fiscal na Manutenção de Empresa MEX

#### CD0104 - Código de Regime Fiscal na Manutenção de Empresa

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCD - Cadastros Gerais
<b>Função:</b>	CD0104 - Manutenção Empresa

<sup>27</sup> <http://tdn.totvs.com/x/CJI3D>

<sup>28</sup> <http://tdn.totvs.com/x/-CgPEQ>

<b>Situação/Requisito:</b>	O usuário do faturamento necessita informar o código do Regime Fiscal no cadastro da empresa, para que a informação seja enviada ao XML da Fatura Eletrônica (México).
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi adicionado o campo 'Código Regime Fiscal' no programa Manutenção da Empresa (CD0104) <sup>29</sup> para que seja informado o código conforme tabela SAT.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-540

## 2.9.2 Controladoria e Finanças (Internacional) - Inovação - 12.1.18

### Contabilidade Fiscal (Internacional) - Inovação - 12.1.18

DMANMI02-439 DT Importação de Saldos de Terceiros COL

#### LC0713AA - Importação de Saldos de Terceiros

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FGL – Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	LC0713AA - Import. Saldos Terceiros
<b>Situação/Requisito:</b>	Há a necessidade de importar os saldos iniciais de terceiros.

<sup>29</sup> <http://tdn.totvs.com/x/AMgKDg>

<p><b>Solução/ Implementação:</b></p>	<p>Foi desenvolvido um novo programa para que seja possível informar os registros de saldos iniciais de terceiros de forma manual ou importar, por meio de um arquivo, os saldos iniciais. Em tela é solicitado um arquivo para importação. Após informado e a importação iniciada, é validado se as seguintes informações do arquivo existem no sistema:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plano de Contas;</li> <li>• Conta Contábil;</li> <li>• Plano de Centro de Custo;</li> <li>• Centro de Custo;</li> <li>• Cenário Contábil;</li> <li>• Estabelecimento;</li> <li>• Unidade de Negócio;</li> <li>• Data de Saldo;</li> <li>• Número Pessoa.</li> </ul> <p>Os campos ‘Plano de Centro de Custo’, ‘Centro de Custo’ e ‘Projeto’ são opcionais, porém quando informados o sistema valida a existência destas informações na base de dados. As contas referenciadas na importação devem estar parametrizadas como ‘Gera Saldo Terceiro’.</p>
<p><b>Requisito:</b></p>	<p>DMANMI02-439</p>

DMANMI02-443 DT Recomposição de Saldos de Terceiros COL

**LC0713ab - Recomposição de Saldos de Terceiros**

<p><b>Linha de Produto:</b></p>	<p>Datasul</p>
<p><b>Segmento:</b></p>	<p>Manufatura</p>
<p><b>Módulo:</b></p>	<p>FGL – Contabilidade Fiscal</p>
<p><b>Função:</b></p>	<p>LC0713ab - Recomposição de Saldos Colombia</p>
<p><b>Situação/ Requisito:</b></p>	<p>Depois de realizada a importação de saldos de terceiros, será necessário recompor os saldos para os meses seguintes que tiveram movimentação. Para recompor o saldo o sistema precisará verificar os lançamentos contábeis que tiveram movimentos identificados para terceiros e gerar o saldo para o período.</p>
<p><b>Solução/ Implementação:</b></p>	<p>Foi desenvolvido o programa ‘Recomposição de Saldos Colombia (LC0713ab)’, para a geração de registros de saldo por conta contábil, data final do período do exercício contábil, número da Pessoa (Terceiro) e para as contas contábeis parametrizadas para gerar o saldo por terceiro no plano de contas.</p>

<b>Requisito:</b>	DMANMI02-443
-------------------	--------------



DMANMI02-444 DT Saldos de Contas Controladas por Terceiros COL

LAR342AA - Saldos de Contas Controladas por Terceiros

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FGL - Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	FGL702AA - Manutenção de Lançamentos Contábeis
<b>Situação/Requisito:</b>	Na atualização de lotes contábeis é necessário que também sejam atualizados os saldos das contas controladas por terceiros, para que o sistema possa, posteriormente, emitir relatórios que detalham por terceiros as movimentações dessas contas.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas implementações nas rotinas de atualização e de exclusão de lotes contábeis para que, durante a execução desses processos, sejam efetuados os devidos tratamentos nos saldos das contas controladas por terceiros.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-444

DMANMI02-447 DT Consulta de Saldos de Terceiros COL

[LCO716AB - Consulta de Saldos de Terceiros](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FGL – Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	LCO716AB - Consulta Saldos de Terceiros
<b>Situação/Requisito:</b>	É necessário disponibilizar para consulta os saldos contábeis por terceiros no módulo financeiro.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi desenvolvido o programa de consulta de saldos contábeis por terceiros (LC0716AB), que permite visualizar informações de movimentos, saldos iniciais, finais e outras informações das contas com movimentos no período pesquisado.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-447

DMANMI02-1089 DT Geração Relatório Excel Subdiário Contábil ARG

#### LAR344AA - Geração Relatório Excel Subdiário Contábil

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FGL - Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	LAR344AA - Subdiário Contábil
<b>Situação/Requisito:</b>	É necessário implementar no relatório a funcionalidade de geração em planilhas Excel.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que o relatório tenha a opção de geração em planilhas Excel.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-1089

#### Contas a Pagar (Internacional) - Inovação - 12.1.18

DMANMI02-1150 DT Inconsistências na Emissão de Declaração Juramentada ARG

#### LAR330AA - Inconsistências na Emissão de Declaração Juramentada

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	LAR330AA - Emitir Declaração Juramentada IIBB por Província

<b>Situação/ Requisito:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ao abrir o programa, o campo 'Arquivo Percepções/Retenções' é apresentado preenchido e com a pasta padrão para a funcionalidade ARBA, estado de Buenos Aires.</li> <li>2. É apresentada a mensagem de advertência '19459' com a palavra em português: 'Incorreto'.</li> <li>3. Ao selecionar o estado de Córdoba, é habilitado o campo 'Municipal', porém ao selecionar outro estado este campo é desabilitado.</li> <li>4. Ao utilizar a tecla 'TAB', os campos não são percorridos na ordem correta.</li> </ol>
<b>Solução/ Implementação:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alterado o programa para que ao ser executado apresente as pastas padrão corretas.</li> <li>2. Alterada a tradução para: 'Incorrecto'.</li> <li>3. Alterado o programa para desabilitar o campo 'Municipal' quando o estado não for Córdoba.</li> <li>4. Alterada a tabulação dos campos para que sejam percorridos na ordem correta.</li> </ol>
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-1150

## Contas a Receber (Internacional) - Inovação - 12.1.18

DT Baixa de Títulos de Diferentes Estabelecimentos ARG

### LAR766AA - Baixa de Títulos de Diferentes Estabelecimentos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber
<b>Função:</b>	<a href="#">LAR766AA - Manutenção de Recibos</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	O usuário financeiro precisa baixar títulos de diferentes estabelecimentos em um mesmo recibo.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Na tela de inclusão da Manutenção de Recibos foi incluso o parâmetro 'Recibo por Estabelecimento', que possibilita a baixa de títulos de diferentes estabelecimentos em um mesmo recibo. Este parâmetro também está disponível nas telas de alteração e detalhe desta função.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-1190

## 2.9.3 Logística (Internacional) - Inovação - 12.1.18

### WMS (Internacional) - Inovação - 12.1.18

DT Consolidação de Documentos de Devolução a Fornecedor WMS

#### WM0330 - Consolidação de Documentos de Devolução a Fornecedor WMS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	WMS - Warehouse Management System
<b>Função:</b>	WM0330 - Consolidação de Documentos
<b>Situação/ Requisito:</b>	O usuário, enquanto separador, precisa consolidar os documentos de Devolução a Fornecedor para agilizar o picking no WMS.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Foi integrada a rotina de Devolução a Fornecedor do Recebimento Internacional com o WMS. Para tanto, foram efetuadas alterações para que a consolidação de documentos visualize o novo tipo de documento 'Devolução a Fornecedor'. As alterações realizadas no programa WM0330 foram:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inclusão da opção 'Devolução a Fornecedor' nos campos de 'Origem' da pasta 'Seleção';</li> <li>• Inclusão do novo tipo de origem na busca dos documentos;</li> </ul> <div style="border: 1px solid #f0e68c; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> <b>Nota:</b> As alterações valem apenas para os países diferentes de Brasil.</p> </div>
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-78

DT Eliminação de Movimentações de Devolução a Fornecedor WMS

#### WM0335 - Eliminação de Movimentações de Devolução a Fornecedor WMS

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	WMS - Warehouse Management System
<b>Função:</b>	WM0335 - Eliminação de Movimentos do WMS
<b>Situação/ Requisito:</b>	O usuário, enquanto analista de armazenagem, precisa eliminar as movimentações de Devolução a Fornecedor no WMS, para não poluir o sistema.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Foi integrada a rotina de Devolução a Fornecedor do Recebimento Internacional com o WMS. Para tanto, foram efetuadas alterações para que o programa 'Eliminação de Movimentos do WMS (WM0335)' elimine os documentos de Devolução a Fornecedor e suas movimentações. As alterações foram as seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inclusão, na pasta 'Parâmetros' do programa WM0335, da opção 'Devolução a Fornecedor' diretamente abaixo do parâmetro 'Inventário Saída'. Este parâmetro é apresentado somente quando o país do usuário não é Brasil;</li> <li>• Inclusão do parâmetro na leitura dos registros durante o processamento, para que estes sejam eliminados;</li> <li>• Apresentação do documento de Devolução a Fornecedor no relatório, quando o parâmetro estiver selecionado.</li> </ul>
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-459

DT Liberação Automática do Documento de Saída no WMS

#### WM9021 - Liberação Automática do Documento de Saída no WMS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	WMS - Warehouse Management System
<b>Função:</b>	WM9021 - Confirmação de Picking
<b>Situação/ Requisito:</b>	O usuário, enquanto separador, precisa liberar automaticamente o documento do WMS para gerar movimentos de estoque, atualizar saldos em estoque e o documento do recebimento.

<b>Solução/ Implementação :</b>	<p>Foi integrada a rotina de Devolução a Fornecedor do Recebimento Internacional com o WMS. Desta forma, é possível efetuar a liberação do documento de devolução ao fornecedor quando o item estiver com o picking completamente concluído. As seguintes implementações foram realizadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O programa 'Confirmação de Picking (WM9021)' foi alterado para executar o programa de liberação do documento de devolução ao fornecedor, quando assim estiver parametrizado no programa 'Parâmetros do Sistema (WM0101)';</li> <li>• Quando houver inconsistência, o processo de picking não será interrompido, pois poderá ser utilizada a rotina de liberação manual.</li> </ul>
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-77

DT Listagem de Movimentos de Devolução a Fornecedor WMS

#### WM0542 - Listagem de Movimentos de Devolução a Fornecedor WMS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	WMS - Warehouse Management System
<b>Função:</b>	WM0542 - Movimentos do Documento WMS
<b>Situação/ Requisito:</b>	O usuário, enquanto analista de armazenagem, precisa listar as movimentações de Devolução a Fornecedor no WMS, para verificar as movimentações realizadas.

<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foi integrada a rotina de Devolução a Fornecedor do Recebimento Internacional com o WMS. Para tanto, foram efetuadas alterações para que o programa 'Movimentos do Documento WMS (WM0542)' liste os documentos de Devolução a Fornecedor e suas movimentações. As alterações realizadas foram:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Foi incluso na pasta 'Parâmetros' do WM0542 o parâmetro 'Devolução a Fornecedor', diretamente abaixo da opção 'Requisição Produção';</li> </ul> <div style="border: 1px solid #f0e68c; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> <b>Nota:</b></p> <p>Este parâmetro é apresentado somente quando o país do usuário não for Brasil.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>O novo parâmetro é considerado na leitura dos registros durante o processamento, para que estes sejam listados no relatório;</li> <li>O documento de Devolução a Fornecedor é apresentado no relatório quando o parâmetro é assinalado;</li> <li>O parâmetro de Devolução a Fornecedor é apresentado na página de parâmetros, quando o país é diferente de Brasil.</li> </ul>
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-517

DT Operadores de Documentos de Devolução a Fornecedor WMS

#### WM0490 - Operadores de Documentos de Devolução a Fornecedor WMS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	WMS - Warehouse Management System
<b>Função:</b>	WM0490 - Consulta Operadores Documento
<b>Situação/Requisito:</b>	O usuário, enquanto analista de armazenagem, precisa visualizar os operadores dos documentos de Devolução a Fornecedor no WMS, para verificar quais operadores estão movimentando o documento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi integrada a rotina de Devolução a Fornecedor do Recebimento Internacional com o WMS. Para tanto, foram efetuadas alterações para que o programa 'Consulta Operadores Documento (WM0490)' permita consultar os operadores dos documentos de Devolução a Fornecedor e suas movimentações, considerando o tipo de documento 'Devolução a Fornecedor' na leitura dos registros para que sejam visualizados em tela.

<b>Requisito:</b>	DMANMI02-508
-------------------	--------------

DT Relatório de Movimentações de Armazenamento e Retirada WMS

### WM0625 - Relatório de Movimentações de Armazenamento e Retirada WMS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	WMS - Warehouse Management System
<b>Função:</b>	WM0625 - Relatório de Movimentações de Armazenamento e Retirada
<b>Situação/Requisito:</b>	O usuário, enquanto analista de armazenagem, precisa gerar o relatório de Movimentações de Armazenamento e Retirada, para controlar o documento de Devolução a Fornecedor.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foi integrada a rotina de Devolução a Fornecedor do Recebimento Internacional com o WMS. Para tanto, foram efetuadas alterações para que o relatório de 'Movimentações de Armazenamento e Retirada (WM0625)' considere os documentos de 'Devolução a Fornecedor' e suas movimentações. As alterações realizados no programa WM0625 foram:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Foi incluída na pasta 'Parâmetros' a opção 'Devolução a Fornecedor', diretamente abaixo do parâmetro 'Requisição Produção';</li> </ul> <div style="border: 1px solid #f0e68c; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> <b>Nota:</b></p> <p>Este parâmetro somente será apresentado quando o país do usuário não for Brasil.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>O parâmetro é considerado na leitura dos registros durante o processamento, para que estes sejam listados no relatório;</li> <li>O documento de Devolução a Fornecedor é apresentado no relatório, quando o parâmetro está assinalado;</li> <li>O parâmetro de Devolução a Fornecedor é apresentado na página de parâmetros, quando o país for diferente de Brasil.</li> </ul>
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-520

DT Visualização da Alocação de Documentos de Devolução a Fornecedor WMS

**WM0422 - Visualização da Alocação de Documentos de Devolução a Fornecedor WMS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	WMS - Warehouse Management System
<b>Função:</b>	WM0422 - Consulta Alocação de Documento
<b>Situação/ Requisito:</b>	O usuário, enquanto analista de armazenagem, precisa visualizar as alocações dos documentos de Devolução a Fornecedor no WMS, para verificar os itens e endereços alocados.
<b>Solução/ Implementações:</b>	Foi integrada a rotina de Devolução a Fornecedor do Recebimento Internacional com o WMS. Para tanto, foi alterado o programa 'Consulta Alocação de Documento (WM0422)' do WMS para permitir a consulta dos documentos de Devolução a Fornecedor e suas movimentações. As alterações realizadas foram: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inclusão do parâmetro 'Devolução a Fornecedor' na tela de parâmetros (WM0422a), diretamente abaixo do parâmetro 'Requisição Material Produção'. Este parâmetro é apresentado somente quando o país do usuário é diferente de Brasil.</li> <li>• Inclusão do parâmetro na leitura dos registros, para que estes apareçam em tela.</li> </ul>
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-507

DT Visualização de Documentos de Devolução a Fornecedor no WMS

**WM0390 - Visualização de Documentos de Devolução a Fornecedor no WMS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	WMS - Warehouse Management System
<b>Função:</b>	WM0390 - Saída Manual

<b>Situação/ Requisito:</b>	O usuário, enquanto separador, precisa visualizar os documentos de Devolução a Fornecedor no WMS, para efetuar a sua separação.
<b>Solução/ Implementação :</b>	<p>Foi integrada a rotina de Devolução a Fornecedor do Recebimento Internacional com o WMS. Para tanto, o programa de Documentos de Saída do WMS foi alterado para apresentar o documento de Devolução a Fornecedor criado pelo Recebimento. As seguintes alterações foram realizadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O programa 'WM0390F' permite a seleção do tipo de documento 'Devolução a Fornecedor', para que o usuário consiga indicar se deseja ou não apresentar este documento na navegação;</li> </ul> <div style="border: 1px solid #f0e68c; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> <b>Nota:</b></p> <p>Este campo é apresentado para todos os países, exceto Brasil.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O programa 'WM0390' apresenta os documentos cuja origem é de 'Devolução a Fornecedor', conforme parametrizado no 'WM0390F'.</li> </ul>
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-74

DT Visualização de Documentos Prontos para Liberação no WMS

#### WM0556 - Visualização de Documentos de Devolução a Fornecedor Prontos para Liberação no WMS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	WMS - Warehouse Management System
<b>Função:</b>	WM0556 - Liberação Documento de Devolução a Fornecedor
<b>Situação/ Requisito:</b>	O usuário, enquanto separador, precisa visualizar os documentos de Devolução a Fornecedor prontos para liberação, para liberar manualmente o documento no WMS.

<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foi integrada a rotina de Devolução a Fornecedor do Recebimento Internacional com o WMS. Para tanto, foi criado o programa 'Liberação Documento de Devolução a Fornecedor (WM0556)' para a visualização da situação do documento e dos seus itens, permitindo que sejam liberados manualmente. O programa possui as seguintes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Navegação nos documentos de saída com origem igual à '22', gerados pelas devoluções ao fornecedor;</li> <li>• Lista dos itens que compõem o documento;</li> <li>• Habilita o botão de 'Liberar' somente quando a situação do item estiver 'Concluída';</li> <li>• O botão 'Liberar' executa o programa 'WM9046' para liberar o documento do WMS;</li> <li>• O campo 'Data Movimento' é habilitado quando o botão 'Liberar' também estiver habilitado. A data sugerida é a data de implantação do documento, porém é possível alterar para uma data qualquer. Esta data é enviada para o programa 'WM9046', para atualização dos movimentos de estoque juntamente com a quantidade que foi baixada no picking do WMS;</li> <li>• Disponível para todos os países, exceto para o Brasil.</li> </ul>
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-76

## 2.9.4 Materiais (Internacional) - Inovação - 12.1.18

### Estoque e Custos (Internacional) - Inovação 12.1.18

#### Recebimento (Internacional) - Inovação 12.1.18

#### DT Atualização do Documento de Saída para Integração com o WMS

#### [RE1005 - Atualização do Documento de Saída para Integração com o WMS](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE1005 - Atualização de Documentos
<b>Situação/Requisito:</b>	O usuário, enquanto recebedor, necessita atualizar o documento de saída para que ele integre com o WMS.

<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foi integrada a rotina de Devolução a Fornecedor do Recebimento Internacional com o WMS.</p> <p>A atualização do documento de Devolução a Fornecedor (RE1005) efetua a integração com o WMS, criando um documento de retirada neste módulo. Quando o documento atualizado se trata de uma Nota Fiscal de Devolução, e o depósito de retirada for controlado por WMS, são efetuados os seguintes tratamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Não é executado o programa 'RE1005G' para integração com o WMS, pois este programa cria documentos de entrada;</li> <li>• É executado o novo programa (RE1005H) que integra os documentos de devolução com o WMS. Quando este programa retorna erro, toda a atualização da nota é desfeita;</li> <li>• Não é atualizado o estoque para efetuar a retirada do material. A baixa é realizada pelo WMS no momento da finalização do picking;</li> <li>• É indicada na sequência do item no documento (item-doc-est) que esta sequência foi integrada com o WMS e está aguardando a retirada.</li> </ul>
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-73

## DT Consulta Situação do Item no WMS

[RE1701A - Consulta Situação do Item no WMS](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE1701A - Consulta Detalhe Documento
<b>Situação/Requisito:</b>	O usuário, enquanto receptor, precisa consultar o item do documento para verificar a situação deste no WMS.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi integrada a rotina de Devolução a Fornecedor do Recebimento Internacional com o WMS. Para tanto, foi incluso no programa <a href="#">Consulta Detalhe Documento (RE1701A)</a> <sup>30</sup> o campo 'Situação WMS', no browser da aba 'Itens', apresentando a situação do item no WMS.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-531

## DT Desatualização de Documentos WMS

[RE0402 - Desatualização de Documentos WMS](#)


---

<sup>30</sup> <http://tdn.totvs.com/x/yw8aDg>

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE0402 - Desatualização de Documentos
<b>Situação/ Requisito:</b>	O usuário, enquanto recebedor, precisa desatualizar a devolução a fornecedor para integrar com o WMS.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Foi integrada a rotina de Devolução a Fornecedor do Recebimento Internacional com o WMS. Para tanto, o programa de desatualização de documentos do recebimento (RE0402) foi alterado para desatualizar o documento de Devolução a Fornecedor do WMS quando selecionado o parâmetro 'Desatualiza WMS'.</p> <div style="border: 1px solid #f0e68c; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p><b>⚠ Nota:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O documento do WMS poderá ser desatualizado somente enquanto não tiver movimentação de confirmação de picking. Caso contrário, será emitida a mensagem '27.346 (Movimentos já concluídos no WMS)' e o documento do recebimento será desatualizado. Neste caso os acertos no WMS deverão ser efetuados manualmente por meio do programa 'Entrada Manual *(WM0370)';</li> <li>• O estoque não será desatualizado quando houver integração com o WMS e se o documento do WMS não estiver liberado e com movimentos concluídos. As demais desatualizações serão efetuadas. Isto é necessário para que o estoque não fique inconsistente, uma vez que não houve a baixa do material na retirada.</li> </ul> </div>
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-79

DT Escolha do Lote de Devolução pelo WMS

#### RE4001B - Escolha do Lote de Devolução pelo WMS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE4001B - Manutenção Documentos Saída

<p><b>Situação/Requisito:</b></p>	<p>O usuário, enquanto receptor, necessita que o WMS escolha o lote de devolução, para que sejam aplicadas as regras de retirada do WMS.</p>
<p><b>Solução/Implementação:</b></p>	<p>Foi integrada a rotina de Devolução a Fornecedor do Recebimento Internacional com o WMS. O documento de Devolução a Fornecedor permite informar o lote genérico para a retirada do material, deixando que o WMS escolha o lote mais adequado. Para isso, foram efetuadas as seguintes alterações/implementações:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Foi incluso o campo indicativo de alocação do lote genérico ('Aloca Lote WMS') no programa 'RE4001B', aba 'Inventário';</li> </ul> <div data-bbox="424 622 1418 875" style="border: 1px solid #f9e79f; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> <b>Nota:</b></p> <p>Este campo é habilitado somente quando o depósito de retirada informado for de WMS, e o tipo de controle de estoque do item for diferente de 'serial'.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>O campo é apresentado assinalado quando se trata de uma alteração em um item já cadastrado, quando o lote informado para retirada é igual ao lote genérico informado no programa 'Manutenção Parâmetros de Estoque (CE0101)'. Neste caso, os campos de lote e data de validade são desabilitados;</li> <li>Quando assinalado, desabilita os campos de lote e data de validade, para inserir automaticamente o lote WMS informado nos 'Parâmetros do Estoque (CE0101)', com data de validade 31/12/9999;</li> <li>Quando não há um registro de saldo em estoque para o lote genérico, este é criado com quantidade zerada;</li> <li>É validada a quantidade disponível de saldo considerando todos os lotes do item existentes no depósito;</li> <li>É atualizada a situação do item com a informação '1' (não integra WMS) para os itens que não têm retirada do depósito de WMS, ou situação '2' (não enviado WMS) para os itens que têm retirada do depósito de WMS.</li> </ul> <div data-bbox="379 1514 1418 1682" style="border: 1px solid #d9e1f2; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> <b>Importante:</b></p> <p>Estes tratamentos são válidos apenas para o programa 'Manutenção Documento Saída (RE4001)'.</p> </div>
<p><b>Requisito:</b></p>	<p>DMANMI02-72</p>

DT Situação WMS do Item na Listagem de Documentos

[SITUAÇÃO WMS DO ITEM NA LISTAGEM DE DOCUMENTOS](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE1501 - Listagem de Documentos
<b>Situação/ Requisito:</b>	O usuário, enquanto receptor, necessita listar os itens do documento, para verificar a situação do item no WMS.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Foi integrada a rotina de Devolução a Fornecedor do Recebimento Internacional com o WMS. O relatório foi modificado para que seja possível visualizar a situação do item no WMS. Para isso, foram efetuadas as seguintes alterações/implementações:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Foi incluído o campo "Situação WMS" no detalhe do item no relatório, apresentando a situação do item no WMS.</li> <li>• Alterado o layout do detalhe do item no relatório para não saltar linhas desnecessárias.</li> </ul>
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-534



## 2.9.5 Vendas e Faturamento (Internacional) - Inovação - 12.1.18

### Faturamento (Internacional) - Inovação - 12.1.18

DMANMI02-557 DT Campo de Uso CFDI no Cálculo de Remito MEX

#### FT4030 - Campo de Uso CFDI no Cálculo de Remito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4030 - Cálculo de Remito
<b>Situação/Requisito:</b>	O usuário do módulo Faturamento, ao calcular a nota, precisa que o código de uso CFDI seja gerado para ser informado no arquivo XML da Fatura Eletrônica.

<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que possa ser gravado o código de uso CFDI na Nota Fiscal, conforme informado no Pedido de Venda.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-557

DT Cadastro de Códigos de Chave de Unidade SAT MEX

#### CD0203 - Cadastro de Códigos de Chave de Unidade SAT

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	CD0203 - Manutenção Unidade Medida
<b>Situação/ Requisito:</b>	O usuário do faturamento precisa cadastrar os códigos das chaves de unidade de medidas existentes, conforme a tabela do SAT (Secretaria de Administração Tributária), para que possam ser informados no arquivo XML de envio da Fatura Eletrônica (México).
<b>Solução/ Implementação :</b>	Foi adicionado o campo 'Chave Unidade' no programa de <a href="#">Manutenção Unidade Medida (CD0203)</a> <sup>31</sup> , para permitir o cadastro dos códigos de chave de unidade SAT.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-548

DT Cadastro de Códigos de Residência Fiscal SAT MEX

#### CD0181 - Cadastro de Códigos de Residência Fiscal SAT

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	CD0181 - Manutenção País

<sup>31</sup> <http://tdn.totvs.com/x/2lwKDg>

<b>Situação/ Requisito:</b>	O usuário do faturamento precisa cadastrar os códigos de Residência Fiscal existentes, conforme a tabela do SAT (Secretaria de Administração Tributária), para que possam ser informados no arquivo XML de envio da Fatura Eletrônica (México).
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi adicionado o campo 'Residência Fiscal' no programa <a href="#">Manutenção de País (CD0181)</a> <sup>32</sup> para permitir o cadastro dos códigos de Residência Fiscal do país.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-547

DT Campo de Uso CFDI na Emissão de Notas de Crédito e Débito MEX

#### FT4020 - Campo de Uso CFDI na Emissão de Notas de Crédito e Débito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	<a href="#">MFT - Faturamento</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">FT4020 - Cálculo de Notas Débito/Crédito</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	O usuário do módulo Faturamento necessita cadastrar o código de uso CFDI no programa <a href="#">Cálculo de Notas Débito/Crédito (FT4020)</a> <sup>33</sup> , para que possa ser informado no arquivo XML da Fatura Eletrônica.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi criado um novo campo na tela do programa 'Cálculo de Notas Débito/Crédito (FT4020)', para que possa ser informado o código de uso CFDI, conforme o cadastro efetuado no programa <a href="#">Manutenção Tipo Uso CFDI (MX0101)</a> <sup>34</sup> .
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-556

DT Campo de Uso CFDI no Cálculo de Notas de Embarques MEX

#### FT4040 - Campo de Uso CFDI no Cálculo de Notas de Embarques

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

<sup>32</sup> <http://tdn.totvs.com/x/XsgKDg>

<sup>33</sup> <http://tdn.totvs.com/x/fWQ-Dg>

<sup>34</sup> <http://tdn.totvs.com/x/-CgPEQ>

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4040 - Cálculo de Embarques/Remitos
<b>Situação/ Requisito:</b>	O usuário do módulo Faturamento necessita cadastrar o código de uso CFDI no programa <a href="#">Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040)</a> <sup>35</sup> , para que possa ser informado no arquivo XML da Fatura Eletrônica.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi criado um novo campo na tela do programa 'Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040)', para que possa ser informado o código de uso CFDI, conforme o cadastro efetuado no programa <a href="#">Manutenção Tipo Uso CFDI (MX0101)</a> <sup>36</sup> .
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-558

DT Código Chave Produto/Serviço e Número de Identificação MEX

#### CD0903 - Código Chave Produto/Serviço e Número de Identificação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	CD0903 - Atualização Itens de Faturamento
<b>Situação/ Requisito:</b>	O usuário do faturamento precisa informar o código 'Chave Produto/Serviço' e o 'Número de Identificação', conforme a tabela disponibilizada pela SAT (Secretaria de Administração Tributária), para que possam ser informados no arquivo XML de envio da Fatura Eletrônica (México).
<b>Solução/ Implementação:</b>	Na aba 'Fiscal' foram adicionados os campos 'Chave Produto/Serviço' e 'Número de Identificação', para permitir que sejam informados os correspondentes códigos liberados na tabela disponibilizada pela SAT.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-552

<sup>35</sup> <http://tdn.totvs.com/x/HLFSDg>

<sup>36</sup> <http://tdn.totvs.com/x/-CgPEQ>

## DT Programa de Cadastro de Códigos de Uso CFDI MEX

## MX0101 - Programa de Cadastro de Códigos de Uso CFDI

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	MX0101 - Manutenção Tipo Uso CFDI
<b>Situação/Requisito:</b>	O usuário do faturamento precisa cadastrar os códigos de Uso CFDI existentes, para que possam ser informados no arquivo XML da Fatura Eletrônica (México).
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi desenvolvido o programa <a href="#">Manutenção Tipo Uso CFDI (MX0101)</a> <sup>37</sup> para permitir o cadastro dos códigos de Uso CFDI.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-553

## DT Tipo de Fator de Imposto MEX

## CD0182 - Tipo de Fator de Imposto

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	CD0182 - Manutenção Tipo Imposto
<b>Situação/Requisito:</b>	O usuário do faturamento precisa informar o tipo de fator no cadastro de tipo de impostos, para que possa ser gerado no arquivo XML de envio da Fatura Eletrônica (México).
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi adicionado o campo 'Tipo Fator' no programa <a href="#">Manutenção de Tipo de Impostos (CD0182)</a> <sup>38</sup> , para permitir que seja informado se o tipo de fator de imposto se refere a: 'Taxa', 'Parcela' ou 'Isento'.

<sup>37</sup> <http://tdn.totvs.com/x/-CgPEQ>

<sup>38</sup> <http://tdn.totvs.com/x/4sgKDg>

<b>Requisito:</b>	DMANMI02-549
-------------------	--------------

## 2.10 Recursos Humanos - Inovação - 12.1.18

### 2.10.1 Administração de Pessoal - Inovação - 12.1.18

#### Férias e Rescisões - Inovação - 12.1.18

DT Alteração da Categoria do Trabalhador - Desligamentos

Alteração da Categoria do Trabalhador - Desligamentos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Férias e Rescisões
<b>Função:</b>	FR5040 - Manutenção Programação de Rescisão FR5030 - Gera Programação Rescisão FR5050 - Elimina Programação Rescisão FR9824 - Gerar Mensagem Desligamento/Pagamento Desligados
<b>Situação/ Requisito:</b>	Alterar os controles relativos ao complemento eSocial para ser feito através do código da categoria do trabalhador e não mais através do campo Tipo de Vinculo do funcionário.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Os programas foram alterados para tratar as informações do eSocial pela categoria do trabalhador. Esta regra aplica-se às mensagens S-2250, S-2299 e S-2399.
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-864



## DT Movimentação Carga Iniciada - Aviso Prévio

## FR5040 - Manutenção Programação de Rescisões

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Férias e Rescisões
<b>Função:</b>	FR5040 - Manutenção Programação de Rescisões
<b>Situação/ Requisito:</b>	Enquanto o status da carga de Aviso Prévio estiver como Iniciado e ocorra alguma alteração em informações que impactam no eSocial que já tenha sido gerada mensagem do evento S-2250 para o funcionário, ficava desatualizada, pois seu conteúdo XML não era refeito.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O processo de movimentação de aviso prévio foi alterado para que seja ativado a partir do momento em que o status da carga de Aviso Prévio estiver iniciado, gerando mensagem ou refazendo o conteúdo XML caso o funcionário em questão já possua mensagem do evento S-2250 gerada.
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-724



## DT Movimentação Carga Iniciada - Reintegração

## FR5250 - Funcionários Reintegrados

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Férias e Rescisões
<b>Função:</b>	FR5250 - Funcionários Reintegrados
<b>Situação/ Requisito:</b>	Enquanto o status da carga de Reintegração estiver como Iniciado e ocorra alguma alteração em informações que impactam no eSocial que já tenha sido gerada mensagem do evento S-2298 para o funcionário, ficava desatualizada, pois seu conteúdo XML não era refeito.

<b>Solução/Implementação:</b>	O processo de movimentação de reintegração foi alterado para que seja ativado a partir do momento em que o status da carga de Reintegração estiver iniciado, gerando mensagem ou refazendo o conteúdo XML caso o funcionário em questão já possua mensagem do evento S-2298 gerada.
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-727



DT S-2299 - Alterações Leiaute 2.3

FR5040 - Manutenção Programação de Rescisões, FR9824 - Gerar Mensagem Desligamento/Pagamento Desligados

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Férias e Rescisões
<b>Função:</b>	FR5040 - Manutenção Programação de Rescisões, FR9824 - Gerar Mensagem Desligamento/Pagamento Desligados
<b>Situação/Requisito:</b>	Ajustar a geração do evento S-2299 para atender ao leiaute 2.3 do eSocial.
<b>Solução/Implementação:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>FR5040:</b> incluídos novos itens para o campo "Cumprimento Aviso Prévio".</li> <li>• <b>FR9824:</b> A tag &lt;ideTabRubr&gt;, que até a versão 2.2.02 não era gerada no XML por não ser obrigatória, passou a ser gerada com o valor "TBPADRAO".</li> </ul>
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-886



DT S-2399 - Alterações Leiaute 2.3

S-2399 - Alterações Leiaute 2.3

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Férias e Rescisões

<b>Função:</b>	FR5040 - Manutenção Programação de Rescisões, FR9824 - Gerar Mensagem Desligamento/Pagamento Desligados
<b>Situação/Requisito:</b>	Ajustar a geração do evento S-2399 para atender ao leiaute 2.3 do eSocial.
<b>Solução/Implementação:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>FR5040:</b> Corrigida a descrição do 1o motivo de desligamento do diretor não empregado.</li> <li>• <b>FR9824:</b> A tag &lt;ideTabRubr&gt;, que até a versão 2.2.02 não era gerada no XML por não ser obrigatória, passou a ser gerada com o valor "TBPADRAO".</li> </ul>
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-890



## Folha de Pagamento - Inovação - 12.1.18

DT Ajustado o campo Contribuição Substituída, complemento eSocial FP0560

FP0560 - Complemento eSocial - Contribuição Substituída

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento
<b>Função:</b>	FP0560A - Complemento Estabelecimento eSocial
<b>Situação/Requisito:</b>	O campo de Contribuição Substituída do programa FP0560, complemento eSocial, ficou desabilitado com a informação incorreta.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado O campo Contribuição Substituída do programa FP0560, Complemento eSocial para "Não se aplica", quando a Classificação Tributária for igual aos códigos 01 e 03.
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-570



DT Alteração da Categoria do Trabalhador - eSocial

FP1500 - Funcionários, FP1510 - Funcionários Contratos Especiais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento
<b>Função:</b>	FP1500 - Funcionários, FP1510 - Funcionários Contratos Especiais
<b>Situação/ Requisito:</b>	A geração da mensagem S-2300 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Início está sendo feita apenas para Diretores Sem Vínculo e Estagiários. É necessário tratar as demais categorias de trabalhador sem vínculo previstas na tabela 1 do eSocial.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>FP1500/FP1510</b></li> </ul> <p>O campo Categoria eSocial foi incluído na pasta Cálculo destes programas, para que seja informada já no momento da inclusão do funcionário.</p> <p>Será obrigatório informar quando o eSocial já estiver habilitado para o estabelecimento do funcionário, tendo que ser compatível com vínculo empregatício do trabalhador.</p> <p>Na tela de complemento eSocial, o campo permanece para consulta, ficando sempre desabilitado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>FP9840</b></li> </ul> <p>Ao executar a carga para funcionários com vínculo e sem vínculo, será verificado se o funcionário possui categoria eSocial informada. Caso não possua, irá emitir mensagem de erro no log e não criará a mensagem S-2200/S-2300.</p>
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-587



DT Alteração da Categoria do Trabalhador - eSocial - Movimentações Funcionário

Alteração da Categoria do Trabalhador - eSocial - Movimentações Funcionário

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional

<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento
<b>Função:</b>	FP0030 - Processos Administrativos/Juciciais FP1210 - Alteração Individual Lotação INSS/FGTS FP1350 - Alteração de Individual de Lotação FP1440 - Pessoas Físicas FP1500 - Funcionários FP1510 - Funcionários Contratos Especiais FP1600 - Manutenção Histórico de Situações FP1620 - Alteração Salarial ou de Cargo/Função FP1760 - Dependentes FP1840 - Transferência de Funcionários FP3800 - Habilidades Profissionais MT0728 - Atendimento Médico MT0738 - Manutenção Atestados Externos MT0828 - Gerenciador Médico ST0012 - Atividades por Funcionário
<b>Situação/ Requisito:</b>	A geração das mensagens S-2205 ou S-2306 está sendo feita apenas para Diretores Sem Vínculo e Estagiários. É necessário tratar as demais categorias de trabalhador sem vinculo previstas na tabela 1 do eSocial.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<i>A geração das mensagens de alterações cadastrais ou contratuais devem ser feitas pela categoria de trabalhador do eSocial, e não somente pelo campo: com ou sem vínculo, garantindo maior fidelidade ao leiaute.</i>
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-863



DT Alterado o nome da coluna Nr do programa FP9825 - Conferência Remuneração Pagamentos eSocial

FP9825 - Conferência Remuneração Pagamentos eSocial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento

<b>Função:</b>	FP9825 - Conferência Remuneração Pagamentos eSocial
<b>Situação/Requisito:</b>	O nome da coluna Nr de Recibo deveria ser Código Demonstrativo para ficar coerente com o csv.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o nome da coluna NR recibo para Código demonstrativo
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-570



DT Atualizar Quantidade de Dependentes nos Cálculos

Atualização da quantidade de dependentes nos cálculo de adiantamento normal, PLR, Adiantamento de 13º salário e 13º salário.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	<p>FP3140 - Cálculo Folha Adiantamento</p> <p>FP3141 - Cálculo Participação Resultados</p> <p>FP3180 - Cálculo Folha Adiantamento 13º Salário</p> <p>FP3160 - Cálculo Folha 13º Salário</p> <p>FP3040 - Demonstrativo de Cálculo</p>
<b>Situação/Requisito:</b>	É necessário que seja atualizado a quantidade de dependentes no movimento calculado de cada processo para que posteriormente seja utilizado na geração das informações ao eSocial

<b>Solução/Implementação:</b>	<p><b>FP3140, FP3141, FP3180 e FP3160</b></p> <p>Os programas de cálculo de adiantamento Normal, PLR, e Adiantamento de 13º salário e 13º Salário irão armazenar na tabela de cálculo a quantidade de dependentes de IRF e Salário Família que o funcionário possuía no momento em que o cálculo foi efetuado. Esta informação será utilizada na geração da mensagem S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho para o eSocial.</p> <p><b>FP3040</b></p> <p>Quando o cálculo para o qual está sendo impresso o demonstrativo possuir armazenado a quantidade de dependente de IRF e Salário Família, serão impressas as informações constantes no cálculo, juntamente com a legenda "- Calc" ao lado, conforme demonstrado abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dependentes SF: 2 - Calc</b></li> <li>• <b>Dependentes IR: 2 - Calc</b></li> </ul> <p>Quando o cálculo para o qual está sendo impresso o demonstrativo não possuir armazenado a quantidade de dependente de IRF e Salário Família, serão impressas as informações constantes no funcionário e não será impressa legenda, conforme demonstrado abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dependentes SF: 2</b></li> <li>• <b>Dependentes IR: 2</b></li> </ul>
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-19

DT CAGED Alteração do leiaute do caged conforme MT nº 945 de 03/08/2017

[FP5570 - Arquivo Magnético Admitidos/Desligados](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento.
<b>Função:</b>	<a href="#">FP5570 - Arquivo Magnético Admitidos/Desligados</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ajustar leiaute do CAGED para atender a MT nº 945 de 03/08/2017
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">O programas gerados do arquivo do CAGED foram alterados para atender os novos campos referentes ao exame toxicológico conforme a MT nº 945 de 03/08/2017</a>

<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1085312</a>
<b>Requisito:</b>	DTSPAG01-825



DT Cancelamento de Mensagens de Periódicos e Não Periódicos

FP9840 - Validação e Carga eSocial e FP9820 - Contribuição Sindical Patron

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento
<b>Função:</b>	FP9840 - Validação e Carga eSocial e FP9820 - Contribuição Sindical Patronal
<b>Situação/Requisito:</b>	Para poder habilitar a carga oficial no FP0560A, é necessário que não haja nenhuma mensagem ativa (qualquer status não cancelado) e/ou trocar data de início do eSocial.

**Solução/  
Implementação:****FP9840 Validação e Carga eSocial**

- Foi trocado nome da pasta Movtos para Cancelar e inseridos os campos correspondentes às mensagens periódicas e não periódicas.
- As informações da antiga pasta Movtos foram transferidas para a pasta Iniciais: Afastamentos, Aviso Prévio e Reintegração.
- Ao solicitar a execução do programa, marcando o campo “Imprime Página de Parâmetros”, o sistema lista os novos campos.
- O objetivo desta alteração é que ao cancelar todas as mensagens de carga, de movimentações, remunerações e pagamentos, o usuário possa habilitar a carga oficial e trocar a data de início do eSocial.

**Mensagens de Admissão Preliminar, Contribuição Sindical, Abertura, Fechamento e Informações Complementares:**

Ao selecionar a ação Cancelar e uma das opções a seguir: Admissão Preliminar, Contribuição Sindical, Informações Complementares, Fechamento e Reabertura, além de cancelar as mensagens correspondentes, o sistema irá eliminar os registros físicos da base.

Por exemplo, digamos que eu tenha uma admissão preliminar na base. A mensagem de admissão preliminar aparece no monitor, independente de seu status.

Solicito para cancelar as admissões preliminares (independentemente se as mensagens estão enviadas ou não, admissões efetivadas ou não), o sistema cancela a mensagem e elimina o registro no FP9815.

O mesmo ocorre para as mensagens de Contribuição Sindical, Fechamento, Reabertura e Informações Complementares: cancela as mensagens e elimina os registros físicos, pois ao incluir/modificar/eliminar estes registros é que são disparadas as mensagens para o eSocial.

Como estamos falando apenas de mensagens de carga/movimentação teste, precisamos deixar tudo limpo para poder fazer a virada para carga/movimentação oficial.

**Mensagens de Não Periódicos:**

As mensagens de não periódicos são: Admissão Preliminar, Alteração Cadastral, Alterações Contratuais Com Vínculo, Alterações Contratuais Sem Vínculo, Desligamento Com Vínculo, Desligamento Sem Vínculo, Exclusão de Eventos. Para estas mensagens, ao selecionar a ação Cancelar Mensagens e uma destas opções, as mensagens serão canceladas.

**Mensagens de Periódicos:**

As mensagens de Periódicos são: Remuneração, Pagamento, Contribuição Sindical, Informações Complementares, Reabertura e Fechamento.

Caso seja informado Mês e Ano, o sistema cancela apenas as mensagens deste mês e ano, obedecendo ainda o indicativo de apuração: mensal ou anual. Se for mensal, considera as mensagens do mês e ano escolhidos. Se for anual, considera as mensagens do ano informado.

Caso Mês/Ano estejam zerados, o sistema cancela todas as mensagens escolhidas, independente do indicativo de apuração.

No caso de Contribuição Sindical, Informações Complementares, Reabertura e Fechamento, além das mensagens obedecerem os parâmetros de Mês/Ano e Indicativo de Apuração, os registros físicos também obedecerão para que o cancelamento de mensagens e registros físicos sejam coerentes em si.

Estas regras se aplicam a todos os periódicos, a exceção são as mensagens de Pagamentos que somente possuem indicativo de apuração Mensal.

**FP9820 Contribuição Sindical Patronal:**

Ao incluir novo valor de contribuição sindical, estava ocorrendo o erro de campo obrigatório não preenchido, que foi corrigido.

**Requisito:** DTSESOCIAL01-1318



DT DTSPAG01-89 - Listagem Guia da GPS

FP3720 - Listagem Guia da GPS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP3720 - Listagem Guia da GPS
<b>Situação/Requisito:</b>	Não haverá mais desoneração dos encargos da GPS.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para gerar um relatório em excel, que lista os encargos desonerados e sem desoneração, junto com um gráfico para que o usuário visualize o impacto sobre a folha de pagamento.
<b>Requisito (ISSUE):</b>	DTSPAG01-89



DT Envio Mensagens ao TAF

FP9850 Monitor eSocial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional

<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento
<b>Função:</b>	FP9850 Monitor eSocial
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando um campo texto possui algum carácter especial escondido, ao tentar enviar mensagem ao TAF, a mesma fica como Pronto para Envio e mesmo tentando enviar novamente, ela não muda seu status.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p><b>FP9850</b> - Ao enviar mensagem para o TAF que possui campo texto com caracter especial escondido, o sistema não estava tratando o erro 806 do TAF que indicava que a mensagem estava inconsistente.</p> <p>Agora quando isto ocorrer, o sistema demonstrará este erro 806 no monitor e deixará a mensagem como status 12 - Rejeitado TAF.</p> <p>Para corrigir esta divergência, é necessário verificar no XML que campo texto está com problemas de caracteres especiais estranho e corrigir no cadastro correspondente.</p> <p>Por exemplo, se o carácter estranho estiver na descrição da rubrica, deve-se acessar o cadastro do evento correspondente (FP0020 ou FP0024 ou FP0026) e corrigir a descrição do mesmo, eliminando-a e redigitando (copiar e colar não resolve, pois leva junto o caracter estranho).</p> <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Este carácter especial estranho só pode ser visto no XML quando aberto em alguns editores de texto ou navegadores.</p> </div>
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-730



DT Fechamento e Reabertura dos Eventos Periódicos - Mensagem

Fechamento e Reabertura dos Eventos Periódicos - Mensagem

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional.
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento.
<b>Função:</b>	FP9821 - Eventos Periódicos - Reabertura e Fechamento, FP9850 - Monitor eSocial, FP0170 - Manutenção Grupo de Informações.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Existe a necessidade de gerar as mensagens relativas aos eventos S-1298 Reabertura dos Eventos Periódicos e S-1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos.

<b>Solução/ Implementação:</b>	<p><b>FP9821</b> - Alterado para gerar as mensagens de fechamento e de reabertura ao ser incluído, modificado ou excluído registros no programa.</p> <p><b>FP0170</b> - No grupo de informações SPD, foram incluídos os arquivos S-1298 e S-1299 para que seja parametrizadas as permissões do grupo de usuários.</p> <p><b>FP9850</b> - Alterado para que as mensagens dos eventos S-1298 e S-1299 possam ser consultadas.</p>
<b>Requisito (ISSUE):</b>	DTSESOCIAL01-17



DT FP0030 - Erro ao Relacionar Processos

FP0030 - Manutenção Processos Administrativos/Judiciais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento
<b>Função:</b>	FP0030 - Manutenção Processos Administrativos/Judiciais
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao relacionar um processo para Estabelecimento, Obra Tomador, Lotação Tributária ou Evento está ocorrendo a inconsistência: "***Find FIRST/LAST failed for table bf_func. (565) .
<b>Solução/ Implementação:</b>	Feita a correção para que não efetue a verificação da carga eSocial do Trabalhador quando estiver efetuando relacionamento de processos que não são para funcionário.
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-1010



DT FP9825 x Informação Exposição Agente Nocivo

[FP9825 - Conferência Remuneração Pagamentos eSocial](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional.

<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento.
<b>Função:</b>	FP9825 - Conferência Remuneração Pagamentos eSocial
<b>Situação/ Requisito:</b>	As informações relativas à exposição de agentes nocivos só devem ser impressas quando o funcionário estiver em uma categoria relativo à Empregado, Servidor Público ou Avulso.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para que nas colunas "Expos Agente Nocivo" e "Descrição Grau Exp Agente Nocivo" imprima o código e a descrição (conforme leiaute 2.3) da exposição agente nocivo do funcionário quando sua categoria de trabalhador for igual a 101,102,103,104,105,201,202,301,302,305,306,731,734 ou 738.  Para as demais categorias, será impresso "Não se aplica" na coluna "Expos Agente Nocivo", e a coluna "Descrição Grau Exp Agente Nocivo" ficará em branco.
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-1552



DT Habilitar carga oficial no FP0560

Está disponível uma nova versão para esse DT em (<http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=284868651>)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento
<b>Função:</b>	FP9840 - Validação e Carga eSocial
<b>Situação/ Requisito:</b>	Incluir a funcionalidade Cancelar Mensagens.

<b>Solução/Implementação:</b>	<p>No quadro Ação, a opção <b>Eliminar Mensagens</b> foi substituída pela opção <b>Cancelar Mensagens</b>.</p> <p>A partir de agora, quando esta opção estiver selecionada, para cada informação selecionada nos quadros: Tabelas, Não Periódicos e Com Vínculo, o programa irá:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cancelar todas as mensagens quando o tipo de carga for teste. As mensagens canceladas devem do tipo manual.</li> </ul> <p>No campo Mês/Ano Base irá verificar também mensagens diferentes de canceladas e se não existe nenhuma mensagem para habilitar esse campo. Caso encontre alguma mensagem que for diferente de cancelada ele irá desabilitar o campo.</p> <p>A opção "Cancelar Mens." irá habilitar somente quando o Status da carga for "Carga Teste Não Iniciada", "Carga Teste Iniciada" e "Carga Teste OK".</p>
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-613

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento
<b>Função:</b>	FP0560 - Manutenção estabelecimentos
<b>Situação/Requisito:</b>	Incluir nova mensagem para quando mudar para carga oficial e verificar mensagens de cancelamento para habilita campo "Atualização Matrícula eSocial".
<b>Solução/Implementação:</b>	Incluída nova validação para alertar quando mudar o status para "Carga Oficial Habilitada" e o ambiente não for de "Produção".
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-613

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento
<b>Função:</b>	FP0500 - Manutenção Parâmetro Empresa RH
<b>Situação/Requisito:</b>	Campos empregador do programa FP0500 - Manutenção Parâmetro Empresa RH deve verificar mensagens canceladas.

<b>Solução/Implementação:</b>	Os campos do empregador do programa FP0500 - Manutenção Parâmetro Empresa RH devem ficar habilitados quando não tiver nenhuma mensagem ou só tiver mensagens canceladas. Caso encontre alguma mensagem que for diferente de cancelada ele desabilitará esses campos.
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-613



DT Inclusão da tag eSocial no arquivo xml

FP0560 - Complementos eSocial, FP9850 - Monitor eSocial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento
<b>Função:</b>	FP0560 - Complemento eSocial - FP9850 - Monitor eSocial,
<b>Situação/Requisito:</b>	Na execução do FP9850, na conferência do S-1280 não gera a Tag eSocial no arquivo xml.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o programa para que ao executar o FP9850, com o Tipo de Geração S-1280 marcado, desde que se tenha a parametrização no complemento do FP0560 pasta S-1280, o sistema irá gerar no arquivo XML a tag eSocial.
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-570



DT Inclusão da tag procJudTrab no arquivo xml

FP0030 - Processos Administrativos/Judiciais, FR9824 - Gerar Mensagem Desligamento /Pagamento Desligados

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento

<b>Função:</b>	FP0030 - Processos Administrativos/Judiciais, FR9824 - Gerar Mensagem Desligamento / Pagamento Desligados, FP9824 - Gera Mensagem Periódico Remuneração
<b>Situação/Requisito:</b>	Não gera, para o funcionário, a tag procJudTrab para os arquivos S-1200/s-2299/s-2399 na execução do Programa FR9824.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o programa para que ao executar o FR9824 com o Tipo de Geração Desligamentos S2299/S-2399 marcado, caso o funcionário tenha processo cadastrado no programa FP0030, o sistema gere no arquivo XML do funcionário a tag procJudTrab para os arquivos S-1200/s-2299/s-2399.
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-570.



DT Inconsistência ao Gerar XML do Arquivo S-1005 Estabelecimento/Obra em Ambiente Oracle

Geração do XML do S-1005 Estabelecimento/Obra em Ambiente Oracle

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento
<b>Função:</b>	FP9850 Monitor eSocial e FP9840 Validação e Carga eSocial
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar a carga para estabelecimentos através do FP9840 com inconsistência na mensagem, corrigir o problema no cadastro e após tentar gerar o XML desta mensagem no FP9850, em ambiente Oracle, ocorria a inconsistência.  "Oracle error -22990 - see Oracle Error Messages and Codes Manual (1252)".
<b>Solução/Implementação:</b>	<b>FP9840 e FP9850:</b> Estes programas foram alterados para que a inconsistência não ocorra mais.
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-736



You are using an UNLICENSED copy of Scroll PDF Exporter for Confluence. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: <https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter>

DT Informações Dissídio x S-1200

Informações Dissídio x S-1200

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento :</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento
<b>Função:</b>	FP9193 - Diferenças Salariais Ano Corrente, FP9194 - Cálculo Diferenças Salariais Ano Anterior, FP9195 - Relatório Diferenças Salarias Dissídio, FP9823 - Geração Demonstrativos eSocial
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>O programa FP9193 não exige que se informe os dados do complemento eSocial, mesmo quando estiver marcado o campo "Calcula SEFIP 650/660".</p> <p>Devido a isto, o cálculo do dissídio fica sem as informações do eSocial, causando divergências na geração do arquivo S-1200 - Remuneração do Trabalhador.</p>

<b>Solução/Implementação:</b>	<p><b>FP9194 e FP9193:</b></p> <p>Os programas geradores do cálculo do dissídio foram alterados para não exigir mais as informações do eSocial, porém o usuário precisa confirmar isso. Caso ele não acesse o botão do eSocial com os seus parâmetros, o programa irá emitir a mensagem 7927 = "Falta Informar Alguns Parâmetros".</p> <p><b>OBS:</b> O botão eSocial só aparece quando o complemento eSocial estiver habilitado e é habilitado:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FP9193: quando marcou o campo "Gera Movimento em Lote".</li> <li>• FP9194: quando marcou o campo "Gera Movimento".</li> </ul> <p>Quando o usuário acessar o botão eSocial, a primeira opção disponível para o tipo de acordo será: “Não Enviar para eSocial”.</p> <p>Caso ele escolha uma das outras 4 opções: 1) Acordo Coletivo 2) Legislação Federal 3) Convenção Coletiva 4) Sentença Normativa – Dissídio; todas as demais informações são obrigatórias e serão exigidas.</p> <p>OBS: as opções "Conversão de Licença Saúde em Acidente de Trabalho" e "Outras verbas de natureza salarial ou não salarial devidas após o desligamento" foram retiradas pois não estão relacionadas à rotina de dissídio.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>FP9195:</b> Foi alterado para listar a nova opção do campo Tipo Acordo "Não Enviar para eSocial".</li> <li>• <b>FP9823:</b> Foi alterado para não gerar informações de dissídio quando o mesmo estiver com tipo de acordo zerado (dissídio calculado sem as informações do eSocial e/ou anterior a este desenvolvimento) ou com Tipo de Acordo marcado para não ser enviado ao eSocial. É bem comum os clientes utilizarem o FP9193 apenas para diferenças salariais, sem declarar isso na SEFIP 650, e portanto sem enviar ao eSocial.</li> </ul> <p>Mesmo que marque para gerar Período Anterior e tenha cálculo de dissídio no mês, caso não tenha o Tipo de Acordo informado, o mesmo não será considerado como Dissídio para o eSocial (PerAnt do S-1200).</p> <p>Já quando o tipo de acordo estiver parametrizado para o eSocial, o FP9823 irá gerar o detalhe do dissídio no S-1200 no bloco PerAnt.</p>
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-737



DT Leiaute 2.3 - Agrupador Dependentes

FP1760 - Manutenção Dependentes

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional

<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento
<b>Função:</b>	FP1760 - Manutenção Dependentes
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na versão 2.3 do leiaute do eSocial foi alterada a nomenclatura dos tipos de dependentes conforme a tabela 07 e a idade no qual deverá ser informado o CPF quando dependente de plano de saúde.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Foi incluída as novas nomenclaturas e a idade obrigatória que valida o CPF, nos arquivos S-1200, S-2200, S-2205, S-2299, S-2300 e S-2399 . Abaixo novas informações:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>tpDep- detPlano - foi incluído os tipos de dependentes conforme a tabela 07 e validar deve ser um código existente na tabela 07 ( S-1200, S-2299, S-2300 e S-2399),</b></li> <li>• <b>cpfDep - alterado a validação para o preenchimento do CPF é obrigatorio para maior ou igual a 12(doze) anos e dep IRRF igual a S</b> <b>Em arquivo de empregador Pessoa Fisica o CPF deve ser diferente do CPF informado em ideEmpregador</b> <b>Não poderá haver mais de um dependente com um mesmo número do CPF. (S-1200, S-2200,S-2205, S-2299, S-2300 e S-2399)</b></li> </ul> <p>Foi retirado S-2200 depPlan - porém não será alterado no fp1760 pois o mesmo será usado no S-1200, S-2299 e S-2399.</p> <p>No processo de conversão para a 12.1.18 será executado automaticamente um programa de acerto para ajustar o campo Tipo Dependente conforme novos códigos definidos pela versão 2.3 do leiaute do eSocial para a tabela 0.</p>
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-894



DT Leiaute 2.3 - Agrupador Dissídio

Geração Mensagem Periódico Remuneração - FP9824

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento
<b>Função:</b>	FP9824 - Geração Periódico Remuneração

<b>Situação/ Requisito:</b>	A versão 2.3 do leiaute do eSocial do evento S-1200, no agrupamento de informações de Período Anterior - <infoPerAnt>, tem dois campos que foram acrescentados: <compAcConv> e <remunSuc>, sendo este último obrigatório.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram incluídos os novos campos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>&lt;compAcConv&gt; - competência em que é devida a obrigação de pagamentos para os tipos = A, B, C e D. Está sendo preenchido com o ano-mês (AAAA-MM) do cálculo das diferenças salariais.</b></li> <li>• <b>&lt;remunSuc&gt; - indica se a remuneração é relativa a verbas de natureza salarial ou não salarial devidas pela empresa sucessora a empregados desligados ainda na sucedida. Este campo está sendo fixado = "N" - Não.</b></li> </ul>
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-1487



DT Leiaute 2.3 - Agrupador Processos

FP0030 - Manutenção Processos Administrativos/Judiciais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento
<b>Função:</b>	FP0030 - Manutenção Processos Administrativos/Judiciais
<b>Situação/ Requisito:</b>	A versão 2.3 do leiaute do eSocial passou a exigir que alguns dos processos informados nos eventos S-1005, S-1010, S1020,S-1200, S-2299 e S-2399 sejam de matéria "Tributária ou Relativa a FGTS".
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Foi incluída validação para que somente permita incluir um relacionamento com alguma das características abaixo, quando o processo estiver com o campo Matéria Processo igual à "Tributária ou Relativa a FGTS":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Estabelecimento: RAT ou FAP</b></li> <li>• <b>Funcionário: IRRF, Contribuição Previdenciária, FGTS ou Contribuição Sindical</b></li> <li>• <b>Obra-Tomador: RAT ou FAP</b></li> <li>• <b>Lotação Tributária</b></li> <li>• <b>Evento: INSS, IRRF, FGTS ou Contribuição Sindical</b></li> </ul> <p>Também foi alterado para não permitir alterar o campo Matéria Processo quando já existir relacionamento informado para o processo.</p>

<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-892
-------------------	------------------



DT Movimentação Carga Iniciada - Afastamento

FP1600 - Manutenção Histórico de Situações

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP1600 - Manutenção Histórico de Situações
<b>Situação/ Requisito:</b>	Enquanto o status da carga de Afastamento estiver como Iniciado, caso ocorra alguma alteração em informações que impactam no eSocial e já tenha sido gerada mensagem do evento S-2230 para o funcionário, ficava desatualizada, pois seu conteúdo XML não era refeito.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O processo de movimentação de afastamento foi alterado para que seja ativado a partir do momento em que o status da carga de Afastamento estiver iniciado, gerando mensagem ou refazendo o conteúdo XML, caso o funcionário em questão já possua mensagem do evento S-2230 gerada.
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-726



DT Movimentação Carga Iniciada - Trabalhador

Movimentação Carga Iniciada - Trabalhador

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento

<b>Função:</b>	FP1500 - Funcionários, FP1510 - Manutenção Funcionários Contratos Especiais, FP1440 - Manutenção Pessoa Física, FP1760 - Manutenção Dependentes, FP3800 - Manutenção Informações Funcionários
<b>Situação/Requisito:</b>	Enquanto o status da carga de Trabalhador e/ou Trabalhador Sem Vínculo estiverem como iniciado e ocorra alguma alteração em informações que impactam no eSocial, mesmo que já tenha sido gerada mensagem do evento S-2100, S-2200 ou S-2300 para o funcionário, ficava desatualizada, pois seu conteúdo XML não era refeito.
<b>Solução/Implementação:</b>	O processo de movimentação do trabalhador foi alterado para que seja ativado a partir do momento em que o status da carga de Trabalhador e/ou Trabalhador Sem Vínculo estiver iniciado, gerando mensagem ou refazendo o conteúdo XML caso o funcionário em questão já possua mensagem do evento S-2100, S-2200 ou S-2300 gerada.
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-722



DT Movimentação com Carga Iniciada

Movimentação com Carga Iniciada

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento

<b>Função:</b>	CA0002 - Cargo Básico FP0020 - Manutenção Eventos Analíticos FP0024 - Manutenção Eventos Analíticos por Empresa FP0026 - Manutenção Eventos Exclusivos FP0030 - Processos Administrativos / Judiciais FP0560 - Manutenção Estabelecimentos FP0720 - Cargo FP0770 - Cargo Básico FP0870 - Atualiza Tomador de Serviço FP1000 - Manutenção Jornada Trabalho FP1400 - Manutenção Jornada Trabalho FP1420 - Pessoa Jurídica FP9840 - Carga eSocial FP9850 - Monitor eSocial
<b>Situação/ Requisito:</b>	Necessidade de ativar a movimentação quando a Carga estiver como "Carga Teste ou Oficial Iniciada" e outros pequenos ajustes nos programas de parametrização, carga e monitor do eSocial.

<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foram efetuados os seguintes ajustes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Caso o FP0560 - Botão eSocial - aba S-1000 1, a Carga estiver como "Carga Teste Iniciada" e o indicador "Ativar Movimentação Carga Teste" estiver ligado, ou a carga estiver como "Carga Oficial Iniciada; todos os programas de manutenção (inclusão, alteração e exclusão) dos registros de Tabelas, dos registros de Não Periódicos e dos registros de Movimentos, gerados pelo FP9840 - Carga eSocial; também irão efetuar a Movimentação, ou seja, irão gerar os respectivos XML´s de inclusão, alteração ou exclusão de dados para o eSocial.</li> <li>2) Foram alterados dados e índices em duas tabelas: "sped_movto_msg" e "sped_param_taf".</li> <li>3) No FP0560 - Botão eSocial - aba Config TAF, caso ainda não tenha iniciado os dados de Ambiente, o valor inicial será "Produção restrita - dados fictícios".</li> <li>4) No FP9840 - Será gravado o tipo de carga de acordo com o Status da Carga do Empregador (FP0560 - botão Complemento eSocial), se ela estiver como "Carga Teste" ou como "Carga Oficial".</li> <li>5) No FP9850 - Aba Mensagens, a mensagem mostrará em qual tipo de carga ela foi gerada.</li> <li>6) No FP9840 - Foi ajustado para buscar mensagens com erros considerando seu status que pode ser: 02 - Pendente - Inconsistência Integridade, 04 - Pendente - Inconsistência Mov Exclusão, 06 - Gerar XML, 08 - Pendente - Inconsistência XML, 12 - Rejeitado - TAF e 13 - Rejeitado - Governo.</li> <li>7) No FP9850 - Aba Status Carga, estes status somente serão gerados pelas mensagens de Carga, e não mais com as de Movimentação juntas.</li> <li>8) No FP9840, Foi acrescentada a Ação de Atualizar Status da Carga. Nesta opção, o programa irá apenas confrontar as informações do Empregador, Tabelas e Não Periódicos com as mensagens geradas.</li> </ol>
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-260



DT Opção Refazer Mensagens do FP9840

FP9840 - Validação e Carga eSocial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento
<b>Função:</b>	FP9840 - Validação e Carga eSocial
<b>Situação/Requisito:</b>	Reestruturação da funcionalidade Refazer Mensagens.

<b>Solução/Implementação:</b>	<p>No quadro Ação, a opção <b>Refazer Mensagens</b> foi substituída pela opção <b>Refazer Rejeitadas</b>.</p> <p>A partir de agora, quando esta opção estiver selecionada, para cada informação selecionada nos quadros: Tabelas, Não Periódicos e Com Vínculo, o programa irá:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eliminar as mensagens com status igual a 12 - Rejeitada TAF ou 13 - Rejeitada Governo, e gerando-as novamente.</li> <li>• Gerar as mensagens que ainda não estavam geradas.</li> </ul>
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-612



DT Paginação Método Get

FP9860 - Reestruturação eSocial x FP9890 - Importador Retorno TSS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento.
<b>Função:</b>	FP9860 - Reestruturação eSocial x FP9890 - Importador Retorno TSS
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>FP9860: Arquivo era importado sem limite de tamanho</p> <p>FP9890: Arquivo maior de 800kb gerava quebra, sem retorno de mensagens</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>FP9860: Alterado programa para limitar o tamanho do ticket para 800kb.</p> <p>FP9890: Alterado programa para retornar todas as mensagens quando o ticket ultrapassar 800kb</p>
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-363



DT Retirado campos Processos do Programa Complemento do Estabelecimento eSocial.

FP0560 - Complemento do Estabelecimento eSocial

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

<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento
<b>Função:</b>	FP0560A - Manutenção Complemento eSocial, FP0030 Manutenção Processos Administrativos Judiciais
<b>Situação/ Requisito:</b>	FP0560 Complemento Estabelecimento eSocial, campos Processo RAT e Processo FAP, permite o lançamento somente de dois processos, enquanto no Programa FP0030 são permitidos lançamentos de cinco processos.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Retirado os campos Processo RAT e Processo FAP do Programa Complemento do Estabelecimento eSocial FP0560. Os Processos devem ser lançados diretamente no FP0030.
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-570



DT Retirado os campos Processos dos Programas de Eventos

FP0020 - Complemento eSocial de Eventos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento
<b>Função:</b>	FP0020 - Manutenção Eventos Analíticos FP0024, Eventos por Empresa, FP0026 Manutenção Eventos Exclusivo, FP0030 Manutenção Processos Administrativos Judiciais
<b>Situação/ Requisito:</b>	Nos programas FP0020, FP0024, FP0026, campos Processos somente é possível lançar um processo para cada encargo, porém temos o mesmo campo no programa FP0030 onde é possível associar vários processos para o mesmo evento.
<b>Solução/ Implementação o:</b>	Retirado os Campos Processos dos programas FP0020, FP0024 e FP0026. O FP0030 permanece da mesma forma, onde devem ser lançados os processos.
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-570



DT Retirar Controles Prestador de Serviço - eSocial

Retirar Controles Prestador de Serviço - eSocial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional.
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento, MFR - Férias e Rescisão
<b>Função:</b>	FP0840 - Manutenção Prestadores de Serviço, FP2160 - Manutenção Movto Serviço Prestado Física, FP6720 - Importação Prestadores de Serviço, FP6590 - Importação Movimento Prestador Serviço, FP6650 - Importa Complemento eSocial, FP2240 - Participante eSocial
<b>Situação/ Requisito:</b>	Necessário rever as rotinas do eSocial, uma vez que as informações relativas a autônomos não serão enviadas ao eSocial através do produto HCM.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi retirada das funções citadas acima, toda a implementação relativa às informações de complemento eSocial para Prestadores de Serviço - Pessoa Física.
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-451



DT S-1000 Alterações Leiaute 2.3

FP0560 - Manutenção Estabelecimentos x FP1420 - Manutenção Pessoa Jurídica

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento
<b>Função:</b>	FP0560 - Manutenção Estabelecimentos x FP1420 - Manutenção Pessoa Jurídica

<p><b>Situação/ Requisito:</b></p>	<p>A versão 2.3 do leiaute do eSocial foi alterada o tamanho do campo "Razão Social Completa" e "Nome Ente Federal". Foi alterado algumas naturezas para poder habilitar a pasta S-1000 2. Preenchimento diferente de zero o campo "Cooperativa" no fp0560 botão complemento também quando a classificação tributária for 13.</p>
<p><b>Solução / Implementação:</b></p>	<p>No programa FP1420 - Manutenção Pessoa Jurídica, botão esocial:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O tamanho do campo "Razão Social Completa" foi alterado para 100 caracteres.</li> <li>• Mostrará uma mensagem de aviso quando a pessoa jurídica tiver a Razão Social Completa maior que 100 caracteres.</li> </ul> <p>No programa FP0560 - Manutenção Estabelecimentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mostrará um alerta quando for alterar alguma informação e a Razão Social Completa da pessoa jurídica do estabelecimento tiver mais que 100 caracteres.</li> </ul> <p>No programa FP0560 - Manutenção Estabelecimentos - botão eSocial:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Na pasta S-1000 4: O tamanho do campo "Nome Ente Federal" foi alterado para 100 caracteres.</li> <li>• Mostrará uma mensagem de aviso quando a pessoa jurídica tiver a "Nome Ente Federal" maior que 100 caracteres.</li> <li>• Para habilitar a pasta "S-1000 4" deve ser informado alguma dessas naturezas: 102-3, 103-1, 105-8, 106-6, 108-2, 117-1, 118-0, 123-6, 124-4. Ele só irá gerar o bloco infoEFR quando for alguma dessas naturezas.</li> <li>• Na pasta S- 1000 2 para software house, se o nome Razão Social SPED da pessoa jurídica tiver o nome com mais de 100 caracteres ele mostrará uma mensagem de aviso para trocar o nome para até 100 caracteres.</li> <li>• Estas informações serão validadas para o campo indCoop no bloco infoCadastro. Na pasta S-1000 1: O campo Cooperativa somente pode ser diferente de "0 - Não é cooperativa" se a natureza for igual a 2143 e a classificação tributária for igual a 06 - Agroindústria, 07 - Produtor Rural Pessoa Jurídica, 13 - Banco, caixa econômica, sociedade de crédito, financiamento e investimento e demais empresas relacionadas no parágrafo 1º do art. 22 da Lei 8.212./91 ou 99 - Pessoas Jurídicas em Geral. Para classificação tributária igual a 06 - Agroindústria, 07 - Produtor Rural Pessoa Jurídica o campo deverá ser preenchido apenas com "0 - Não é cooperativa" ou "2 - Cooperativa de Produção".</li> </ul>
<p><b>Requisito:</b></p>	<p>DTSESOCIAL01-870</p>

DT S-1005 - Alterações leiaute 2.3

S-1005 - Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos

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

You are using an UNLICENSED copy of Scroll PDF Exporter for Confluence. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: <https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter>

<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento
<b>Função:</b>	FP0560 - Manutenção Estabelecimentos - aba RAIS/DIRF FP0870 - Atualiza Tomador de Serviço - botão eSocial - aba Gerais
<b>Situação/Requisito:</b>	O leiaute 2.3 do arquivo S-1005 teve uma opção a mais no campo "regPt", que = 6 - Eletrônico - Outros.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram alterados os programas acima, para incluir a opção nova no campo "Tipo Sistema Controle Ponto".  Esta nova opção, uma vez utilizada, irá aparecer no XML gerado do S-1005.
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-871



DT S-1010 - Alterações leiaute 2.3

FP0020 - Alterações de incidências tributárias x Tag

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento
<b>Função:</b>	FP0020 - Alterações de incidências tributárias x Tag
<b>Situação/Requisito:</b>	Na versão 2.3 do leiaute do eSocial foram alterados e incluídos novas opções de incidências tributárias de INSS e IRRF no FP0020  A tag <ideTabRubr> não era gerada no arquivo S-1010 por não ser obrigatória, porém no leiaute 2.3 passou a ser obrigatória.
<b>Solução/Implementação:</b>	No programa FP0020 - Manutenção Eventos Analíticos, botão esocial foram alterados e incluídos novas opções de incidências tributárias de INSS e IRRF.  Alterada a geração do arquivo S-1010 para gerar a tag <ideTabRubr> com o valor "TBPADRAO".
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-872



DT S-1020 - Alterações leiaute 2.3

FP0560 - Manutenção Estabelecimento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento
<b>Função:</b>	FP0560 - Manutenção Estabelecimento
<b>Situação/Requisito:</b>	Alterada a tabela de compatibilidade de classificação tributária e tipo de lotação, conforme as alterações do leiaute 2.3.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a tabela de compatibilidade de classificação tributária e tipo de lotação para atender o novo leiaute 2.3
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-873



DT S-1070 - Alterações leiaute 2.3

S-1070 - Alterações leiaute 2.3

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento
<b>Função:</b>	FP0030 - Manutenção Processos Administrativos/Judiciais, FP9840 - Validação e Carga eSocial
<b>Situação/Requisito:</b>	Ajustar a geração do evento S-1070 para atender ao leiaute 2.3 do eSocial.

<b>Solução/ Implementação:</b>	<p><b>FP0030</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Campo <b>Matéria Processo</b>: alterada a descrição do 5o item para "Segurança e Saúde do Trabalho".</li> <li>• Campo <b>Processo</b>: caso o tipo do processo seja "Administrativo" e a matéria do processo seja "Conversão de Licença Saúde em Acidente de Trabalho" poderá ser informado neste campo o Número de Benefício - NB.</li> </ul> <p><b>FP9840</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alterado para gerar o evento S-1070 de acordo com o leiaute 2.3 do eSocial.</li> </ul>
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-874



DT S-1200 - Alterações leiaute 2.3

FP9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração
<b>Situação/Requisito:</b>	A tag <ideTabRubr> não era gerada no arquivo S-1200 por não ser obrigatória, porém no leiaute 2.3 passou a ser obrigatória.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterada a geração do arquivo S-1200 para gerar a tag <ideTabRubr> com o valor "TBPADRAO".
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-875



DT S-1200 com Inconsistências

S-1200 com Inconsistências no XML

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

<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento, MFR - Férias e Rescisão
<b>Função:</b>	FP9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração, FR9824 - Gerar Mensagem Desligamento/Pagamento Desligados e FP9825 Conferência Remuneração e Pagamentos eSocial
<b>Situação/ Requisito:</b>	Os arquivos S-1200, S-2299 e S-2399 estão sendo gerados com algumas inconsistências: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tag &lt;matricula&gt; e bloco &lt;infoAgNocivo&gt; não devem ser geradas para funcionários sem vínculos;</li> <li>• Tag &lt;codCateg&gt; deve ser enviada a categoria da época do cálculo e não a atual do funcionário.</li> </ul>
<b>Solução/ Implementação:</b>	Efetuada alteração dos programas envolvidos para que na geração do XML dos arquivos S-1200, S-2299 e S-2399: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gere a tag &lt;matricula&gt; apenas para as categorias 101,102,103,104,105,301,302,303,305,306,307,308,309 . Para as demais categorias, não deve ser gerada.</li> <li>• Gere o bloco &lt;infoAgNocivo&gt; apenas para as categorias 101,102,103,104,105, 201,202, 301,302,305,306,731,734,738. Para as demais categorias, não deve ser gerado.</li> <li>• Gere a tag &lt;codCateg&gt; com a categoria do trabalhador da época do cálculo. Esta informação pode ser conferida no programa FP9825.</li> </ul> <p>Alterado também o FP9825 para que demonstre nos recibos que Exposição Agentes Nocivos não se aplicam para funcionários de categorias diferentes de 101,102,103,104,105, 201,202, 301,302,305,306,731,734,738.</p>
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-734



DT S-1200 x Informações Dissídio

#### S-1200 x Informações Dissídio

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento

<b>Função:</b>	<p>FP9193 - Diferenças Salariais Ano Corrente</p> <p>FP9194 - Cálculo de Diferenças Salariais Ano Anterior</p> <p>FP9823 - Geração Demonstrativos eSocial</p>
<b>Situação/Requisito:</b>	Os programas que efetuam o cálculo das diferenças salariais não exigem que as informações do complemento eSocial sejam informadas, no entanto, a falta destas informações ocasiona inconsistência na geração da mensagem S-1200.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p><b>FP9194 e FP9193</b></p> <p>Os programas geradores do cálculo do dissídio foram alterados para não exigir mais as informações do eSocial, porém é necessário confirmar isso.</p> <p>Caso não seja acessado o botão do eSocial para informar os parâmetros, o programa irá emitir a mensagem <b>7927 - Falta Informar Alguns Parâmetros</b>.</p> <p>Na tela de complemento eSocial, foi incluída a opção "Não Enviar para o eSocial" para o campo "Tipo Acordo".</p> <p><b>FP9823</b></p> <p>Na geração das tabelas intermediárias relativas ao dissídio, somente irá considerar os cálculos de dissídio cujo Tipo de Acordo seja diferente de "Não Enviar para o eSocial". Desta forma, não ocorrerá mais a inconsistência na geração da mensagem S-1200.</p>
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-737



DT S-1210 - Alterações leiaute 2.3

FP9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração
<b>Situação/Requisito:</b>	Ajustar a geração do evento S-1210 para atender ao leiaute 2.3 do eSocial.
<b>Solução/Implementação:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A tag &lt;ideTabRubr&gt;, que até a versão 2.2.02 não era gerada no XML por não ser obrigatória, passou a ser gerada com o valor "TBPADRAO".</li> <li>A tag &lt;perRef&gt; (bloco &lt;detPgtoAnt&gt;) foi retirada do XML.</li> </ul>

<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-877
-------------------	------------------



DT S-1210 - Competencias Anteriores ao eSocial - Arquivo

FP9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração
<b>Situação/Requisito:</b>	Permitir que o arquivo S-1210 com informações de períodos anteriores ao início da obrigatoriedade do eSocial sejam geradas.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa FP9824 foi ajustado para gerar as informações de pagamentos anteriores ao início da obrigatoriedade do eSocial, baseada nas tabelas intermediárias.
<b>Tickets relacionados:</b>	DTSESOCIAL01-22
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-21



DT S-1210 - Competências Anteriores ao eSocial - Geração

FP9823 - Geração Demonstrativo eSocial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9823 - Geração Demonstrativo eSocial

<b>Situação/Requisito:</b>	Preparação das informação nas tabelas intermediárias, referente a meses anteriores ao eSocial, para o arquivo S-1210. Período de entrega do S-1200 fora do período do eSocial.
<b>Solução/Implementação:</b>	Gerar o FP9823 referente a remuneração do período anterior conforme orientações do Layout.
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-22



DT S-1210 Dedução Dependentes

FP9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9840 - Validação e Carga eSocial
<b>Situação/Requisito:</b>	Na geração do S-1210, quando existe valor de dedução por dependente, não estava imprimindo o valor na tag deps quando existia mais de um cálculo no mesmo período.
<b>Solução/Implementação:</b>	Na geração do S-1210, quando existe valor de dedução por dependente, considerar o último pagamento conforme o indicativo de apuração.
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-259



DT S-1210 x Erros no XML

S-1210 X Erros no XML

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento, MFR - Férias e Rescisão

<b>Função:</b>	FP9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração, FR9824 - Gerar Mensagem Desligamento/Pagamento Desligados
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>O arquivo S-1210 está sendo gerado com algumas inconsistências:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para o cálculo do adiantamento de 13o salário a tag &lt;perRef&gt; está sendo gerada apenas com o ano.</li> <li>• Para folha paga fora do mês está gerando a tag &lt;perRef&gt; com ano-mês de pagamento.</li> <li>• Para o cálculo do dissídio não está gerando a tag &lt;perRef&gt;.</li> <li>• Para funcionários desligados está gerando apenas as informações do cálculo da rescisão (tag &lt;detPgtoFl&gt;).</li> </ul>
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Efetuada alteração para que na geração do XML do arquivo S-1210:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para o cálculo do adiantamento de 13o salário gere a tag &lt;perRef&gt; com o ano e o mês, no formato "AAAA-MM".</li> <li>• Para folha paga fora do mês gere a tag &lt;perRef&gt; com ano-mês de referência do cálculo.</li> <li>• Para o cálculo do dissídio gere a tag &lt;perRef&gt; com o mês/ano de referência do cálculo no qual houve o pagamento do dissídio.</li> <li>• Para funcionários desligados gere as informações de todos os cálculos pagos no mês/ano de desligamento.</li> </ul>
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-912



DT S-1280 x Monitor eSocial

FP9850 - Monitor eSocial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento
<b>Função:</b>	FP9850 - Monitor eSocial

<b>Situação/ Requisito:</b>	No monitor eSocial, na pasta Mensagens a tela de filtro não está permitindo selecionar os registros para o arquivo S-1280 - Informações Complementares aos Eventos Periódicos. Outra divergência é que a informação Período está sendo demonstrada com formato errado (999999) na consulta das mensagens deste arquivo.
<b>Solução/ Implementação:</b>	A tela de filtro FP9850e foi alterada para que na consulta do arquivo S-1280, no quadro Chave Informação fiquem habilitadas as faixas Apuração e Período.  Na pasta Mensagens, foi alterado para que o campo Período seja demonstrado com o formato 9999-99 (ano-mês).
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-804



DT S-1295 - Alterações leiaute 2.3

#### Inclusão da Mensagem S-1295 Solicitação de Totalização para Pagamento em Contingência

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento
<b>Função:</b>	FP9821 – Eventos Periódicos - Reabertura e Fechamento. FP0170 - Manutenção Grupos de Informações. FP9860 - Sincronizador eSocial. FP9890 - Importador Retorno TAF. FP9840 - Validação e Carga eSocial. <sup>39</sup>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Disponibilizar no sistema o tratamento para a nova mensagem S-1295 - Solicitação de Totalização para Pagamento em Contingência.

<sup>39</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=201737226&src=search>

<b>Solução/ Implementação:</b>	<p><b>FP9821:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajustada a tela principal para não aparecer opções de inclusão, modificação e eliminação no menu do programa.</li> <li>• Ajustada a versão que aparece no título da janela do programa fp9821.</li> <li>• Incluída a aba "Totaliz Cont". Nessa aba será possível incluir, eliminar e utilizar o filtro referente às solicitações de totalização para pagamento em contingência.</li> <li>• Não será possível modificar o registro.</li> <li>• Ao clicar opção "Incluir" irá chamar o programa fp9821c com os campos "Período de Apuração", "Mês", "Ano", "Sequência" que virá desabilitada, "Responsável".</li> <li>• Somente será possível incluir até a sequência 3 para o mesmo mês/ano e indicativo de apuração, caso informe a 4ª sequência mostrará uma mensagem e não permitirá incluir, conforme regras do leiaute.</li> </ul> <p><b>FP0170 - aba eSocial (grupo SPD):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acrescentada a opção S-1295 na tela.</li> <li>• Não permitirá informar "Sim" na opção Validação para arquivos S-1295.</li> <li>• Ajustada a opção Marcar Todos para deixar com "Não" os arquivos que não permitem validação.</li> <li>• Ajustadas opções "Sim ou Não" para que todos fiquem com a 1ª letra maiúscula.</li> <li>• Ajustada para que somente permita escolher um grupo por vez.</li> </ul> <p><b>FP9850:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incluída a opção S-1295 para mostrar as mensagens.</li> <li>• Incluída a opção S-1295 no filtro permitindo informar o indicativo de apuração, mês/ano e sequência.</li> </ul> <p><b>FP9860 e FP9890:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incluída a opção S-1295 no quadro Periódicos.</li> <li>• Trocado o nome do botão Layouts para Leiautes .</li> </ul> <p><b>FP9840:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acrescentada a opção para cancelar as mensagens de Solicitação de Totalização para Pagamento em Contingência (aba Cancelar).</li> </ul>
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-1484

DT S-1299 e S-1298 / Envio e Retorno do TAF

FP9860 Sincronizador eSocial/FP9890 Importador Retorno TAF

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

<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento
<b>Função:</b>	FP9860 Sincronizador eSocial FP9890 Importador Retorno TAF
<b>Situação/Requisito:</b>	Os programas de envio e de retorno do TAF não tinha a opção de enviar e de retornar as mensagens do TAF para os arquivos S-1299 e S-1298.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram incluídas nas telas opções de envio e de retorno do TAF das mensagens do S-1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos e do S-1298 - Reabertura dos Eventos Periódicos.  Também foram ajustadas as descrições diferenciadas dos arquivos S-2230 - Afastamento Temporário e S-2250 - Aviso Prévio.
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-267



DT S-1300 Contribuição Sindical Patronal - Cadastro

FP9820 - Contribuição Sindical Patronal

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9820 - Contribuição Sindical Patronal
<b>Situação/Requisito:</b>	Desenvolver novo programa para permitir o cadastro das informações referentes a Contribuição Sindical Patronal que serão enviadas posteriormente ao eSocial através do arquivo S-1300.

<b>Solução/Implementação:</b>	<p><b>Implementado o programa FP9820 para cadastro das informações de Contribuição Sindical Patronal.</b></p> <p>A rotina irá mostrar a informação do Empregador na tela principal. Será possível relacionar a Contribuição para cada Entidade Sindical Beneficiária do Empregador. Também conta com o botão de filtro que permite filtrar as Entidades através do Ano, Pessoa Jurídica e CNPJ.</p> <p>Na tela de inclusão da Entidade Sindical Beneficiária, o usuário só precisará informar o Ano e uma Pessoa Jurídica válida. A informação de Nome e CNPJ serão carregadas automaticamente.</p> <p>Na tela onde o usuário relaciona as Contribuições à Entidade, será necessário informar o mês, para quando o Período Apuração for "Mensal" e o Valor total do recolhimento. A tela também conta com o Tipo Contribuição Sindical que o usuário deverá selecionar de acordo com sua necessidade.</p>
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-18 <sup>40</sup>



DT S-2100 - Alterações Leiaute 2.3

Retiradas de Tratamento do S-2100

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento :</b>	Capital Humano, C&P e Educacional.
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento.
<b>Função:</b>	FP0170 - Manutenção Grupos Informações   FP9835 - Validação Informações eSocial   FP9840 - Validação e Carga eSocial   FP9850 - Monitor eSocial   FP9860 - Sincronizador eSocial   FP9880 - Simulador eSocial   FP9890 - Importador retorno TAF   FR5240 - Reintegração de Funcionários (coletivo)   FR5250 - Reintegração de funcionários (individual).
<b>Situação/Requisito:</b>	No Leiaute 2.3 existe a necessidade de retirar todo o tratamento da mensagem S-2100.

<sup>40</sup> <http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/DTSESOCIAL01-18>

**Solução/  
Implementação:**

Foram efetuadas as seguintes alterações:

**FP0170 - Manutenção Grupos Informações**

- Grupo SPD - Não irá mais aparecer o arquivo S-2100 para parametrizar permissão.

**FP9835 - Validação Informações eSocial:**

- O campo "Cadastro Inicial de Vínculos" será habilitado conforme permissão (FP0170) no arquivo S-2200.
- No log de execução do programa, caso exista inconsistências relativas ao trabalhador, será apresentado como S-2200.

**FP9840 - Validação e Carga eSocial:**

- O campo Cadastro Inicial de Vínculos será habilitado conforme permissão (FP0170) no arquivo S-2200.
- Quando o campo Cadastro Inicial de Vínculos estiver marcado, para todos os funcionários, independente da data de admissão ser antes ou após o início da obrigatoriedade do eSocial, será gerado o evento S-2200.

**FP9850 - Monitor eSocial:**

- Retirado de todo programa o tratamento para o arquivo S-2100.

**FP9860 - Sincronizador eSocial:**

- Retirado de todo programa o tratamento para o arquivo S-2100.

**FP9890 - Importador Retorno TAF:**

- Retirado de todo programa o tratamento para o arquivo S-2100.

**FR5240 / FR5250: Reintegração de funcionário:**

- Ao reintegrar um funcionário que foi desligado antes do início da vigência do eSocial, irá gerar o evento S-2200 (antes gerava o S-2100).

No processo de **conversão para a 12.1.18** será executado automaticamente um programa de acerto para eliminar todas as mensagens relativas ao evento S-2100, sendo que o status da carga do trabalhador será atualizado para Iniciado.

Após a conversão, sugere-se que seja executado o programa **FP9840** com a opção **Atualizar Status** selecionada e com o campo **Cadastro Inicial de Vínculos** selecionado (pasta Iniciais), para que o status da informação do trabalhador seja atualizado para Pendente, caso não existam mensagens S-2200 geradas para o empregador.

**Requisito:** DTSESOCIAL01-879



DT S-2190 - Alterações Leiaute2.3

FP9815 - Manutenção Admissão Preliminar

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento
<b>Função:</b>	FP9815 - Manutenção Admissão Preliminar
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ajustar a geração do evento S-2190 - Admissão de Trabalhador - Registro Preliminar de acordo com o leiaute 2.3 do eSocial.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi incluída validação, tanto no cadastro quanto na geração da mensagem, para não permitir ser informada uma data de admissão inferior à data de início da obrigatoriedade do eSocial (FP0560, botão complemento eSocial).
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-880



DT S-2200 - Alterações Leiaute 2.3

#### Alterações Leiaute 2.3 - Unificação S-2100 com S-2200

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional.
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP1440 Manutenção Pessoa Física, FP1500 Funcionários, FP1510 Funcionários Contratos Especiais, FP1620 Manutenção Salários Individual, FP0170 Manutenção Grupos eSocial, FP9835 Validação Informações eSocial, FP9840 Validação e Carga eSocial, FP9850 Monitor eSocial, FP9860 Sincornizador eSocial eSocial eFP9890 Importador Retorno TAF.
<b>Situação/ Requisito :</b>	Alterações Leiaute 2.3, unificação do S-2100 com o S-2200

**Solução/  
Impleme  
ntação:**

- S-2200 alterado campo para que seja emitida a informação "ID" no arquivo.
- Unificação dos eventos S-2100 e S-2200, o evento S-2100 deixou de existir e as informações necessárias deste evento passaram a compor o evento S-2200. Será enviado somente o S-2200 e o sistema irá validar o tipo de admissão do funcionário, conforme cadastro do complemento eSocial do FP1500, juntamente com a data de admissão.
- FP1500 Pasta Cálculo foi incluído o campo "Categoria eSocial" e incluídas novas categorias para funcionários sem vínculos.
- Para Trabalhadores Temporários, Categoria 106 não será mais gerado o bloco "localtrabgeral"
- O bloco horário será criado apenas quando a tag tpJornada for diferente de 9, Onde 1 - Jornada com horário diário e folga fixos; 2 - Jornada 12 x 36 (12 horas de trabalho seguidas de 36 horas ininterruptas de descanso); 3 - Jornada com horário diário fixo e folga variável; 9 - Demais tipos de jornada.
- Afastamentos: As situações que deverão ser lidas para verificar se irão constar no bloco afastamento são àquelas que compreendem a data de início da obrigatoriedade do eSocial.
- Desligamentos: Para reintegrações deverão ser lidas, para verificar se irão constar no bloco desligamento, a data de início da obrigatoriedade do eSocial.
- Admissão Posterior ao eSocial: Esta regra foi retirada ao gerar o evento S-2200 para funcionários com data de admissão anterior ao início da obrigatoriedade do eSocial não irá gerar erro
- Tipo Logradouro: Mudou de COND para CON
- FP1500 - Pasta FGTS/INSS - Data Opção FGTS:  
Admissão posterior a 04/10/1988, então data de opção igual a data de admissão, exceto para empregados domésticos  
Admissão entre 01/01/1967 a 04/10/1988, então data de opção igual ou maior a  e menor ou igual a .  
Admissão anterior a , então a data de opção maior ou igual a
- Complemento eSocial, quando o tipo de Contrato de Trabalho for Prazo determinado, e houver rescisão, irá habilitar o Campo Direito Reciproco Rescisão, se estiver marcado:  
Indica se o contrato por prazo determinado contém cláusula asseguratória do direito recíproco de rescisão antes da data de seu término
- Incluído o tipo de jornada "Com horário diário fixo e folga variável";

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Matrícula Empregador Anterior: Quando a admissão for igual a transferência, então é criado o bloco sucessãoVinc e, neste bloco é obrigatório que este campo seja preenchido quando a tag &lt;cadIni&gt; for igual a 'N'.</li> </ul>
<b>Requisito</b> :	DTSESOCIAL01-881

DT S-2205 - Alterações Leiaute 2.3

#### Alteração Campo - Preenche Cota do Cadastro de Funcionário

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional.
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento.
<b>Função:</b>	<a href="#">FP1500 - Funcionários</a> <a href="#">FP1510 - Funcionários Contratos Especiais</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	No evento S-2205, o campo "Preenche Cota" somente deve ser gerado para trabalhadores da categoria "Empregados".
<b>Solução/Implementação:</b>	No complemento do eSocial, aba "Contrato Trab", o campo "Preenche Cota" somente ficará habilitado para as categorias 101, 102, 103, 104 e 105.
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-882

DT S-2206 - Alterações Leiaute 2.3

#### S-2206 - Alterações Leiaute 2.3

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional.
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento.

<b>Função:</b>	FP1500 Funcionários.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ajustar a geração da mensagem S-2206 - Alteração de Contrato de Trabalho - de acordo com o leiaute 2.3 do eSocial.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Foram desenvolvidos os seguintes ajustes na mensagem S-2206:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Incluída a tag &lt;aprend&gt; para trabalhadores vinculados a categoria "103" de aprendiz que tiverem alguma informação do quadro "aprendiz" da pasta "Contrato Trab" da tela de complemento do FP1500.</li> <li>▪ Retirado o bloco &lt;localTrabGeral&gt; para trabalhadores vinculados a categoria "106".</li> <li>▪ Para a tag &lt;codCateg&gt; foi ajustada a regra de alteração da categoria salarial, incluindo a possibilidade de alterar também a categoria 103 para 101. Conforme novo leiaute será possível alterar as categorias 102, 103, 105, 106 para 101.</li> </ul>
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-883



DT S-2230 - Alterações Leiaute 2.3

S-2230 - Alterações Leiaute 2.3

<b>Linha de Produto :</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional.
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento, MMT - Medicina do Trabalho
<b>Função:</b>	FP0060 - Manutenção Situações, FP1600 - Manutenção Histórico de Situações, MT0728 - Atendimento Médico, MT0738 - Manutenção Atestados Externos, MT0828 - Gerenciador Médico, FP9835 - Validação Informações eSocial, FP9840 - Validação e Carga eSocial
<b>Situação / Requisito:</b>	Necessidade de gerar a mensagem S-2230 - Afastamento Temporário de acordo com o leiaute 2.3.

**Solução/  
Implementação:**

Abaixo estão relacionadas as alterações do leiaute 2.3 para a mensagem S-2230 e os respectivos programas alterados.

**1) Alteração na tabela 18 - Motivos de Afastamento**

- Excluído o código 32 - Transferência para prestação de serviços no exterior em período superior a 90 dias.
- Incluídos os códigos:
  - 33 - Licença Maternidade - de 180 dias, Lei 13.301/2016.
  - 34 - Inatividade do trabalhador avulso (portuário ou não portuário) por período superior a 90 dias.

**Programas Alterados:**

- **FP0060:** Na tela do complemento eSocial, para o campo Motivo Afastamento não aceita mais o código 32, e passa a aceitar os códigos 33 e 34.
- **FP1600, MT0728, MT0738 e MT0828:** Para os afastamentos relacionados aos motivos 33 ou 34 poderá ser informado o campo Observação através da tela de complemento eSocial.
- **FP9835:** Ao efetuar a validação dos afastamentos temporários, caso seja identificado que a situação de afastamento está relacionada ao motivo 32 (que foi excluído), será impressa uma mensagem de erro no log do programa.
- **FP9840:** Ao efetuar a validação de mensagens dos afastamentos temporários, caso seja identificado que a situação de afastamento está relacionada ao motivo 32 (que foi excluído), será impressa uma mensagem de erro no log do programa. No caso de estar efetuando a geração das mensagens, será gerado um erro, que poderá ser consultado no monitor do eSocial - FP9850.

**2) Geração do XML - TAG <matricula>**

- A matrícula deve corresponder à informada pelo empregador no evento S-2200 do respectivo vínculo trabalhista. **Se o trabalhador não está sujeito a esse evento (S-2200), a matrícula não deve ser informada, porém, o trabalhador deve ter sido registrado como TSVE - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário, através do evento S-2300.**

**Programas Alterados:**

- **FP9840, FP1600, MT0728, MT0738 e MT0828:** Ao gerar a mensagem S-2230, a tag <matricula> será gerada apenas para os funcionários cuja categoria indicar trabalhador com vínculo.

**3) Geração do XML - TAG <codCateg>**

- Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme Tabela 1. Validação: Só informar se o trabalhador tiver sido registrado como TSVE - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário, através do evento S-2300. Não informar nos demais casos.

**Programas Alterados:**

- **FP9840, FP1600, MT0728, MT0738 e MT0828:** Ao gerar a mensagem S-2230, a tag <codCateg> será gerada apenas para os funcionários cuja categoria indicar trabalhador em vínculo.

#### 4) Geração do XML - TAG <infoAtestado> e TAG <emitente>

- As informações complementares relativas ao atestado passaram a ser obrigatórias apenas para os afastamentos com motivo de afastamento igual a "01"; na versão anterior do leiaute eram obrigatórias também para afastamentos com motivo de afastamento igual a "03".

##### Programas Alterados:

- **FP1600, MT0728, MT0738 e MT0828:** Para afastamentos com motivo igual a "03":
  - Na tela de complemento eSocial:
    - Os campos do quadro Atestado Médico ficaram habilitados e, caso sejam informados serão validados.
    - O campo do quadro Acidente Trânsito ficará desabilitado e com a opção Nenhum selecionada.
  - Na tela de modificação da situação de afastamento, ao alterar os campos CID ou CID Relacionado não irá gerar mensagem S-2230 para o afastamento, a menos que esta alteração mude o valor do campo Mesmo Motivo Anterior.
- **FP9840:** Para afastamentos com motivo igual a "03" não serão geradas nem validadas as tag's <infoAtestado>, <emitente> e <tpAcidTransito>.

#### 5) Geração do XML - TAG <ideOC>

- Para o campo **Órgão de Classe**, os códigos que representam as opções CRO e RMS foram alterados:
  - Até o leiaute 2.2 era:
    - 1 - Conselho Regional de Medicina (CRM)
    - 2 - Registro do Ministério da Saúde (RMS)
    - 3 - Conselho Regional de Odontologia (CRO)
  - A partir do leiaute 2.3 é:
    - 1 - Conselho Regional de Medicina (CRM)
    - 2 - Conselho Regional de Odontologia (CRO)
    - 3 - Registro do Ministério da Saúde (RMS)

##### Programas Alterados:

- **FP1600, MT0728, MT0738 e MT0828:** Na tela de complemento eSocial, o campo Órgão de Classe passa a ter as opções conforme a nova versão do leiaute.

- No processo de **conversão para a 12.1.18** será executado automaticamente um programa de acerto para alterar o campo "Órgão de Classe" informado no complemento eSocial dos afastamentos, conforme regra abaixo:
  - de 3 para 2: quando o atestado tiver registro de CRO.
  - de 2 para 3: quando o atestado tiver registro de RMS.

**6) Geração do XML - TAG <infoMesmoMtv> - Início Afastamento**

- Informar se o afastamento decorre de mesmo motivo de afastamento anterior (acidente/doença - {codMotAfastamento} = **[01, 03]**) dentro de 60 dias.  
**Programas Alterados:**
  - **FP9840, FP1600, MT0728, MT0738 e MT0828:** Ao gerar a mensagem S-2230, a tag <infoMesmoMtv> será gerada apenas para os afastamentos cujo motivo seja igual a "01" ou "03".

**7) Geração do XML - TAG <fimAfastamento>**

- Retirada a tag <infoMesmoMtv>.  
**Programas Alterados:**
  - **FP9840, FP1600, MT0728, MT0738 e MT0828:** Ao gerar a mensagem S-2230 relativa ao término do afastamento, a tag <infoMesmoMtv> não será mais gerada. Também foi retirada a validação do campo Observação para afastamentos com motivo igual a "21", visto que a tag <observacao> não é mais gerada para o término do afastamento.

<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-884
-------------------	------------------

DT S-2298 - Reintegração Leiaute 2.3

Alterações no Processo de Reintegração S-2298

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional.
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento.
<b>Função:</b>	FR5240 Reintegração de Funcionários  FR5250 Funcionários Reintegrados  FP0030 Manutenção Processos Administrativos/Jud  FP9835 Validação Informações eSocial  FP9840 Validação e Carga eSocial

You are using an UNLICENSED copy of Scroll PDF Exporter for Confluence. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: <https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter>

<b>Situação/ Requisito:</b>	No Layout 2.3 existe a necessidade de alterações no processo de reintegração.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>No Layout 2.3 foram retirados os seguintes tratamento do arquivo S-2100:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FR5240 - Reintegração de Funcionários: Tela Complemento eSocial: Se o tipo de reintegração for "Reintegração por Determinação Judicial" o campo "Processo Judicial" não vai mais exigir que o processo esteja cadastrado no FP0030, somente vai validar se estiver em branco. Não vai gerar mais mensagem para S-1070 quando informar um processo na reintegração.</li> <li>• FR5250 - Funcionários Reintegrados: Se o tipo de reintegração for "Reintegração por Determinação Judicial" o campo "Número Processo Judicial" não vai mais exigir que o processo esteja cadastrado no FP0030, somente vai validar se estiver em branco. Não vai gerar mais mensagem para S-1070 quando informar um processo na reintegração.</li> <li>• FP0030 - Manutenção Processos Administrativos/Jud: Será retirada a Pasta Reintegração</li> <li>• FP9835 - Validação Informações eSocial: Não pode gerar erro para as mensagens de reintegrações por Determinação Judicial, cujo processo informado não existe no FP0030.</li> <li>• FP9840 - Validação e Carga eSocial: Na Carga de Reintegração: Não pode gerar erro para as mensagens de reintegrações por Determinação Judicial, cujo processo informado não existe no FP0030. Não irá mais gerar mensagens para S-1070 quando informado o processo na reintegração.</li> </ul> <p>No processo de conversão para a 12.1.18 será executado automaticamente um programa de acerto para ler os processos cadastrados no FP0030 e eliminar todos os relacionamentos que sejam do tipo Reintegração. Caso o processo fique sem nenhum relacionamento, o processo também deverá ser eliminado</p>
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-885



DT S-2300 - Alteração Categoria do Trabalhador

Alteração Categoria do Trabalhador

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

<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP1500 - Funcionários FP1510 - Funcionários Contratos Especiais
<b>Situação/ Requisito:</b>	Em caso de retificação do evento "Trabalhador Sem Vínculo - Início", o evento retificador deve se referir ao mesmo CPF e "categoria" informado no evento original. Por integrar a "chave" de identificação para este tipo de evento, a "categoria" não pode ser objeto de retificação. Caso tenha sido informado incorretamente, o evento de início(S-2300) deve ser excluído e um novo evento com a categoria correta deve ser enviado.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Ajustado programa para quando for alterada a categoria de um trabalhador sem vínculo(FP1500/FP1510) que já tenha sido enviado o evento de início do(S-2300) ao governo, gerar um evento de exclusão(S-3000) e um novo evento de inclusão com a categoria atual. Caso o evento de inclusão estiver pendente de envio no momento da alteração da categoria, o evento será cancelado e gerado novamente com a categoria atual.
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-887



DT S-2300 - Alterações Leiaute 2.3

### S-2300 - Alterações Leiaute 2.3

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional.
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento.
<b>Função:</b>	FP1500 Funcionários FP1510 Funcionários Contratos Especiais FP3800 Manutenção Informações Funcionários FP9835 Validação Informações eSocial FP9840 Validação e Carga eSocial
<b>Situação/ Requisito:</b>	A versão 2.3 do leiaute do eSocial foi alterada, portanto é necessário efetuar vários ajustes no arquivo S-2300.

**Solução/  
Implementação:**

Foram desenvolvidos os ajustes no S-2300:

- **Novas Categorias de Trabalhador = 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário.**

905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa.

- **A tag <infoComplementares> somente será gerada quando a categoria do trabalhador for alguma das previstas na criação das tag´s filhas: <cargoFuncao>, <remuneracao>, <fgts>, <infoDirigenteSindical>, <infoTrabCedido> ou <infoEstagiario>.**

- **A data de opção FGTS (tag <dtOpcFGTS>) é obrigatória para trabalhador optante pelo FGTS e deve ser data igual ou posterior à data de admissão, observando os seguintes itens:**

- A validação da data de opção FGTS somente deve ser feita para a categoria de trabalhador = 721 - Contribuinte individual Diretor não empregado, com FGTS.

- Se a data de admissão for posterior a 04/10/1988, a data de opção FGTS deve ser igual à data de admissão.

- Se a data de admissão for entre 01/01/1967 e 04/10/1988, a data de opção FGTS deve ser entre este período.

- Se a data de admissão for menor que 01/01/1967, a data opção FGTS deve ser maior ou igual a 01/01/1967.

- **A tag <tpRegTrab> - Tipo Regime Trabalhista - Trabalhador Cedido (complemento eSocial - pasta "Cessão Trab") tem opções com alterações das suas respectivas descrições, conforme segue:**

- 1 - CLT - Consolidação das Leis de Trabalho e legislações trabalhistas específicas.

- 2 - Estatutário.

- **A tag <nivEstagio> - Nível Estágio, foi incluída uma nova opção = 9 - Mãe social (Lei 7644, de 1987).**

- **A tag <nmRazao> - Razão Social da Instituição de Ensino e a tag <nmRazao> - Razão Social do Agente de Integração foram alteradas os seus respectivos tamanhos de caracteres, de 115 para 100. Para isso foi incluída uma validação para indicar que a razão social está com dados maiores de 100 caracteres.**

- **Caso seja incluído um novo órgão de classe no FP3800 - Habilidade Profissional, deve ser considerado o mais recente. Caso a mensagem S-2300 já tenha sido enviada ao Governo, deverá gerar um arquivo S-2205 de Alteração Cadastral, informando o novo Órgão de Classe do funcionário.**

**Requisito:**

DTSESOCIAL01-888



## DT S-2306 - Alterações Leiaute 2.3

## S-2306 - Alterações Leiaute 2.3

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional.
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP1500 Funcionários FP1510 Funcionários Contratos Especiais FP1620 Manutenção Salários FP1840 Transferência de Funcionários
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ajustar a geração da mensagem S-2306 - Alteração de Contratual Trabalhador sem Vínculo de emprego/Estatutário de acordo com o leiaute 2.3 do eSocial.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Foram desenvolvidos os seguintes ajustes na mensagem S-2306:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Para o bloco &lt;infoComplementares&gt; a existência as tags &lt;cargoFuncao&gt;, &lt;remuneracao&gt;ou &lt;infoEstagiario&gt; passou a ser condicionada a regra de categoria definida para cada uma das informações. As regras devem ser verificadas diretamente no leiaute 2.3.</li> <li>▪ Para a tag &lt;nivEstagio&gt; foi ajustada a regra permitindo a inclusão do nível "9"(Mãe social. (Lei 7644, de 1987).</li> <li>▪ Ajustado o tamanho da tag &lt;nmRazao&gt; de 115 para 100 caracteres tanto para o bloco referente a instituição de ensino quanto para o agente de integração.</li> <li>▪ Ajustadas as tags &lt;areaAtuacao&gt;, &lt;nrApol&gt; e &lt;codCargo&gt; para não gerar espaço em branco no início e fim da informação.</li> </ul> <p><b>FP1620</b> Alterado para que somente gere a mensagem S-2306 quando para a categoria eSocial do funcionário sem vínculo em questão aplicar-se a regra de geração dos blocos &lt;cargoFuncao&gt;, &lt;remuneracao&gt; ou &lt;infoEstagiario&gt;.</p> <p><b>FP1840</b> Alterado para que somente gere a mensagem S-2306 quando para a categoria eSocial do funcionário sem vínculo em questão aplicar-se a regra de geração dos blocos &lt;cargoFuncao&gt; ou &lt;remuneracao&gt;.</p>
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-889



DT S-3000 - Alterações Leiaute 2.3

FP1600 - Manutenção Histórico de Situações, FP9815 - Manutenção Admissão Preliminar

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional.
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento.
<b>Função:</b>	FP1600 - Manutenção Histórico de Situações, FP9815 - Manutenção Admissão Preliminar
<b>Situação/Requisito:</b>	Ajustar a geração do evento S-3000 para atender ao leiaute 2.3 do eSocial.
<b>Solução/Implementação:</b>	A tag <nisTrab> não será gerada quando a eliminação for relativa à algum evento de um estagiário ou quando se tratar de exclusão de uma admissão preliminar.
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-891



DT S-1300 Contribuição Sindical Patronal - Geração

### Contribuição Sindical Patronal - Geração

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9820 - Manutenção Contribuição Sindical Patronal
<b>Situação/Requisito:</b>	Geração do XML referente as informações de Contribuição Sindical Patronal do arquivo S-1300 .

<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Ajustado programa para gerar mensagem para S-1300 - Contribuição Sindical Patronal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ao incluir um novo registro ele irá gerar uma nova mensagem para S-1300 - Contribuição Sindical Patronal.</li> <li>• Ao modificar o valor ele irá gerar uma mensagem de alteração.</li> <li>• Se já possuir uma mensagem e incluir uma nova com o mesmo período de apuração ele irá criar um novo bloco contribSind.</li> <li>• Ao excluir irá gerar a mensagem para S-3000, quando for a última mensagem do período de apuração. Se não irá gerar ou refazer a mensagem.</li> </ul>
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-258

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9860 - Sincronizador eSocial
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa FP9860 deve mostrar a opção na tela e permitir enviar.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi ajustado o programa para incluir a opção do S-1300 - Contribuição Sindical Patronal na tela e poder mandar as mensagens referentes ao S-1300 - Contribuição Sindical Patronal.
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-258

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9890 - Importador Retorno TAF
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa FP9890 deve ser ajustado para poder importar mensagens do S-1300 - Contribuição Sindical Patronal.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado programa do Importador Retorno TAF para aparecer a opção do S-1300 - Contribuição Sindical Patronal na tela e poder importar .

<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-258
<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9850 - Monitor eSocial
<b>Situação/Requisito:</b>	Dever ser ajustado o programa para mostrar as mensagens do S-1300 - Contribuição Sindical Patronal.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajuste no programa para aparecer as informações do arquivos S-1300 - Contribuição Sindical Patronal.
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-258

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP0170 - Manutenção Usuário Grupo de Informação.
<b>Situação/Requisito:</b>	O arquivo S-1300 - Contribuição Sindical Patronal deve respeitar as permissões do FP0170.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajuste o programa para respeitar as permissões cadastradas no FP0170.
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-258



DT Tabela Posição Funcionário X Movimentação Carga Iniciada

Tabela Posição Funcionário X Movimentação Carga Iniciada

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

<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP1210 - Alteração Individual Lotação INSS/FGTS FP1350 - Alteração Individual de Lotação FP1840 - Transferência de Funcionários FP1760 - Manutenção Dependentes FP9845 - Consulta Posição Funcionário
<b>Situação/ Requisito:</b>	Para empresas que estão com a carga de Trabalhador Iniciada, a atualização da posição do funcionário (fp9845) e geração de arquivos de alteração cadastral (S-2205), contratual (S-2206) ou cadastramento inicial (S-2200) para transferências entre empresas de CNPJ diferentes, somente deve ser gerada a partir do momento que já exista registro de S-2200 gerado para o respectivo funcionário.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Ao efetuar inclusões, alterações ou exclusões nos programas citados acima para funcionários que ainda não tem o S-2200 - Cadastramento Inicial do Vínculo gerado, não deve gerar a tabela de Posição de Funcionário e nem gerar registros S-2205 ou S-2206 ou S-2200 na empresa destino (para empresa com CNPJ diferente).
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-1219



DT - Visualização Detalhe Erro TAF

FP9850 - Monitor eSocial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento
<b>Função:</b>	FP9850 - Monitor eSocial
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na aba de "Mensagens", para as mensagens já enviadas ao TAF e que tiveram retorno com divergências, no botão "Visualizar Erros" era necessário acessar o TAF para saber os detalhes do motivo da rejeição.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi criado um botão "Detalhes" na tela de visualização de erros, onde haverá o detalhamento da rejeição do TAF.

<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-251
-------------------	------------------



## 2.10.2 Gestão de Pessoas - Inovação - 12.1.18

### Administração de Treinamento - Inovação - 12.1.18

DT Campo Número Equivalência na Necessidade de Treinamento - AT0030 – Item 12 e 13

AT0030 - Necessidade de Treinamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MAT - Administração de Treinamento
<b>Função:</b>	<a href="#">AT0030 - Necessidade de Treinamento</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	O campo Curso Equivalente, apesar do label, não grava o código do curso para identificar a equivalência. É gravado um número de equivalência onde os cursos com mesmo número é entendido que são equivalentes.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Para evitar divergências de entendimento do campo, serão alteradas as seguintes descrições: Label: Número Equivalência Help: Número Equivalência entre Cursos.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">MANRH01-3889</a>



DT Campo Procedimentos Operacionais - AT0010 – Item 05

AT0010 - Manutenção Curso Treinamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional

<b>Módulo:</b>	MAT - Administração de Treinamento
<b>Função:</b>	<a href="#">AT0010 - Manutenção Curso Treinamento</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Não é possível informar o código referente ao Documento dos Procedimentos Operacionais.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi implementado um novo campo para permitir registrar o código correspondente ao Documento dos Procedimentos Operacionais do Treinamento.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">MANRH01-3897</a>



DT Copiar Cursos - AT0065 – Item 22

AT0065 - Plano Treinamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MAT - Administração de Treinamento
<b>Função:</b>	<a href="#">AT0065 - Plano Treinamento</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Não é possível copiar os cursos relacionados ao um plano de treinamento quando criado um novo plano de treinamento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Implementado novo botão que permitirá realizar a cópia dos cursos do plano treinamento.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">MANRH01-3801</a>



DT Data Cancelamento do Participante no Programa Treinamento - AT0062 – Item 17

AT0062 - Programas de Treinamentos

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

<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MAT - Administração de Treinamento
<b>Função:</b>	<a href="#">AT0062 - Programas de Treinamentos</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Não é possível informar a data de cancelamento do participante no Programa de Treinamento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi implementada a data de cancelamento do participante no Programa de Treinamento.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">MANRH01-3849</a>



DT Geração Avaliação Treinamento após Encerramento da Turma - AT0734 – Item 07

AT0734 - Geração Avaliação Turmas Encerradas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MAT - Administração de Treinamento
<b>Função:</b>	<a href="#">AT0734 - Geração Avaliação Turmas Encerradas</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Não é possível gerar avaliações automaticamente após o encerramento das turmas treinamento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi desenvolvido novo programa que através de parâmetro de dias após encerramento da turma pré-definido no AT0000, gerará as avaliações para a turma treinamento.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">MANRH01-3905</a>



## DT Geração Periódica de mail de Alerta - AT0718 – Item 33

## AT0718 - Email Aviso Avaliação a Responder

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MAT - Administração de Treinamento
<b>Função:</b>	<a href="#">AT0718 - Email Aviso Avaliação a Responder</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Não é possível enviar automaticamente o alerta para realização das avaliações em tempo previamente definido.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi implementado novo parâmetro no AT0000 para definir a quantidade de dias a ser enviado o alerta antecipadamente ao limite resposta de cada avaliação. O AT0718 poderá executado através do RPW agendando o envio automático dos alertas na data que antecede o limite resposta conforme o parâmetro de quantidade de dias previamente definido.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">MANRH01-3913</a>



## DT Implementar Empresa e Estabelecimento - AT0065 – Item 21

## AT0065 - Plano Treinamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MAT - Administração de Treinamento
<b>Função:</b>	<a href="#">AT0065 - Plano Treinamento</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Não é possível registrar as informações de plano treinamento por estabelecimento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Implementado o estabelecimento no registro de plano de treinamento.

<b>Requisito:</b>	<a href="#">MANRH01-3793</a>
-------------------	------------------------------



DT Motivo de Solicitação do Participante no Programa Treinamento

AT0062 - Programas de Treinamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MAT - Administração de Treinamento
<b>Função:</b>	<a href="#">AT0062 - Programas de Treinamento</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Não é possível informar o motivo de cancelamento do participante no Programa de Treinamento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi implementado o campo código do motivo de cancelamento do participante no Programa de Treinamento.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">MANRH01-3857</a>



DT Seleção e Classificação por Estabelecimento - AT0505 – Item 25

AT0505 - Relatório Custo com Treinamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MAT - Administração de Treinamento
<b>Função:</b>	<a href="#">AT0505 - Relatório Custo com Treinamento</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Programa não permite filtrar e classificar por estabelecimento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Implementado filtro e classificação por estabelecimento.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">MANRH01-3817</a>



DT Seleção e Classificação por Estabelecimento - AT0506 – Item 27

AT0506 - Relatório Horas de Treinamento por Centro de Custo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MAT - Administração de Treinamento
<b>Função:</b>	<a href="#">AT0506 - Relatório Horas de Treinamento por Centro de Custo</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Programa não permite filtrar e classificar por estabelecimento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Implementado filtro e classificação por estabelecimento.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">MANRH01-3833</a>



DT Seleção e Classificação por Estabelecimento - AT0565 – Item 26

[Seleção e Classificação por Estabelecimento](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MAT - Administração de Treinamento
<b>Função:</b>	<a href="#">AT0565 - Relatório Plano Treinamento</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Programa não permite filtrar e classificar por estabelecimento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Implementado filtro e classificação por estabelecimento.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">MANRH01-3825</a>



## DT Seleção por Empresa e Estabelecimento - AT0762 – Item 20

## AT0762 - Gerar NT Programa Treinamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MAT - Administração de Treinamento
<b>Função:</b>	<a href="#">AT0762 - Gerar NT Programa Treinamento</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Não é possível selecionar a Empresa e Estabelecimento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram implementados os filtros de Empresa e Estabelecimento na Página de Seleção.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">MANRH01-3865</a>



## DT Seleção por Empresa e Estabelecimento Quando Plano Treinamento - AT0465 – Item 45

## AT0465 - Treinamento Previsto x Realizado

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MAT - Administração de Treinamento
<b>Função:</b>	<a href="#">AT0465 - Treinamento Previsto x Realizado</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Não é possível filtrar por Estabelecimento quando a opção é Plano Treinamento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado para que o Filtro Estabelecimento (pasta Seleção) permaneça habilitado quando a opção de "Listar Treinamento" selecionada é "Plano Treinamento".
<b>Requisito:</b>	<a href="#">MANRH01-3873</a>



## DT Validade Curso Programa Treinamento - AT0062 – Item 16

## AT0062 - Programas de Treinamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MAT - Administração de Treinamento
<b>Função:</b>	<a href="#">AT0062 - Programas de Treinamento</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Não é possível informar a validade do curso do Programa de Treinamento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram implementadas datas Inicial e Término para indicar a validade do curso no Programa de Treinamento.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">MANRH01-3841</a>



## DT Validar Estabelecimento do Plano - AT0031 – Item 23

## AT0031 - Manutenção Inventário Funcionário

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MAT - Administração de Treinamento
<b>Função:</b>	<a href="#">AT0031 - Manutenção Inventário Funcionário</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Permite informar um plano treinamento de estabelecimento que não é do funcionário.
<b>Solução/Implementação:</b>	Implementada validação para permitir somente informar plano de treinamento relacionado ao estabelecimento do funcionário.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">MANRH01-3809</a>



## 2.10.3 Responsabilidade Social - Inovação - 12.1.18

### Medicina do Trabalho - Inovação - 12.1.18

Movimentação Carga Iniciada - Afastamento - Medicina do Trabalho

Movimentação Carga Iniciada - Afastamento - Medicina do Trabalho

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Medicina do Trabalho
<b>Função:</b>	MT0728 - Atendimento Médico / MT0738 - Manutenção Atestados Externos / MT0828 - Gerenciador Médico
<b>Situação/ Requisito:</b>	Enquanto o status da carga de Afastamento estiver como Iniciado, e ocorra alguma alteração em informações que impactam no eSocial que já tenha sido gerada mensagem do evento S-2230 para o funcionário, ficava desatualizada, pois seu conteúdo XML não era refeito.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O processo de movimentação de afastamento foi alterado para que seja ativado a partir do momento em que o status da carga de Afastamento estiver iniciado, gerando mensagem ou refazendo o conteúdo XML, caso o funcionário em questão já possua mensagem do evento S-2230 gerada.
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-726



## 2.11 Saúde - Inovação - 12.1.18

### 2.11.1 Oficial GPS - Inovação - 12.1.18

#### Extratores GoodData - Inovação - 12.1.18

932499 MSAU-9785 DT Quantidade de Procedimentos da HVA

Desenvolver Campo de Quantidade de Movimentos no Relatório CSV

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	GoodData - Extratores VA - BA0201
<b>Requisito:</b>	Incluir a quantidade de movimentos (Procedimentos e Insumos) no relatório do HVA.
<b>Implementação:</b>	Foi realizada a inclusão da quantidade de movimentos (Procedimentos e Insumos) no relatório do HVA, no campo <b>qtdate</b> do relatório CSV.



#### HAT - Atendimento ao Público - Inovação - 12.1.18

110567 MFSWCA-458 DT Quantidade de Dias Futuros no Processamento de Guias Futuras

Desenvolvimento do Campo da Quantidade de Dias Futuros

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde

<b>Função:</b>	HAT - Agendamento Futuro de Exames/Internações - RPW - DTVW25AA
<b>Requisito:</b>	Possibilitar a parametrização da quantidade de dias futuros, para que as guias possam ser processadas e analisadas antes da data agendada pelo prestador.
<b>Implementação:</b>	Foi desenvolvido o campo quantidade de dias futuros. Quando esse campo estiver parametrizado com 0 (padrão), todas as guias que não foram processadas e que possuem agendamento até o dia da execução do RPW, serão processadas. As guias com agendamento posterior não serão processadas. Quando esse campo estiver parametrizado com um valor maior que 0, essa quantidade é acrescida na busca de guias, ou seja, irá processar as guias com data de execução do RPW + quantidade de dias parametrizados.

#### Alteração da Data de Emissão da Guia

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAT - Agendamento Futuro de Exames/Internações - RPW - DTVW25AA
<b>Situação:</b>	A data de emissão da guia estava atribuída com a data de criação da guia agendada, ocasionando divergências de validação.
<b>Solução:</b>	Foi alterada a data de emissão da guia para que seja atribuída com a data de processamento do RPW, para validar corretamente as informações da guia.

#### Desenvolvimento de um Relatório de Guias Processadas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAT - Agendamento Futuro de Exames/Internações - RPW - DTVW25AA
<b>Requisito:</b>	Possibilitar a conferência de guias processadas pelo RPW.
<b>Implementação:</b>	Foi desenvolvido um relatório para possibilitar a conferência das guias processadas pelo RPW.

## Alteração na Validação do Prestador Solicitante

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAT - Agendamento Futuro de Exames/Internações - RPW - DTWV25AA
<b>Situação:</b>	No momento da validação da guia futura não era verificado se o prestador solicitante da guia estava excluído, causando inconsistências no momento do registro.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações para validar corretamente o prestador solicitante da guia.



## HAW - Autorizador WEB - Inovação - 12.1.18

## DT Autorizador Propriedades do Sistema 12.1.18

## Propriedades do Sistema Autorizador WEB

## Características do Requisito

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

<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Linux® /Windows®
------------------------------------	------------------

### Descrição

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

### Propriedades do Sistema

Propriedade	Descrição	Valor padrão
com.totvs.saude.insuranceuser.format.unitcode	Formato do código da operadora para o beneficiário.	0000
com.totvs.saude.insuranceuser.format.code	Formato do código do beneficiário.	0000000000000
com.totvs.saude.provider.format.unitcode	Formato do código da operadora para o prestador.	0000
com.totvs.saude.provider.format.code	Formato do código do prestador.	00000000
com.totvs.saude.providernumber.required	Indicador de obrigatoriedade do preenchimento manual do número da guia no prestador.	false
application.factory	Propriedade fabricante do aplicativo para geração de XML TISS.	TOTVS SAUDE
application.name	Nome do Aplicativo utilizado para gerar o XML TISS.	Autorizador
application.version	Versão do aplicativo utilizado para gerar o XML TISS.	1.0
consultationGuide.exitType	Tipo de saída para a guia de consulta.	1
consultationGuide.serviceTable	Tabela de serviço padrão para a guia de consulta.	16
consultationGuide.serviceId	Código do serviço para a guia de consulta.	10101012

com.totvs.saude.tiss.version	Versão TISS para a geração de XML para envio ao Foundation.	3.02.00
com.totvs.tiss.xml.log.auxiliar	Geração de log auxiliar no diretório "xmlwslog", no jboss. Ex: JBOSS_HOME/server/default/xmlwslog.	false
com.totvs.saude.guideregistration	Tipo de comunicação entre o Autorizador e GP para registro de Consulta e SADT. Valores possíveis: <b>TISS:</b> Realiza a comunicação no processo da TISS. <b>API:</b> Realiza o registro das guias diretamente no gestão de planos.	API
com.totvs.saude.tiss.servicetable.values	Valores disponíveis para a tabela de serviços TISS. Ex: 05;16;19. Caso a propriedade esteja informada, o sistema ira montar as opções de tabela conforme definidos no valor separado por; (ponto e vírgula).	
sadtGuide.serviceTable	Tabela de serviço padrão para a guia de "SP/SADT". Ex.: 16.	
sadtGuide.consultType	Define qual será o tipo de consulta padrão para as telas de Solicitação de Exames e Registro de Exames (Campo número 34).	1
com.totvs.saude.insurance.card.registration.pattern	Padrão de caracteres lidos na leitora de cartão. Deve ser copiado o valor capturado pela leitura e substituir os valores a serem ignorados por "X", os dados a serem obtidos devem ser mantidos com outra letra. O caractere "\n", equivale a uma quebra de linha.	9999999999999999 9999XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
com.totvs.saude.wac100.url	URL do Sistema "WAC Progress".	<a href="http://localhost/scripts/cgiip.exe/WService=WAC100/wac/wac0000.w">http://localhost/scripts/cgiip.exe/WService=WAC100/wac/wac0000.w</a>
com.totvs.insuranceuser.picture.dir	Diretório de armazenamento das imagens de foto dos beneficiários. Este diretório deve ser configurado no arquivo "%JBOSS_HOME%/server/default/deploy/jboss-web.deployer/server.xml".	
sadtGuide.attendanceType.default	Valor padrão para o campo "46 - Guia Atendimento", na guia de "SP/SADT". Ex.: 01.	
sadtGuide.TISSacidType.default	Valor padrão para o campo "47 - Indicação de Acidente", na guia de "SP/SADT". Ex.: 0.	

sadtGuide.TISSExitType.default	Valor padrão para o campo “48 - Tipo de Saída”, na guia de "SP/SADT". Ex.: 1.	
com.datasul.medical.web.action.tiss.consult.icdrequired	Obrigatoriedade do preenchimento do CID na guia de consulta.	false
com.datasul.medical.web.action.tiss.intern.icdrequired	Obrigatoriedade do preenchimento do CID na guia de internação.	false
com.datasul.medical.web.action.tiss.sadt.icdrequired	Obrigatoriedade do preenchimento do CID na guia de "SADT".	false
com.totvs.saude.guide.medicalprocedure.validate.solicited	Ativa a regra de validação de procedimentos solicitados em guias abertas. <b>True – ativa a regra.</b> <b>False – desativa a regra - Padrão.</b>	false
com.totvs.saude.guide.medicalprocedure.validate.block	Bloqueia o registro de solicitação nos casos que a validação da propriedade encontrar procedimentos em guias abertas. <b>True – Não autoriza a solicitação.</b> <b>False – Autoriza a solicitação - Padrão.</b>	false
com.totvs.saude.wac.bean.cid.dias-retroacao	Quantidade de dias de retroação para a pesquisa de documentos na tela de "CID" e "Tipo de Saída".	30
com.totvs.saude.wac.bean.cid.resultNumber	Quantidade de registros a serem exibidos em cada página na pesquisa de documentos na tela de "CID" e "Tipo de Saída".	10
com.totvs.saude.wac.bean.cid.showCid2	Exibe o campo "CID2" na tela de pesquisa de documentos, na tela de "CID" e "Tipo de Saída".	false
com.totvs.saude.wac.bean.cid.showCid3	Exibe o campo "CID3", na tela de pesquisa de documentos, na tela de "CID" e "Tipo de Saída".	false

com.totvs.saude.wac.bean.cid.showCid4	Exibe o campo "CID4", na tela de pesquisa de documentos, na tela de "CID" e "Tipo de Saída".	false
reportproduction.DisplayTipoPlano	Exibe a descrição do tipo de plano.	true
reportproduction.DisplayVia	Exibe o código da carteira junto com o número da via.	true
reportproduction.DisplayBeneficiario	Exibe o nome do beneficiário.	true
reportproduction.DisplayServico	Exibe a descrição do serviço.	true
reportproduction.DisplayValorSistema	Exibe o valor do movimento.	true
reportproduction.DisplayValorParticipacao	Exibe o valor de participação.	true
reportproduction.DisplayTotais	Exibe o total.	true
reportproduction.DisplayValorPercentual	Exibe o tipo do percentual.	true
reportproduction.DisplayDescricaoPercentual	Exibe a descrição do percentual.	true
reportproduction.DisplayMovtosCancel	Exibe o indicador de movimentos cancelados.	true
reportproduction.DisplayCdMovto	Exibe o código do movimento.	true

You are using an UNLICENSED copy of Scroll PDF Exporter for Confluence. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: <https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter>

reportproduction .DisplayVlQtMoeda	Exibe valores de moeda.	true
reportproduction .DisplayFpagto	Exibe a forma de pagamento.	true
reportproduction .TpOrdenacao	Define a ordenação por data do relatório. <b>D – Ordena de atual para mais antigo.</b> <b>A – Ordena de mais antigo para atual.</b>	D
reportproduction .SerieProducao	Define na pesquisa, a série dos documentos que serão exibidos no relatório de produção médica e cancelamento de documentos.  A série "padrao", indica se utilizará a série parametrizada no campo "paramweb.nr_serie_doc". Caso não esteja parametrizado na tabela "paramweb", o sistema utilizará o campo "paramacp.nr_serie_man".  As séries desta propriedade podem ser separadas por vírgula, ex: <b>serie1,serie2,serie3.</b>	padrao
com.totvs.saude. cidconf.movementsClosed	Exibe documentos com período de pagamento fechado.  Use "false", para esconder documentos com período de pagamento fechados e "true", para exibir documentos com período de pagamento fechados.	false
com.totvs.saude. guide.sadt.divide	Realiza o processo de divisão da Guia caso contenha serviços que serão autorizados e serviços que ficarão em pendência.  <b>True = Ativa a divisão.</b> <b>False = Desativa a divisão.</b>	false
com.totvs.saude.insurance.lockedunit	Lista de Unidades com o atendimento não autorizado (separado por ponto e vírgula). Ex: 0027;0066.	
com.totvs.saude.proceduresolicitation.verifiedDetails	Com esse parâmetro ativo, passa a ser validado se o prestador pode executar os procedimentos da guia. Caso o prestador não possa executar algum procedimento, as guias que contenham esse movimento não serão listadas no ckeekin.	false
com.totvs.saude.checkin.resetbean	Indica se deve limpar os dados da tela de "Checkin", no momento em que é acionada por meio do menu.	false

com.totvs.saude.checkin.resetProvider	Quando informada no valor “false”, mantém o prestador logado e remove as informações do beneficiário (Dados da Tela Checkin).	true
com.totvs.saude.medicalprocedur e.locked	Lista de Procedimentos e Insumos com o código não autorizado (separado por ponto e vírgula). Ex: 10101012;10101020  Nesta propriedade pode-se também bloquear procedimentos na especialidade do solicitante. Ex: para bloquear a especialidade 10 no procedimento 40304361, deve-se configurar desta forma: 40304361-10.  Pode-se informar uma lista de especialidades, Ex: 40304361-10-20-30.	
com.totvs.saude.wac.gp.oracledb	Indica se o banco de dados utilizado pelo GP é o Oracle.	false
com.totvs.saude.biometria.totvstec	Na Biometria é utilizado o "Applet Totvs Tec".	true
com.totvs.saude.biometria.twohandsrequired	Obriga o registro de um dedo de cada mão na Biometria.	true
com.totvs.saude.biometria.totvstec.appdevice	Define a leitora utilizada. Opções: NITGEN, BIOTOUCH, DIGITALPERSONA.	NITGEN
com.totvs.saude.biometria.totvstec.debug	Parâmetro interno "Applet Totvs Tec".	true
erp.dialect	Define o dialeto do banco de dados utilizado pelo Gestão de Planos. Esta propriedade deve ser setada na inicialização do servidor de aplicação.	org.hibernate.dialect.ProgressDialect ou org.hibernate.dialect.Oracle10gDialect
com.totvs.saude.guide.tissformtype.sadt.button.draft	Exibe o botão "Rascunho", na tela de "SADT".	true

com.totvs.saude. guide.tissformtyp e.internment.but ton.draft	Exibe o botão "Rascunho", na tela de "Internação".	true
com.totvs.saude. guide.tissformtyp e.internment.elec tiveemergency.di sabled	Aplica a regra que define automaticamente se uma guia é eletiva ou urgência.	false
com.totvs.saude. proceduresolici tation.company.me dicalprocedure.C ODIGODACLINICA	Procedimentos que os usuários de perfil empresa podem utilizar.	10101012
com.totvs.saude. sadt.agendament o.futuro	Verifica se as clínicas podem realizar solicitações de "SADT", com data de agendamento futuro.	false
com.totvs.saude.i nternment.agend amento.futuro	Verifica se as clínicas podem realizar solicitações de internação com data de agendamento futuro.	false
com.totvs.saude. biometria.liberac ao.digital	Liberação digital por meio do questionário.	false
com.totvs.saude. guide.internment .extensionType	Tipos de extensão de arquivos suportados nos anexos de laudo médico.	jpg, png, doc, pdf
com.totvs.saude. sadt.providernu mber.required	Indica se o campo "2", da Guia "SP/SADT", é de preenchimento obrigatório.	false
com.totvs.busine ss.insurancenoca rd.enable	Indica se o botão da funcionalidade de "Checkin", sem cartão/biometria estará visível.	false
com.totvs.busine ss.properties.pro vidertitles.hideEv ent	Indica o Evento que não irá exibir em tela e no relatório.	

com.totvs.business.properties.providertitles.detailglossesvalue	Indica se irá detalhar o valor da glosa em tela.	true
com.totvs.business.properties.providertitles.glossesnotshow	Indica glosa que não será visualizada em tela.	0
com.totvs.business.properties.providertitles.showmedicinetype	Indica se o tipo de medicina será ou não exibido em tela e no relatório.	true
com.totvs.business.properties.providertitles.defaultperiodbills	Sugere como data inicial padrão a data de início do último período, do revisão de contas, com data inicial menor do que a data do dia e que não permite digitação.	false
com.totvs.saude.guide.internment.providers	Código dos prestadores que podem realizar internação.	
com.totvs.saude.medicalproduction.interval.days	Quantidade de dias permitido no intervalo da busca no relatório de produção médica.	30
com.totvs.saude.imprime.in43	Habilita regra para verificar se o procedimento executado(SADT), ou solicitado(Internação), necessita de assinatura na guia.	false
com.totvs.business.insurancerecord.enable	Indica se o botão da funcionalidade de "Checkin", sem cartão/biometria estará visível.	false
com.totvs.business.identifyguide.enable	Indica se o botão da funcionalidade de registro de guia identificada, estará visível.	false
com.totvs.saude.business.insuranceuser.onlyvalid	Retorna apenas beneficiários validos na pesquisa de beneficiário.	false
com.totvs.saude.historico.atendimento.prestador	Histórico de atendimento - Exibe apenas o histórico do prestador selecionado.	false

simulateButton.s adtReg	Indica se o botão “Simular”, da tela de "Registro de Exames", deve ser exibido.	true
buttonToPrint.gu ides	Indica se o botão “Imprimir”, será exibido quando o status da guia estiver como “Em Análise”, na tabela de guias do beneficiário.	true
com.totvs.securit y.downtime	Estabelece o tempo máximo de inatividade da sessão.	30 minutos
com.totvs.securit y.access.timeLoc k	Define o tempo em que o acesso ao sistema ficará bloqueado quando o usuário ultrapassar a quantidade máxima de tentativas permitidas de acesso ao sistema.	60 Minutos
com.totvs.securit y.access.maximu mNumberOfRetri es	Estabelece a quantidade máxima de tentativas de acesso inválido ao sistema antes de realizar o bloqueio.	5
com.totvs.saude. guide.ignorepj	Quando o prestador logado for pessoa jurídica e esta propriedade estiver definida como “true”, o campo profissional solicitante será preenchido automaticamente com o nome do prestador.	false
com.totvs.saude. biometria.liberac ao.digital.tentati vas	Informa o número de tentativas permitidas para o questionário de liberação digital.	4
com.totvs.saude. biometria.liberac ao.digital.interval o	Informa o intervalo de dias que será feito a busca para bloquear a liberação digital.	90
com.totvs.saude. checkin.displayb enefphone	Informa se o telefone do beneficiário será exibido na tela de "Checkin".  Permite que sejam alterados os dados de contato do beneficiário.	false
com.totvs.saude. checkin.displayb enefofficialreg	Informa se o CPF do beneficiário será exibido na tela de "Checkin".	false
com.totvs.saude. checkin.searchin surance.displayb enefofficialreg	Propriedade que informa se o CPF do beneficiário será exibido na busca de beneficiários.	true

com.totvs.saude.checkin.displaybenefplan	Propriedade que informa se o plano do beneficiário será exibido na tela de "Checkin".	true
com.totvs.saude.guia.procedimentos.limite	Propriedade que indica o número máximo de procedimentos por guia.	20
com.totvs.saude.guia.prestador.blockear	Propriedade que indica quais prestadores terão acesso bloqueado, a ações relacionadas a guias (separação de prestadores por meio de ";").	
com.totvs.saude.guia.prestador.blockearitens	Propriedade que indica quais itens de menu serão bloqueados quando o prestador estiver bloqueado. Ex "3;4;5".	3;4;5;6;55;63;71;64
com.totvs.saude.wac.insurance.justification.nobio.redirect	Propriedade que indica, que após a justificativa de uso sem biometria, será feito o redirecionamento para tela de "Liberação Digital".	false
com.totvs.saude.biometria.liberacao.digital.mensagem.complement	Complemento da Mensagem de bloqueio, permite informar por exemplo um número de telefone ou um endereço com o objetivo de orientar o usuário de como proceder com o desbloqueio, de acordo com o processo da operadora.	Favor dirigir-se a Operadora para efetuar desbloqueio!
com.totvs.saude.business.ocupacionalmedicine.periodoInicialPesquisa	Data padrão dos campos de período inicial para pesquisa de guias de saúde ocupacional.	Dia atual formato dd/MM/yyyy
com.totvs.saude.business.ocupacionalmedicine.periodoFinalPesquisa	Data padrão dos campos de período final para pesquisa de guias de saúde ocupacional.	Dia atual formato dd/MM/yyyy
com.totvs.saude.business.ocupacionalmedicine.LgMostraCoParticipacao	Possibilita visualizar o valor de co-participação no detalhamento das guias.	true

com.totvs.saude.business.ocupacionalmedicine.LgMostraCPFBenef	Possibilita visualizar o CPF no detalhamento da guia.	true
com.totvs.saude.business.ocupacionalmedicine.LgSelecionaTodasSituacoesGuia	Possibilita iniciar a tela de filtro de pesquisa, com todas as situações da guia disponíveis no combo selecionadas.	true
com.totvs.saude.business.ocupacionalmedicine.LgExibeProcedimentos	Possibilita iniciar a tela de pesquisa de guia com o checkBox "exibe procedimentos", já selecionado.	true
com.totvs.saude.business.ocupacionalmedicine.LgExibeDadosPrestador	Possibilita visualizar as colunas de código e o nome do prestador, no detalhamento da guia.	true
com.totvs.saude.business.cancellationguide.LgCancellationGuiasAutorizadas	Possibilita visualizar guias com o status "Autorizado". Caso este parâmetro esteja como "false", não exibe guias com o status "Autorizado".	true
com.totvs.saude.business.cancellationguide.LgMostraObs	Possibilita visualizar as observações da guia na tela de cancelamento.	true
com.totvs.saude.business.cancellationguide.LgMostraHis	Possibilita visualizar o histórico da guia na tela de cancelamento.	true
com.totvs.saude.business.cancellationguide.LgMostraMotAudit	Indica se será exibido o motivo da auditoria junto aos dados adicionais. Campo "guiaautor.ds-motivo-auditoria".	true
com.totvs.saude.business.cancellationguide.LgImpri-meConfirmacao	Indica se será disponibilizado a impressão da confirmação das guias canceladas.	true

com.totvs.saude.business.cancellationguide.motivoCancelamento	Indica o motivo de cancelamento inicial.	
com.totvs.saude.business.cancellationguide.liberaPrincCmAssociadas	Indica se é permitido fazer o cancelamento de guias que contenham guias associadas.	true
com.totvs.saude.business.cancellationreg.motivoCancelamento	Motivo de cancelamento padrão a ser exibido no carregamento da página.	
com.totvs.saude.business.cancellationreg.qtDiasCancelamento	Número de dias de intervalo máximo na pesquisa.	30
com.totvs.saude.business.cancellationreg.lgSomentePrestNaClinica	Indica se irá considerar o prestador informado no "Checkin", ou irá buscar os movimentos de todos os prestadores relacionados na clínica.	true
com.totvs.saude.guide.sadt.sugestPackages	Propriedade que indica se os pacotes serão sugeridos ao buscar procedimentos que estiverem contidos nos pacotes.	false
com.totvs.saude.proceduresolicitation.showNoExecutablesProcedures	Exibe todas as guias do beneficiário, independente se alguma guia contem procedimentos que o prestador não pode executar . Parametrização com base no RC0110X.	false
com.totvs.saude.guide.internment.accomodation.services	Restringe a lista do tipo de acomodação na guia de Internação.	
com.totvs.saude.guide.display.cancel.message	Exibe mensagem para cancelar serviços em auditoria.	true

You are using an UNLICENSED copy of Scroll PDF Exporter for Confluence. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: <https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter>

com.totvs.saude.biometria.liberacao.digital.impl	Indica qual implementação de sorteio e validação das perguntas da "Liberação de Digital", será usada, implementação de cadastro de perguntas por meio da arquivo = “com.totvs.saude.business.digitalliberation.implementation.SpecificDigitalLiberation” (sem aspas), ou a implementação padrão, que faz uso de perguntas cadastradas em código no sistema.	com.totvs.saude.business.digitalliberation.implementation.DefaultDigitalLiberation
com.totvs.saude.biometria.liberacao.digital.exempt	O novo parâmetro “Tipo de Coleta”, no cadastro do prestador (GPS), os novos parâmetros “Tipo de Coleta” e “Lib Usu Valid Biom”, no cadastro de justificativa de autenticação (GPS), com esta nova propriedade, definirão se haverá redirecionamento para a tela de liberação digital. É importante cadastrar a propriedade “com.totvs.saude.biometria.liberacao.digital”, para que ative a tela de liberação digital.	false
com.totvs.saude.zoomguide.hospitalization	Parâmetro para o zoom do campo "5", da tela de "Registro de Exames", responsável por trazer guias de internação no resultado.	true
com.totvs.saude.zoomguide.mainguide	Parâmetro para o zoom do campo "5", da tela de "Registro de Exames", responsável por trazer guias principais no resultado.	true
com.totvs.saude.zoomguide.providergroup	Parâmetro para o zoom do campo "5", da tela de "Registro de Exames", responsável por trazer guias por grupos prestadores. Valor padrão "100", traz todos os grupos. Pode ser parametrizado mais de um grupo dividindo os número por “;”. Ex: 10;20;45.	100
com.totvs.saude.provider.autogerados.procedimentoPesquisa	Indica o procedimento que será exigido, que exista na solicitação de uma guia, para que seja permitido o "checkin", via autogerados para não cooperados.	10101012
com.totvs.saude.provider.autogerados.qtdDiasPesquisa	Quantidade de dias úteis que antecedem a data atual, utilizado para realizar a busca de "checkins", para "checkin", via autogerados.	1
com.totvs.saude.guide.sadt.blockSadtReg	Regra de bloqueio do registro de exames sem informar campo "5 – senha para beneficiários da área de atuação". Quando ativado esta regra irá permitir fazer registro de exames sem informar o campo "5", somente para beneficiários de intercâmbio.	false
com.totvs.saude.checkin.showProcedures	Define se serão apresentadas as informações referentes aos procedimentos da guia (Código, Descrição, Quantidade Solicitada, Quantidade Autorizada, Quantidade Realizada), na tela de "checkin", do beneficiário no formato de "tooltip". Posicionar o cursor no número da guia.	false

com.totvs.saude.proceduresolicitation.examination.ValityAlert	Indica se o procedimento será validado no "GPS". A validação ocorre por meio da regra previamente cadastrada no "GPS", por beneficiário e procedimento.	false
com.totvs.saude.reconsulta.justificativa.liberado.rc	Indica se a busca considera movimentos liberados do RC ou não. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valor “Sim”: Traz somente os movimentos liberados do RC;</li> <li>• Valor “Não”: Traz somente os movimentos que não foram liberados do RC;</li> <li>• Valor “Ambos”: Traz ambos os movimentos, independente se for liberado ou não do RC.</li> </ul>	Ambos
com.totvs.saude.providerguides.MostraObs	Indica se a lupa de dados adicionais da guia estará disponível – Tela Consulta de solicitações TISS do prestador.	true
com.totvs.saude.providerguides.LgMostraMotAudit	Indica se as observações de auditoria estarão visíveis no zoom de dados adicionais – Tela Consulta de solicitações TISS do prestador.	false
com.totvs.saude.providerguides.MostraHis	Indica se o zoom de histórico da guia estará visível – Tela Consulta de solicitações TISS do prestador.	true
com.totvs.saude.providerguides.StatusGuiaRessal	Indica os status das guias que serão ressaltados – Tela Consulta de solicitações TISS do prestador.	11,12
com.totvs.saude.providerguides.colorUrgency	Define o estilo "css", das guias ressaltadas – Tela Consulta de solicitações TISS do prestador.	color: #FF6600; font-weight:bold;
com.totvs.saude.providerguides.LayoutImpressao	"Layout Impressão Recibo", na tela de consulta guias do prestador. Valores esperados: “TISS” ou “RECIBO”.	TISS
com.totvs.saude.providerguides.LgManutGuiaSADT	Indica se serão visualizadas as guias de "SADT" – Tela Consulta de solicitações TISS do prestador.	true
com.totvs.saude.providerguides.LgManutGuiaINTE RNACAO	Indica se serão visualizadas as guias de Internação – Tela Consulta de solicitações TISS do prestador.	true

You are using an UNLICENSED copy of Scroll PDF Exporter for Confluence. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: <https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter>

com.totvs.saude.wac.comprovant eatendimento.habilita	Define se será impresso o comprovante de atendimento quando finalizar o processo de "Registro de Consulta" ou "Registro de Exames".	false
com.totvs.saude.wac.comprovant eatendimento.ale rtaimpressaoexam es	Define validará o parâmetro termo de adesão retornado pelo "GPS", para exibir a mensagem de impressão de comprovante.	false
com.totvs.saude.tiss.table.ignore	Com a propriedade ativa, faz com que o sistema ignore o "Código de Tabela TISS", para a busca de procedimentos/insumos. Dessa forma, para a busca dos movimentos basta digitar apenas seu código. O "Código de Tabela", será preenchido automaticamente com o valor informado nos cadastros de procedimentos e insumos.	false
com.totvs.saude.wac.insurance.ju stification.nobioc ard.allrules	Indica se haverá pesquisa por todas regras de registro sem cartão / sem biometria ativas no sistema.	false
com.totvs.saude.alterasenha.senh aantiga.prestado r	Utilizada na tela de troca de senha do prestador/clínica. Caso a clínica informada no campo "Clínica", possua senha definida em nível de prestador e esta propriedade possua valor "true", o sistema solicitará a senha atual do prestador no momento da alteração.	false
com.totvs.saude.alterasenha.senh aantiga.clinica	Utilizada na tela de troca de senha do prestador/clínica. Caso a clínica informada no campo "Clínica", possua senha definida em nível de clínica e esta propriedade possua valor "true", o sistema solicitará a senha atual da clínica no momento da alteração.	false
simulateButton.o utrasDespesas	Utilizada na guia de outras despesas. Indica se o botão de simulação estará disponível ao digitar a guia. Quando acionado, o sistema realiza uma simulação do registro do atendimento, não gravando nenhum dado novo na base de dados.	true
com.totvs.saude.outrasDespesas.s erieDocPrincipal	Informa-se as séries de documento que serão consideradas na busca do documento principal do anexo de outras despesas. As séries são consideradas na busca pela digitação direta do número do documento no campo "2-Número da Guia Referenciada", como também no <b>zoom</b> dos documentos. As séries informadas devem ser separadas por vírgula.	<b>MAN,WEB,WAC, CALL</b>
guiaOutrasDespe sas.serviceTable	Informa-se o código da <b>tabela TISS</b> padrão para os movimentos que serão digitados na guia de outras despesas. O valor informado neste campo será utilizado apenas para inicializar o tipo de tabela. O sistema permite que o usuário altere o valor do campo.	

com.totvs.saude.outrasDespesas.qtDiasTolerancia	Indica o intervalo de dias de tolerância entre a digitação do documento principal e a digitação da guias de outras despesas. Para desconsiderar este parâmetro, informar o valor 0 (zero).	0
com.totvs.saude.outrasDespesas.lgBloqueiaAposTolerancia	Informar os valores "true" ou "false". Indica se o módulo irá gerar inconsistência e não prosseguir com a inclusão das outras despesas, para os casos em que o documento principal estiver vinculado a um período de movimentação do "HRC" já fechado, ou quando o período de tolerância (propriedade <b>com.totvs.saude.outrasDespesas.qtDiasTolerancia</b> ) for excedido.	false
com.totvs.saude.outrasDespesas.nrDiasRetroativos	Indica o tamanho, em dias, do período que será considerado para a busca de documentos no zoom de documento principal.	10
com.totvs.saude.outrasDespesas.zoom.buscaAutomaticaDocsPrestador	Ao acionar a lupa para abertura do zoom de documentos (campo 2), o sistema realizará a busca de todos os documentos do prestador principal logado. A busca respeita as séries parametrizadas e o número de dias retroativos;	false
com.totvs.saude.guide.tissformtype.internmentextension.button.draft	Indica se será exibido o botão "Rascunho", no momento da solicitação de prorrogação.	true
internmentExtensionGuide.serviceTable	Informa-se o código da <b>tabela TISS</b> padrão para os movimentos que serão digitados na guia de prorrogação. O valor informado neste campo será utilizado apenas para inicializar o tipo de tabela. O sistema permite que o usuário altere o valor do campo.	
com.totvs.saude.guia.prorrogacaointernacao.alteratipointernacao	Esta propriedade indica se o sistema possibilita a troca do tipo de internação na prorrogação. Em caso afirmativo, o sistema abre campo para que seja informado o tipo de internação conforme domínio do padrão TISS.	false
com.totvs.saude.guia.prorrogacaointernacao.lgtipguiatransprincipal	Esta propriedade indica se a prorrogação herdará o mesmo "Tipo de Guia" e Transação da guia de solicitação de internação principal.	false
com.totvs.saude.internmentextension.agendamento.futuro	Indica a ativação da funcionalidade de agendamento futuro para a guia de prorrogação de internação.	false

agendamento.futuro.dias.minimo	Quantidade mínima de dias que deve haver entre a data de solicitação e a data de agendamento futuro.	0
agendamento.futuro.dias.maximo	Quantidade máxima de dias que deve haver entre a data de solicitação e a data de agendamento futuro.	0
com.totvs.saude.proceduresolicitation.package.obs	Se houver pacote adiciona o nome do pacote nas observações da guia.	false
com.totvs.saude.proceduresolicitation.verifiedDetails.onlyprocedure	Esta propriedade indica se deve validar insumos e pacotes no "checking" (false), ou somente os procedimentos (true).	true
com.totvs.saude.insurance.contractor.onlyholder	Se este parâmetro estiver ativo, todas as pesquisas de beneficiário(checkin, registro sem cartão, registro sem biometria, cobertura do beneficiário, Agenda Medica), deverão listar apenas os beneficiários titulares do plano, caso a clínica estiver vinculada a um contratante.	false
com.totvs.saude.clinicalmanager	Informar códigos das clínicas administradoras, separados por ponto e vírgula “;”.	
com.totvs.saude.wac.perfilmedico	Perfil Médico: Indica se a operadora utiliza o módulo Perfil Médico.	false
com.totvs.saude.wac.disableQueue.clinic	Perfil Médico: Desabilita a utilização da clínica para o Perfil Médico, caso o código da clínica esteja nesta lista separada por ponto e vírgula (;).	
com.totvs.saude.wac.disableQueue.providers	Perfil Médico: Desabilita a utilização do prestador para o Perfil Médico, caso o código da clínica esteja nesta lista separada por ponto e vírgula (;).	

You are using an UNLICENSED copy of Scroll PDF Exporter for Confluence. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: <https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter>

<p>com.totvs.saude.perfilmedico.uso beneficiario.notin</p>	<p>Perfil Médico: Indica o status dos movimentos que não deverão aparecer no "Usos do Beneficiário". Utilizar lista separada por ponto e vírgula (;), com os códigos de status que não deseja visualizar.</p> <p>1: digitada;                  2: autorizada;                  3: cancelada;                  4: processado pelo contas;                  5: fechado;                  7: faturada;                  8: negada;                  9: pendente auditoria;                  10: pendente liberação;                  11: pendente laudo medico;                  12: pendente justificativa;                  13: pendente pericia;                  19: em auditoria;                  23: em pericia medica.</p> <p>Caso o código 9 seja informado, automaticamente serão incluídos os códigos abaixo:                  9,10,11,12,13,19,23.</p>	
<p>com.totvs.saude.guide.sadt.block SadtReg.clinic</p>	<p>Indica as clínicas que não poderão realizar o registro de "SADT", sem informar o número da guia. Não sobrepõe o parâmetro "com.totvs.saude.guide.sadt.blockSadtReg".</p> <p>Se necessário podem ser informados parâmetros adicionais. Ex:                  "com.totvs.saude.guide.sadt.blockSadtReg.clinic.1",                  "com.totvs.saude.guide.sadt.blockSadtReg.clinic.2".</p>	
<p>com.totvs.saude.guide.sadt.inform aPrestadorExecut ante</p>	<p>Indica se o usuário irá informar manualmente o prestador executante (true), ou o sistema não irá solicitar esse campo em tela (false), atribuindo o prestador genérico como executante.</p>	<p>false</p>
<p>com.totvs.saude.guide.sadt.iniciali zaPrestadorExec utante</p>	<p>Caso a propriedade "com.totvs.saude.guide.sadt.informaPrestadorExecutante", estiver com valor "true", então indica como será inicializado o campo prestador executante: 0 - Solicitante 1 - Generico 2 - Nenhum. Importante: Informar apenas o dígito referente a opção (0,1 ou 2).</p>	<p>0-Solicitante</p>

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

sadtGuide.participationGrade	<p>Especifica qual será o valor padrão do campo de grau de participação campo "49" da execução ou registro de exames os valores podem ser os seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 - Cirurgião;</li> <li>1 - Primeiro Auxiliar;</li> <li>2 - Segundo Auxiliar;</li> <li>3 - Terceiro Auxiliar;</li> <li>4 - Quarto Auxiliar;</li> <li>5 - Instrumentador;</li> <li>6 - Anestesista,</li> <li>7 - Auxiliar de Anestesista,</li> <li>8 - Consultor;</li> <li>9 - Perfusionista,</li> <li>10 - Pediatra na sala de parto,</li> <li>11 - Auxiliar SADT,</li> <li>12 - Clínico,</li> <li>13 - Intensivista.</li> </ul>	
com.totvs.saude.perfilmedico.insu mos	Considera os insumos nas buscas dos serviços no Perfil Médico.	false
com.totvs.saude.checkin.codigo.p restador.enable	Habilita para as clínicas administradoras, a pesquisa por código do prestador ou descrição na tela de checkin.	false
com.totvs.saude.reprintguides.int erval.days	Número de dias de intervalo máximo na pesquisa da tela de Reimpressão de documentos.	30
com.totvs.saude.business.occupac ionalmedicine.int erval.days	Número de dias de intervalo máximo na pesquisa da tela de Saúde Ocupacional.	30
com.totvs.saude.providerguides.in terval.days	Número de dias de intervalo máximo na pesquisa da tela de Solicitações TISS.	30
com.totvs.saude.zoomguide.interv al.days	Número de dias de intervalo máximo nas telas de Pesquisa de Guias (Solicitação SP / SADT e Registro de exames).	30

com.totvs.saude.insurance.validExpirationDate	<p>true - Valida a data de vencimento da carteira do beneficiário, não permitindo prosseguir com o checkin, caso o vencimento for menor que a data atual.</p> <p>false - Permite prosseguir com o checkin do beneficiário, mesmo com a carteira vencida ou excluída.</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.wac.lgfantasyname	<p>Uso de nome fantasia dos prestadores.</p> <p>Indica se será utilizado o "nome fantasia" no lugar do "nome prestador" para os prestadores pessoa jurídica que possuem "nome fantasia" cadastrado no "CG0110B".</p>	false
com.totvs.saude.bodysurfacearea	<p>Fórmula do cálculo de superfície corpórea da guia anexo de Quimioterapia na solicitação SP / SADT.</p> <p>Para realizar o cálculo automático da superfície é necessário cadastrar essa propriedade com valor "Mosteller".</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.chemotherapycycle	<p>true - Habilita o botão "Dias-Ciclo" na guia anexo de Quimioterapia na solicitação SP / SADT.</p> <p>false - Desabilita o botão "Dias-Ciclo" na guia anexo de Quimioterapia na solicitação SP / SADT.</p>	false
com.totvs.saude.perfilmedico.favoritos.consideraTipoAtendimento	Indica se será considerado o tipo de guia para exibição dos favoritos no Perfil Médico. Indicar o parâmetro como false em servidores com capacidade de processamento reduzida.	true
com.totvs.saude.proceduresolicitation.internment.provider.validate	<p>False - Processo normal sem validação.</p> <p>True - Quando marcado (true), a solicitação de internação só permitirá movimentos permitidos ao prestador.</p>	false
com.totvs.saude.attendancequeue.interval.days	Define o intervalo máximo de dias que podem ser pesquisados em "Agenda Médica". Caso não informado, assume como período máximo 30 dias.	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.perfilmedico.cache.release	Define o período (em horas) em que o serviço de limpeza de Cache do Perfil Médico irá ser executado. Exemplo: a cada 1 hora.	1
com.totvs.saude.perfilmedico.clean.hours	Define o tempo (Em horas) que os registros poderão ficar no cache do Perfil Médico.	1

<p>com.totvs.autorizador.mensageria.verificarMessagesLogin</p>	<p>Indica se é utilizada a funcionalidade de Mensageria.</p> <p>Informar "false" caso não utilizada para otimizar a performance do login.</p> <p>Caso não cadastrada, assume como valor padrão "true".</p> <p>**Somente para acesso como Clinica no Autorizador Web.</p>	<p>Propriedade não cadastrada por padrão.</p>
<p>com.totvs.saude.ignorecheckin.clinics</p>	<p>Propriedade utilizada quando a clínica possui a leitura de biometria do beneficiário ativada. Parametriza-se as clínicas em que será permitido o acesso às telas de solicitação SP/SADT, solicitação de internação, solicitação de prorrogação e registro de outras despesas sem a autenticação biométrica do beneficiário. Para as clínicas parametrizadas nessa propriedade, o acesso ao registro de SP/SADT só será realizado por meio da autenticação biométrica. Os valores devem ser informados utilizando o separador ";" para diferenciar os códigos.</p>	
<p>com.totvs.saude.registroExames.desabilitaTipoAtendimento</p>	<p>Define se o campo "32 - Tipo de Atendimento" em Registro de Exames e Execução de Exames, será bloqueado quando existir guia referenciada no campo "5 - Senha".</p> <p>Informar "true" para bloquear o campo.</p> <p>Caso informado "false" ou não cadastrada, deixa o campo liberado.</p>	<p>Propriedade não cadastrada por padrão.</p>
<p>consultationGuide.enableAttendanceDate</p>	<p>Indica se o campo "18 - Data do Atendimento" da guia de registro de consulta, será habilitado para digitação manual.</p> <p>Informar "true" para habilitar o campo.</p> <p>Informar "false" para desabilitar o campo. Caso desabilitado, o campo assume como valor padrão a data corrente.</p>	<p>false</p>
<p>com.totvs.saude.checkin.displayZoomBenef</p>	<p>Indica se a lupa para acesso ao zoom do beneficiário na tela de checkin será exibida quando não utilizada leitora de cartão e biometria.</p> <p>Informar "true" para exibir a lupa.</p> <p>Informar "false" para ocultar a lupa.</p>	<p>true</p>

You are using an UNLICENSED copy of Scroll PDF Exporter for Confluence. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: <https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter>

<p>com.totvs.saude. guide.sadtSolic. cleanSolicitantProf essional</p>	<p>Na tela de solicitação de SP/SADT, indica se o prestador solicitante não será inicializado com o prestador autenticado no sistema. Informar os seguintes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "F": indica que para prestadores pessoa física, o campo não será inicializado, ou seja, permanecerá com valor em branco;</li> <li>• "J": indica que para prestadores pessoa jurídica, o campo não será inicializado, ou seja, permanecerá com valor em branco;</li> <li>• "A": indica que tanto para prestadores pessoa física como para pessoa jurídica, o campo não será inicializado, ou seja, permanecerá com valor em branco;</li> <li>• Informar espaço em branco ou remover as propriedades caso seja desejado sempre inicializar o campo com o prestador logado.</li> </ul>	<p>Branco</p>
<p>com.totvs.saude. guide.internment Solic.cleanSolicit antProfessional</p>	<p>Na tela de solicitação de internação, indica se o prestador solicitante não será inicializado com o prestador autenticado no sistema. Informar os seguintes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "F": indica que para prestadores pessoa física, o campo não será inicializado, ou seja, permanecerá com valor em branco;</li> <li>• "J": indica que para prestadores pessoa jurídica, o campo não será inicializado, ou seja, permanecerá com valor em branco;</li> <li>• "A": indica que tanto para prestadores pessoa física como para pessoa jurídica, o campo não será inicializado, ou seja, permanecerá com valor em branco;</li> <li>• Informar espaço em branco ou remover as propriedades caso deseje-se sempre inicializar o campo com o prestador logado.</li> </ul>	<p>Branco</p>

<p>com.totvs.saude. guide.internment ExtensionSolic.cle eanSolicitantProf essional</p>	<p>Na tela de solicitação de prorrogação de internação, indica se o prestador solicitante não será inicializado com o prestador autenticado no sistema. Informar os seguintes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "F": indica que para prestadores pessoa física, o campo não será inicializado, ou seja, permanecerá com valor em branco;</li> <li>• "J": indica que para prestadores pessoa jurídica, o campo não será inicializado, ou seja, permanecerá com valor em branco;</li> <li>• "A": indica que tanto para prestadores pessoa física como para pessoa jurídica, o campo não será inicializado, ou seja, permanecerá com valor em branco;</li> <li>• Informar espaço em branco ou remover as propriedades caso deseja-se sempre inicializar o campo com o prestador logado.</li> </ul>	<p>Branco</p>
<p>com.totvs.saude. guide.sadtReg.cle anSolicitantProfe ssional</p>	<p>Na tela de registro de SP/SADT, indica se o prestador solicitante não será inicializado com o prestador autenticado no sistema. Informar os seguintes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "F": indica que para prestadores pessoa física, o campo não será inicializado, ou seja, permanecerá com valor em branco;</li> <li>• "J": indica que para prestadores pessoa jurídica, o campo não será inicializado, ou seja, permanecerá com valor em branco;</li> <li>• "A": indica que tanto para prestadores pessoa física como para pessoa jurídica, o campo não será inicializado, ou seja, permanecerá com valor em branco;</li> <li>• Informar espaço em branco ou remover as propriedades caso deseja-se sempre inicializar o campo com o prestador logado.</li> </ul>	<p>Branco</p>

HFP - Faturamento Planos de Saúde - Inovação - 12.1.18

DT Ajustes Boletos Customização de Layouts

DT Ajustes Boletos - Customização de Layouts

Características do Requisito

<p><b>Linha de Produto:</b></p>	<p>Datasul</p>
<p><b>Segmento:</b></p>	<p>Saúde</p>
<p><b>Módulo:</b></p>	<p>Gestão de Planos de Saúde</p>

<b>Rotina:</b>	<b>Rotina</b>	<b>Nome Técnico</b>
	Cadastro de Configurações Financeiras	hfp.BilletBankConfigurati on
	Cadastro de Layout - Boletos	hfp.BilletLayout
	Cadastro de Mensagens - Boletos	hfp.BilletMessage
	Geração - Boletos	hfp.BilletProcess
	<b>Rotina(s) envolvida(s)</b>	<b>Nome Técnico</b>
Exportação Movimentos para Cobrança	hrc0510m	
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	SAUGPS04-941	
<b>País(es):</b>	Brasil	
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress®/Oracle®	
<b>Tabelas Utilizadas:</b>	boleto, param-boleto, config-layout, msg-boleto, msg-tip-boleto	
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Todos	

**Descrição**

Este projeto tem como objetivo a inclusão de funcionalidades no sistema Gestão de Boletos necessitadas pelos clientes, visando alterações nos cadastros principais e no processo de impressão do boleto.

**Procedimento para Utilização**

**Cadastro de Configurações Financeiras**

Inclusão do banco **Mercantil**. Desta forma, ao adicionar uma nova regra de configuração bancária, foi incluída a seleção **Mercantil** na listagem de opções.

- 
- 

Com relação aos tipos de cobrança utilizados para este banco, há duas modalidade disponíveis no momento da geração do boleto Mercantil:

Cobrança Registrada	Cobrança Normal
03	01

### Cadastro de Mensagens - Boletos

Ao incluir uma nova mensagem, na opção **Cabeçalho**, subitem **Mensagem Livre**, foram adicionadas as seguintes tag's:

Tag	Descrição
anoReajusteMens	Ano do próximo reajuste com base no reajuste do ano anterior.
mesReajusteMens	Mês do próximo reajuste com base no reajuste do ano anterior.
inicioMsgMensalidade	Indica o início da mensagem de próximo reajuste de mensalidade.
fimMsgMensalidade	Indica o fim da mensagem de próximo reajuste de mensalidade.

Estas novas informações estão disponíveis conforme exemplo abaixo:



### Cadastro de Layout - Boletos

Neste cadastro, ao realizar a inclusão de um layout para geração ".PDF", a forma de parametrização atual foi alterada para permitir que o arquivo ".PDF" possa ser customizado, ou seja, permitir a escolha do local e a ordem em que as informações serão impressas nas páginas.

Para cada página, será possível imprimir 2 blocos de relatórios, dentre os relatórios existentes atualmente, que são:

Relatório	Descrição
Eventos	Listagem dos eventos da fatura.
Débitos Anteriores	Listagem dos débitos anteriores que o contratante possui.
Eventos + Débitos Anteriores	Listagem dos eventos da fatura, juntamente com a relação de débitos anteriores.
Extrato de Utilização	Listagem da participação dos beneficiários vinculados ao contrato faturado.
Beneficiários	Listagem dos valores da mensalidade por beneficiário.

Neste contexto, várias combinações entre estes relatórios podem ser realizadas. Conforme demonstra a imagem abaixo, neste exemplo de inclusão de layout, na página 1 do demonstrativo PDF será impressa a listagem de beneficiários, e após a listagem dos Eventos + Débitos Anteriores.



Para cada uma das páginas impressas, será possível imprimir ou não o boleto de cobrança. Caso a opção **Gerar Boleto** estiver selecionada, as listagens dos relatórios serão redimensionadas para que o boleto também consiga ser impresso na mesma página.

Caso a opção **Mensagens Simples** seja selecionada, serão incluídas mensagens simplificadas no layout, no cabeçalho e rodapé de cada página.

Para as mensagens exibidas no cabeçalho da página, as informações serão as parametrizadas no **Cadastro de Mensagens - Boletos**, aba **Cabeçalho**, subitem **Mensagem Livre**.

Para as mensagens exibidas no rodapé da página, as informações serão as parametrizadas no **Cadastro de Mensagens - Boletos**, aba **Rodapé**, subitem **Mensagem Livre**. A **Carta de Quitação** também será impressa neste local.

**Geração - Boletos**

Adicionada a funcionalidade nos **Parâmetros da Geração** chamada **Geração de Débitos Anteriores por:**. Esta opção irá definir se os débitos anteriores impressos na fatura serão a nível de contrato ou contratante.



HMC - Manutenção de Cadastro - Inovação - 12.1.18

DT Cancelamento Via Cartão por meio de Importação Arquivo CSV

Cancelamento via Cartão por meio de Importação Arquivo CSV

[Características do Requisito](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul							
<b>Segmento:</b>	Saúde							
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde							
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Manutenção Documento Identificação Beneficiário</td> <td>MC0110K</td> </tr> <tr> <td>Importação de Cancelamento de Nova Via</td> <td>MC0110K2</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Manutenção Documento Identificação Beneficiário	MC0110K	Importação de Cancelamento de Nova Via	MC0110K2	
Rotina	Nome Técnico							
Manutenção Documento Identificação Beneficiário	MC0110K							
Importação de Cancelamento de Nova Via	MC0110K2							

<b>Tickets relacionados</b>	113894
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	MFSWCA-399
<b>País(es):</b>	Brasil
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress® / Oracle®
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows® / Linux®

#### Descrição

Permitir o cancelamento para a nova via de vários documentos de identificação de beneficiários de modalidades distintas via importação CSV.

#### Procedimento para Utilização

- No programa Manutenção Documento Identificação Beneficiário - MC0110K, foi desenvolvido um botão **Cancela Nova Via** (Arq. CSV), semelhante ao já existente, **Cancela/Faixa**, que é um link para o novo programa Importação de cancelamento de Nova via - MC0110K2.
- Desenvolvido o programa de Importação de Cancelamento de Nova Via, onde será possível cancelar a via do cartão em massa por meio a importação de um arquivo CSV.
  - Arquivo: Seleção de diretórios dos Relatórios de Erro e Acompanhamento todos com a extensão ".CSV".
  - Parâmetros: Informação do Arquivo a ser Importado (.CSV).
  - Simulação: Simulação do processo de Cancelamento.
  - Importa: Execução do processo de Cancelamento.
  - Layout: Layout do arquivo CSV a ser importado.



DT Melhorias no Cadastro e Liberação de Beneficiários

Melhorias no Cadastro e Liberação de Beneficiários

#### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde

<b>Rotina:</b>	<b>Rotina</b>	<b>Nome Técnico</b>
	Configurar Auditoria Cadastro	ConfigFileAuditoryView
	SP ajudar anexo de CTP	spp/sp-anexo-ctp.p
	Manutenção de Beneficiários	BeneficiaryView
	Motivos Cancelamento Genérico	CG0210D
	Manutenção Parâmetros Venda de Planos/ Manutenção de Cadastros	VP02100
	Auditar Alterações Cadastro	FileAuditoryView
	Manutenção Módulos de Cobertura	PR0110D
<b>País(es):</b>	Brasil	
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress® e Oracle®	
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Todos	

#### Descrição

Foram implementadas melhorias nos seguintes processos de cadastro e manutenção do beneficiário, para o acesso interno e no Acesso Empresarial:

- Novos campos na Configuração de Auditoria de cadastro;
- Campos de SOS no Acesso Empresarial;
- Visualização de anexos no Acesso Empresarial;
- Exclusão de beneficiários;
- Visualização de anexos na liberação de beneficiários;
- Aproveitamento de carências na liberação de beneficiários.

#### Procedimento para Implantação

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

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).<sup>41</sup>

Os ambientes que forem atualizados com este pacote, deverão executar o console de atualização até a última versão disponível.

#### Procedimento para Utilização

Configurações de Auditoria de Cadastro

No programa Configurar Auditoria Cadastro (ConfigFileAuditoryView), foram adicionados os novos campos a seguir:

<sup>41</sup> <https://suporte.totvs.com/download%29>.

- Declaração de Nascido;
- Nome do Cônjuge;
- Email;
  - Somente configurável para o papel Contratante, e não permite auditoria;
- Telefone residencial;
  - Somente configurável para o papel Contratante, e não permite auditoria;
- Telefone celular;
  - Somente configurável para o papel Contratante, e não permite auditoria;
- Referência do endereço;
  - Somente configurável para o papel Contratante, e não permite auditoria.

#### Auditar Alterações de Cadastro

O programa Auditar Alterações Cadastro (FileAuditoryView), foi adaptado para exibir e auditar os novos campos de auditoria:

- Declaração de Nascido;
- Nome do Cônjuge.

#### Acesso Empresarial

##### Manutenção de Beneficiários

##### Ações da Configuração da Auditoria de Cadastro.

Foi implementado o comportamento decorrente das configurações de auditoria de cadastro nos seguintes campos:

- Nome do cartão:
  - Auditoria deste campo depende de alteração do nome da pessoa;
- Nome do Pai;
- Cônjuge;
- Órgão Emissor do Documento de Identidade;
- País Emissor do Documento de Identidade;
- Declaração de Nascido;
- E-mail;
- Telefone Residencial;
  - Anteriormente com o label de "Telefone 1";
- Telefone Celular;
  - Anteriormente com o label de "Telefone 2";
- Referência do endereço.

#### Campos de SOS

Os campos listados a seguir somente ficarão visíveis quando o beneficiário possuir a cobertura de algum módulo de SOS, opcional ou obrigatório.

- Peso;
- Altura;
- Médico Atendente;
- Alergia;
- Hospital de Atendimento;
- Medicamentos;
- Doenças;

- Cirurgias;
- Observações SOS.

Foi desenvolvido o novo check box "Módulo de SOS?" no programa Manutenção Módulos de Cobertura (pr0110d). Quando marcado, indica que o módulo é de SOS e, portanto, quando fizer parte da cobertura do beneficiário, os campos supracitados serão visíveis.

#### Visualização de Anexos

A partir desta versão, o Acesso Empresarial somente irá exibir os anexos dos beneficiários, cujo upload tenha sido realizado pela própria empresa.

Foi desenvolvido o programa **spp/sp-anexo-ctp.p**, para realizar o vínculo dos anexos já existentes na base com usuário da empresa. Esse programa permite selecionar:

- Faixa de modalidades;
- Faixa de contratos;
- Faixa de contratantes.

O programa irá liberar para os contratantes **todos** os anexos de **todos** os beneficiários dos contratos encontrados pela seleção.

#### Acesso Interno

##### Manutenção de Beneficiários (BeneficiaryView)

##### Ações da Configuração da Auditoria de Cadastro

Foi implementado o comportamento decorrente das configurações de auditoria de cadastro nos seguintes campos:

- Nome do cartão:
  - Auditoria deste campo depende de alteração do nome da pessoa;
- Nome do Pai;
- Cônjuge;
- Órgão Emissor do Documento de Identidade;
- País Emissor do Documento de Identidade;
- Declaração de Nascido.

#### Exclusão de Beneficiários

No cadastro de Motivos Cancelamento Genérico (CG0210D), foi desenvolvido o parâmetro Situação, associado ao campo Obriga Auditoria?, com as seguintes possibilidades de preenchimento:

- Todos;
- Com anexo;
- Sem anexo.

Esse novo parâmetro será lido no momento em que um beneficiário ativo for excluído, onde uma das seguintes ações irá ocorrer:

Obriga auditoria	Situação	Exclusão com anexo?	Resultado
não	ignorada	ignorada	excluído sem auditoria
sim	Todos	ignorada	sofre auditoria
sim	Com anexo	não	excluído sem auditoria
sim	Com anexo	sim	sofre auditoria

sim	Sem anexo	não	sofre auditoria
sim	Sem anexo	sim	excluído sem auditoria

#### Liberação de Beneficiários - Visualização de anexos

No programa Manutenção Parâmetros Venda de Planos/Manutenção de Cadastros (VP02100), foi desenvolvido o novo check box "Obrigado visualização do anexo para liberar beneficiário?". Esse novo parâmetro irá indicar a necessidade de download dos anexos do beneficiário para sua liberação em um contrato ativo, ou seja, liberações de propostas o parâmetro não se aplica. A utilização do novo recurso na tela de Manutenção do Beneficiários, ocorre como exemplificado abaixo:

- Abrir o programa Manutenção Beneficiário, e selecionar o beneficiário em situação 1 de um contrato.
- Ao clicar no botão Liberar, se o parâmetro indicar a obrigatoriedade na visualização de anexos e houver anexos para serem visualizados, não será permitida a sua liberação e exibida uma mensagem.
- Para que o usuário consiga liberar, será necessário Detalhar ou Modificar o beneficiário, e baixar todos os seus anexos.

Após essa ação, pode-se clicar novamente no botão Liberar e seguir o processo normal de liberação.

**Observação:** O controle de download é realizado apenas em tela, não é gravado nada em banco. Desse modo, se o usuário recarregar a página, fechar o programa e abrir novamente, será necessário baixar novamente os arquivos para poder liberar o beneficiário.

#### Liberação de Beneficiários - Aproveitamento de Carências

Para a utilização desse processo, foi desenvolvido o novo parâmetro Máximo de dias excluídos para aproveitar carência, no programa Manutenção Parâmetros Venda de Planos/Manutenção de Cadastros (VP02100).

Ao processo de Liberação de Beneficiários, foi adicionado o novo passo intitulado "3. Aproveitamento de Carências".

Esta nova etapa permite ao usuário selecionar os beneficiários que deseja utilizar para que seus dias de carência cumpridos sejam aproveitados no novo beneficiário.

A lista de Beneficiários em Planos Anteriores é carregada com as seguintes regras:

1. São identificados os beneficiários pelos dados pessoais:
  - a. beneficiários relacionados à mesma pessoa física que o beneficiário em liberação, unificados;
  - b. beneficiários de pessoas físicas diferentes, não unificados, mas com o CPF e Nomes idênticos ao beneficiário em liberação.
2. Após isso, serão considerados todos os beneficiários:
  - a. ativos;
  - b. inativos quando a diferença entre a sua data exclusão e a data da liberação do novo beneficiário não ultrapassar a quantidade de dias parametrizados em "Máximo de dias excluídos para aproveitar carência".

Ao selecionar os itens na lista de Beneficiários em Planos Anteriores, são exibidos os detalhes deste beneficiário no plano anterior com os seguintes dados:

- Modalidade;
- Plano;
- Tipo de plano;

- Dias de permanência no plano:
  - Caso o beneficiário esteja ativo: é a diferença sua data de inclusão no plano anterior e a data corrente da liberação;
  - Caso o beneficiário esteja excluído: é a diferença sua data de inclusão no plano anterior e a sua data de exclusão.

Ao continuar e finalizar o processo de liberação do beneficiário, o sistema irá ler, de cada beneficiário anterior selecionado nesta nova etapa, a quantidade de dias de carência cumpridos e bonificará nos mesmos módulos de cobertura do novo beneficiário.

#### Observações:

1. Esta nova etapa é permitida nas seguintes situações:
  - a. Liberação de beneficiários individualmente;
  - b. Existir ao menos um beneficiário anterior identificado.
2. A bonificação das carências somente irá ocorrer em módulos de cobertura cuja carência não tenha sido alterada manualmente pelo usuário.



Melhorias no Cadastro e Liberação de Beneficiários

#### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul																	
<b>Segmento:</b>	Saúde																	
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde																	
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Configurar Auditoria Cadastro</td> <td>ConfigFileAuditoryView</td> </tr> <tr> <td>SP ajudar anexo de CTP</td> <td>spp/sp-anexo-ctp.p</td> </tr> <tr> <td>Manutenção de Beneficiários</td> <td>BeneficiaryView</td> </tr> <tr> <td>Motivos Cancelamento Genérico</td> <td>CG0210D</td> </tr> <tr> <td>Manutenção Parâmetros Venda de Planos/ Manutenção de Cadastros</td> <td>VP02100</td> </tr> <tr> <td>Auditar Alterações Cadastro</td> <td>FileAuditoryView</td> </tr> <tr> <td>Manutenção Módulos de Cobertura</td> <td>PR0110D</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Configurar Auditoria Cadastro	ConfigFileAuditoryView	SP ajudar anexo de CTP	spp/sp-anexo-ctp.p	Manutenção de Beneficiários	BeneficiaryView	Motivos Cancelamento Genérico	CG0210D	Manutenção Parâmetros Venda de Planos/ Manutenção de Cadastros	VP02100	Auditar Alterações Cadastro	FileAuditoryView	Manutenção Módulos de Cobertura	PR0110D	
Rotina	Nome Técnico																	
Configurar Auditoria Cadastro	ConfigFileAuditoryView																	
SP ajudar anexo de CTP	spp/sp-anexo-ctp.p																	
Manutenção de Beneficiários	BeneficiaryView																	
Motivos Cancelamento Genérico	CG0210D																	
Manutenção Parâmetros Venda de Planos/ Manutenção de Cadastros	VP02100																	
Auditar Alterações Cadastro	FileAuditoryView																	
Manutenção Módulos de Cobertura	PR0110D																	
<b>País(es):</b>	Brasil																	

<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress® e Oracle®
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Todos

### Descrição

Foram implementadas melhorias nos seguintes processos de cadastro e manutenção do beneficiário, para o acesso interno e no Acesso Empresarial:

- Novos campos na Configuração de Auditoria de cadastro;
- Campos de SOS no Acesso Empresarial;
- Visualização de anexos no Acesso Empresarial;
- Exclusão de beneficiários;
- Visualização de anexos na liberação de beneficiários;
- Aproveitamento de carências na liberação de beneficiários.

### Procedimento para Implantação

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

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).<sup>42</sup>

Os ambientes que forem atualizados com este pacote, deverão executar o console de atualização até a última versão disponível.

### Procedimento para Utilização

Configurações de Auditoria de Cadastro

No programa Configurar Auditoria Cadastro (ConfigFileAuditoryView), foram adicionados os novos campos a seguir:

- Declaração de Nascido;
- Nome do Cônjuge;
- Email;
  - Somente configurável para o papel Contratante, e não permite auditoria;
- Telefone residencial;
  - Somente configurável para o papel Contratante, e não permite auditoria;
- Telefone celular;
  - Somente configurável para o papel Contratante, e não permite auditoria;
- Referência do endereço;
  - Somente configurável para o papel Contratante, e não permite auditoria.

Auditar Alterações de Cadastro

O programa Auditar Alterações Cadastro (FileAuditoryView), foi adaptado para exibir e auditar os novos campos de auditoria:

- Declaração de Nascido;
- Nome do Cônjuge.

Acesso Empresarial

Manutenção de Beneficiários

<sup>42</sup> <https://suporte.totvs.com/download%29>.

#### Ações da Configuração da Auditoria de Cadastro.

Foi implementado o comportamento decorrente das configurações de auditoria de cadastro nos seguintes campos:

- Nome do cartão:
  - Auditoria deste campo depende de alteração do nome da pessoa;
- Nome do Pai;
- Cônjuge;
- Órgão Emissor do Documento de Identidade;
- País Emissor do Documento de Identidade;
- Declaração de Nascido;
- E-mail;
- Telefone Residencial;
  - Anteriormente com o label de "Telefone 1";
- Telefone Celular;
  - Anteriormente com o label de "Telefone 2";
- Referência do endereço.

#### Campos de SOS

Os campos listados a seguir somente ficarão visíveis quando o beneficiário possuir a cobertura de algum módulo de SOS, opcional ou obrigatório.

- Peso;
- Altura;
- Médico Atendente;
- Alergia;
- Hospital de Atendimento;
- Medicamentos;
- Doenças;
- Cirurgias;
- Observações SOS.

Foi desenvolvido o novo check box "Módulo de SOS?" no programa Manutenção Módulos de Cobertura (pr0110d). Quando marcado, indica que o módulo é de SOS e, portanto, quando fizer parte da cobertura do beneficiário, os campos supracitados serão visíveis.

#### Visualização de Anexos

A partir desta versão, o Acesso Empresarial somente irá exibir os anexos dos beneficiários, cujo upload tenha sido realizado pela própria empresa.

Foi desenvolvido o programa **spp/sp-anexo-ctp.p**, para realizar o vínculo dos anexos já existentes na base com usuário da empresa. Esse programa permite selecionar:

- Faixa de modalidades;
- Faixa de contratos;
- Faixa de contratantes.

O programa irá liberar para os contratantes **todos** os anexos de **todos** os beneficiários dos contratos encontrados pela seleção.

#### Acesso Interno

Manutenção de Beneficiários (BeneficiaryView)

Ações da Configuração da Auditoria de Cadastro

Foi implementado o comportamento decorrente das configurações de auditoria de cadastro nos seguintes campos:

- Nome do cartão:
  - Auditoria deste campo depende de alteração do nome da pessoa;
- Nome do Pai;
- Cônjuge;
- Órgão Emissor do Documento de Identidade;
- País Emissor do Documento de Identidade;
- Declaração de Nascido.

#### Exclusão de Beneficiários

No cadastro de Motivos Cancelamento Genérico (CG0210D), foi desenvolvido o parâmetro Situação, associado ao campo Obriga Auditoria?, com as seguintes possibilidades de preenchimento:

- Todos;
- Com anexo;
- Sem anexo.

Esse novo parâmetro será lido no momento em que um beneficiário ativo for excluído, onde uma das seguintes ações irá ocorrer:

Obriga auditoria	Situação	Exclusão com anexo?	Resultado
não	ignorada	ignorada	excluído sem auditoria
sim	Todos	ignorada	sofre auditoria
sim	Com anexo	não	excluído sem auditoria
sim	Com anexo	sim	sofre auditoria
sim	Sem anexo	não	sofre auditoria
sim	Sem anexo	sim	excluído sem auditoria

#### Liberação de Beneficiários - Visualização de anexos

No programa Manutenção Parâmetros Venda de Planos/Manutenção de Cadastros (VP02100), foi desenvolvido o novo check box "Obrigar visualização do anexo para liberar beneficiário?". Esse novo parâmetro irá indicar a necessidade de download dos anexos do beneficiário para sua liberação em um contrato ativo, ou seja, liberações de propostas o parâmetro não se aplica. A utilização do novo recurso na tela de Manutenção do Beneficiários, ocorre como exemplificado abaixo:

- Abrir o programa Manutenção Beneficiário, e selecionar o beneficiário em situação 1 de um contrato.
- Ao clicar no botão Liberar, se o parâmetro indicar a obrigatoriedade na visualização de anexos e houver anexos para serem visualizados, não será permitida a sua liberação e exibida uma mensagem.
- Para que o usuário consiga liberar, será necessário Detalhar ou Modificar o beneficiário, e baixar todos os seus anexos.
- Após essa ação, pode-se clicar novamente no botão Liberar e seguir o processo normal de liberação.

**Observação:** O controle de download é realizado apenas em tela, não é gravado nada em banco. Desse modo, se o usuário recarregar a página, fechar o programa e abrir novamente, será necessário baixar novamente os arquivos para poder liberar o beneficiário.

#### Liberação de Beneficiários - Aproveitamento de Carências

Para a utilização desse processo, foi desenvolvido o novo parâmetro Máximo de dias excluídos para aproveitar carência, no programa Manutenção Parâmetros Venda de Planos/Manutenção de Cadastros (VP02100).

Ao processo de Liberação de Beneficiários, foi adicionado o novo passo intitulado "3. Aproveitamento de Carências".

Esta nova etapa permite ao usuário selecionar os beneficiários que deseja utilizar para que seus dias de carência cumpridos sejam aproveitados no novo beneficiário.

A lista de Beneficiários em Planos Anteriores é carregada com as seguintes regras:

1. São identificados os beneficiários pelos dados pessoais:
  - a. beneficiários relacionados à mesma pessoa física que o beneficiário em liberação, unificados;
  - b. beneficiários de pessoas físicas diferentes, não unificados, mas com o CPF e Nomes idênticos ao beneficiário em liberação.
2. Após isso, serão considerados todos os beneficiários:
  - a. ativos;
  - b. inativos quando a diferença entre a sua data exclusão e a data da liberação do novo beneficiário não ultrapassar a quantidade de dias parametrizados em "Máximo de dias excluídos para aproveitar carência".

Ao selecionar os itens na lista de Beneficiários em Planos Anteriores, são exibidos os detalhes deste beneficiário no plano anterior com os seguintes dados:

- Modalidade;
- Plano;
- Tipo de plano;
- Dias de permanência no plano:
  - Caso o beneficiário esteja ativo: é a diferença sua data de inclusão no plano anterior e a data corrente da liberação;
  - Caso o beneficiário esteja excluído: é a diferença sua data de inclusão no plano anterior e a sua data de exclusão.

Ao continuar e finalizar o processo de liberação do beneficiário, o sistema irá ler, de cada beneficiário anterior selecionado nesta nova etapa, a quantidade de dias de carência cumpridos e bonificará nos mesmos módulos de cobertura do novo beneficiário.

#### Observações:

1. Esta nova etapa é permitida nas seguintes situações:
  - a. Liberação de beneficiários individualmente;
  - b. Existir ao menos um beneficiário anterior identificado.
2. A bonificação das carências somente irá ocorrer em módulos de cobertura cuja carência não tenha sido alterada manualmente pelo usuário.



## HPP - Pagamento de Prestadores - Inovação - 12.1.18

DT Pagamento Unificado

Pagamento Unificado

## Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul							
<b>Segmento:</b>	Saúde							
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde							
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cálculo e Previsão do Pagamento de Prestadores</td> <td>PP04100</td> </tr> <tr> <td>Descalculo do Pagamento dos Prestadores</td> <td>PP0410D</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Cálculo e Previsão do Pagamento de Prestadores	PP04100	Descalculo do Pagamento dos Prestadores	PP0410D	
Rotina	Nome Técnico							
Cálculo e Previsão do Pagamento de Prestadores	PP04100							
Descalculo do Pagamento dos Prestadores	PP0410D							
<b>País(es):</b>	Brasil							
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress® / Oracle®							
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Todos							

## Descrição

Possibilitar que o processo de geração do cálculo do pagamento considere o processo de auto-gerados no mesmo momento da realização do cálculo.

## Procedimento para Implantação

**Importante:**

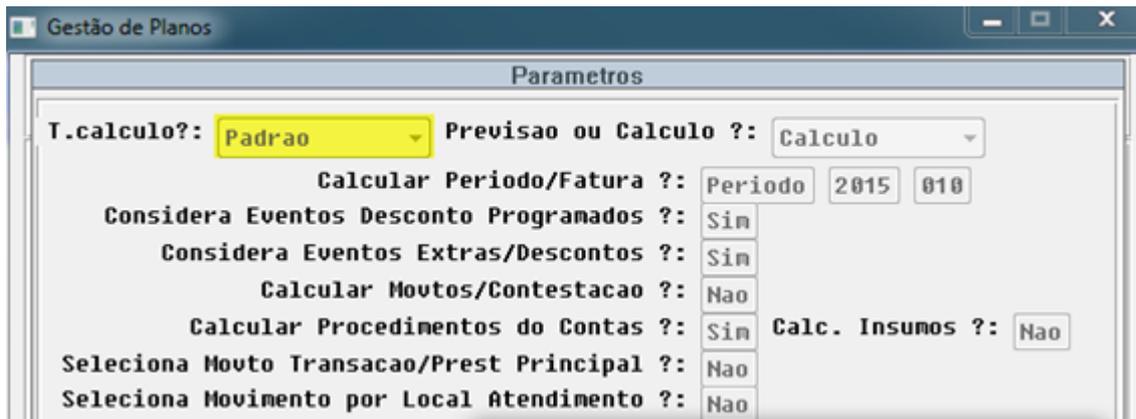
Atenção. Essa funcionalidade está disponível apenas para os processos de pagamento que utilizam a Independização, ou seja, o parâmetro **Utilizar RC/FP/PP Independentes** do programa Manutenção Parâmetros Globais Sistema (hpr1410p), como **Sim**.

## Procedimento para Utilização

Com o intuito de dar mais agilidade ao processo de Cálculo de Pagamento de Prestadores, foi desenvolvida a opção **Tipo de Cálculo**, com as opções **Padrão** e **Unificado**.

Quando selecionada a opção **Unificado**:

- O sistema não irá disponibilizar no campo **Previsão ou Cálculo ?**, as opções referentes ao cálculo / previsão de Auto-Gerados, pois durante a execução desse processo o sistema irá considerar também os Auto-Gerados.



Quando selecionada a opção **Padrão**:

- O sistema irá disponibilizar as mesmas opções existentes hoje, mantendo o comportamento atual.

Após a realização do Cálculo do Pagamento na forma **Unificada**, o sistema irá gerar um arquivo de mensagens de aviso no mesmo diretório do arquivo de erros parametrizados. Esse arquivo de mensagens de aviso será gerado com o mesmo nome do arquivo de erros mas com a extensão "AVS".

São consideradas mensagens de aviso, os seguintes alertas de parametrizações não existentes referentes ao auto-gerados:

"Prestador nao possui controle de Auto-Gerados para a especialidade";  
 "Evento de desconto de Auto-Gerados não cadastrado p/o Prestador".

O intuito desse arquivo de avisos é sinalizar o usuário sem interromper o processo do cálculo.

\*\*\* IMPORTANTE RESSALTAR QUE A VERSÃO EM RPW TAMBÉM SERÁ AFETADA.



## HVP - Venda de Planos - Inovação - 12.1.18

DT Padrão Cobertura Transferência

Transferência com Padrão de Cobertura

### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde

<b>Rotina:</b>	<b>Rotina</b>	<b>Nome Técnico</b>
	Manutenção Transferência de Beneficiários	HVP.ViewTransferBenef
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	SAUGPS04-632	
<b>País(es):</b>	Brasil	
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress® / Oracle®	
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Todos	

**Descrição**

Permitir selecionar padrões de cobertura diferentes para cada beneficiário transferido.

**Procedimento para Implantação**

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

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).<sup>43</sup>

Os ambientes que forem atualizados com este pacote, deverão executar o console de atualização até a ultima versão disponível.

**Procedimento para Utilização**

Incluídos os campos abaixo no programa Manutenção Transferência de Beneficiários, na aba **Beneficiário**:

- Padrão Cob.: Permite selecionar os padrões de cobertura disponíveis na proposta destino.
- Botão Aplicar: Ao ser acionado, irá atribuir o padrão de cobertura escolhido no campo **Padrão cob.** aos beneficiários selecionados na listagem a direita.



DT Prorrogação de Módulo de uma Proposta

Prorrogação de Módulo de uma Proposta

**Características do Requisito**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde

<sup>43</sup> <https://suporte.totvs.com/download%29>.

<b>Rotina:</b>	<b>Rotina</b>	<b>Nome Técnico</b>
	Atualização dos Valores da Proposta	vp0110v
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	MFSWCA-440	
<b>País(es):</b>	Brasil	
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress® / Oracle®	
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Todos	

#### Descrição

Permitir a prorrogação da data de início de módulos opcionais da proposta.

#### Procedimento para Implantação

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

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).<sup>44</sup>

Os ambientes que forem atualizados com este pacote, deverão executar o console de atualização até a última versão disponível.

#### Procedimento para Utilização

Realizado ajuste no programa de Atualização de valores da proposta, para permitir a prorrogação da data de início de módulos opcionais da proposta.

Ao incluir módulos opcionais na proposta, substituída mensagem em tela: "**Deseja retroagir a data de início do módulo?**", pela nova tela.

Permite informar data sugerida, retroagir ou prorrogar a data de início do módulo opcional incluso na proposta.

- Ao marcar a opção prorrogar a data de início do módulo, então realizará as seguintes consistências:
  - A nova data deverá ser menor ou igual à data final do termo (ter-ade,dt-fim);
  - Se a proposta é de validade próximo mês (propost.lg-inicio-validade = no), então a data informada deverá corresponder ao primeiro dia do mês;
  - A nova data não pode ser menor que a data sugerida em tela (porque se caracterizaria como retroação).
- Ao marcar a opção retroagir a data de início do módulo, então realizará as seguintes consistências:
  - O programa questionará a data de início, que não pode ser anterior à data máxima de retroação permitida pelo sistema, calculada com a data do último faturamento menos a quantidade máxima de meses de retroação parametrizada no campo Meses Retroação, do programa Manutenção Modalidade (pr0110a).
- Ao marcar a opção data sugerida:

<sup>44</sup> <https://suporte.totvs.com/download%29>.

- Desabilitará o campo Data de início, apresentando a data sugerida e não permitindo a sua alteração.



## 2.12 Tecnologia - Inovação - 12.1.18

### 2.12.1 Coleta de Dados - Inovação - 12.1.18

DT Alteração label Integrado com TOTVS RFID

#### BC0106 - Alteração label Integrado com TOTVS RFID

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MBC - Coleta de Dados
<b>Função:</b>	BC0106 - Extensão Item
<b>Situação/Requisito:</b>	Alterar o label do campo "TAG RFID" para "Integrado com TOTVS RFID".
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o label do campo "TAG RFID" para "Integrado com TOTVS RFID". O campo estará habilitado para edição, assim, é possível alterar o conteúdo do campo, que indica que o registro já foi integrado com o TOTVS RFID.
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-422



## 2.13 Vendas - Inovação - 12.1.18

### 2.13.1 Vendas e Faturamento - Inovação - 12.1.18

#### Faturamento - Inovação - 12.1.18

266103 DMANFAT1-13 DT Atualização Contas a Receber

FT0603 - Atualização Contas a Receber

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0603 - Atualização Contas a Receber
<b>Situação/ Requisito:</b>	A tratativa padrão de integração com contas a receber, de forma automática com o financeiro, sempre utiliza o código definido na natureza de operação (CD0606), e nunca considera o código cadastrado no cadastro de clientes (CD0704).
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no sistema para que, ao ativar a função especial “tp-rec-desp-emit” pelo programa CD7070, considere o código “Receita Padrão” informado no cadastro de clientes (CD0704) como sendo o mais específico. Caso não haja informação, utiliza o código cadastrado na natureza no campo “Tipo Rec/Desp”.



693412 DMANFAT1-930 DT Importação Notas Fiscais

FT2015 - Importação de Notas Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento

<b>Função:</b>	FT2015 - Importação de Notas Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa importador de Notas Fiscais não disponibilizada no layout as informações de Local de Coleta e Entrega para importar.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa importador de notas fiscais para disponibilizar as informações de Local de Coleta e Entrega para importar.



DT Listagem de Itens conforme a Origem

Listagem de Itens conforme a Origem

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	Listagem de Itens conforme a Origem
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>A listagem de itens (CD1003) não permite listar os itens conforme a sua origem.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p> <b>Nota:</b> A origem do item é definida no cadastro <a href="#">Itens para Faturamento (CD0903)</a><sup>45</sup>.</p> </div>
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi incluído o campo “Origem” na parte de parâmetros do relatório de listagem de itens, para que possa ser filtrado, em forma de lista (0;1;2;3;4;5;6;7), as origens dos itens a serem geradas no relatório.
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-1128



<sup>45</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=235589059>

## Pedidos - Inovação - 12.1.18

356449 DMANVEN1-271 DT Portal de Vendas

Portal de Vendas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MPD - Pedidos
<b>Função:</b>	Portal de Vendas
<b>Situação/Requisito:</b>	Existe a necessidade de melhoria para que o filtro avançado de Notas Fiscais do Portal seja composto com o código do emitente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi implementado o código do emitente no filtro avançado de Notas Fiscais do Portal de Vendas.



356540 DMANVEN1-254 DT Portal de Vendas

Portal de Vendas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MPD - Pedidos
<b>Função:</b>	Portal de Vendas
<b>Situação/Requisito:</b>	Existe a necessidade de melhoria para que o filtro avançado da Carteira de Pedidos do Portal seja composto com o código do emitente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi implementado o código do emitente no filtro avançado da Carteira de Pedidos do Portal de Vendas.



## 800254 DMANVEN1-203 DT Implantação de Pedidos

## PD4000 - Implantação de Pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MPD - Pedidos
<b>Função:</b>	PD4000 - Implantação de Pedidos
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa de Implantação de Pedidos não permite a simulação dos valores, como é feito no cálculo da nota fiscal.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa, adicionando uma opção para simular detalhadamente o cálculo do pedido.



## 805691 DMANVEN1-298 DT Implantação de Pedidos

## PD4050 - Implantação de Pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MPD - Pedidos
<b>Função:</b>	PD4050 - Implantação de Pedidos
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa de implantação de pedidos não permite a simulação do cálculo como ocorre na nota fiscal.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no sistema para que a simulação do cálculo seja disponibilizada para o pedido de venda. No entanto, essa operação está disponível apenas para pedidos de venda simples na localização Brasil.



### 3 Legislação 12.1.18

#### 3.1 Fiscal - Legislação - 12.1.18

##### 3.1.1 Configurador Layout Fiscal - Legislação - 12.1.18

DT NFC-e (Modelo 65) no Livro DF (Ato Cotepe)

##### LF0200 - Interpretador de Layout Fiscal

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador Layout Fiscal.
<b>Função:</b>	LF0200 - Interpretador de Layout Fiscal - Ato Cotepe 70/05
<b>Situação/ Requisito:</b>	Notas de fiscais serviço modelo 65 devem ser demonstradas no registro A300/A310 e não no registro A020, como no registro A300 não há campo para o participante não deve ser gerado o 0150, como há o código do item no A310 deve ser gerado o registro 0200 correspondente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Realizadas alterações para considerar as notas fiscais de serviço modelo 65 nos registros A300/A310.
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-1164



DT Tratamento Registro 1100 SPED Fiscal

Tratamento Registro 1100 SPED Fiscal

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

<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador Layout Fiscal
<b>Função:</b>	LF0200 - Interpretador de Layout Fiscal - SPED Fiscal LF0202 - Extrator das informações EMS LF0203 - Manutenção das Tabelas MLF
<b>Situação/ Requisito :</b>	Quando há mais de uma nota fiscal com o mesmo registro de exportação/DI com naturezas de exportação diferentes (Direta/Indireta), está gerando apenas um registro 1100 (Registro Exportação) no arquivo para o SPED Fiscal.
<b>Solução/ Impleme ntação:</b>	<p><b>LF0203 - Manutenção das Tabelas MLF</b> Na tabela "Registro Exportação DWF" (dwf-reg-export) o campo "Natur Export" passa a ser chave do registro, desta forma poderá ser inserido o mesmo registro de exportação e declaração para naturezas distintas (Direta/Indireta). Na tabela "Documento Registro Exportação" (dwf-docto-reg-export) foi adicionado o campo "Natur Export" para que seja possível relacionar o documento fiscal que acobertou a exportação com o respectivo registro/declaração de exportação.</p> <p><b>LF0202 - Extrator das informações EMS</b> O programa de extração das informações para o MLF foi alterado para gerar os registros de exportação conforme a natureza de exportação (Direta/Indireta), tratando os casos que existem mais de uma nota fiscal com o mesmo registro de exportação/DI com naturezas de exportação diferentes.</p> <p><b>LF0200 - Interpretador de Layout Fiscal - SPED Fiscal</b> A geração dos registros de exportação (1100, 1105 e 1110) foram ajustadas para considerar a natureza de exportação e gerar um registro 1100 para cada natureza (Direta/Indireta): Quando for exportação Direta, serão gerados os registros 1100 e 1105. Quando for exportação Indireta, serão gerados os registros 1100, 1105 e 1110. Nos casos em que existir mais de uma NF de exportação para o mesmo RE/DI, sendo uma direta e outra indireta, serão gerados dois registros 1100 (um para a Direta com o registro 1105, e outra para Indireta com os filhos - 1105 e 1110).</p>
<b>Requisito :</b>	DMANFISDTS-1580

### 3.1.2 Obrigações Fiscais - Legislação - 12.1.18

DT CAT158 Considerar Qtde conforme Unid Medida do Estoque para as Notas de Entrada

OF0171 - Atualização de Saldo CAT158 / OF0172 - Relac. NF Saída X Entrada CAT158

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OF0171 - Atualização de Saldo CAT158 OF0172 - Relac. NF Saída X Entrada CAT158
<b>Situação/ Requisito:</b>	Atualmente, a rotina da CAT158 está gerando o saldo da nota de entrada pela quantidade conforme unidade de medida do fornecedor. Na nota fiscal de saída sempre é considerada a unidade do estoque.  Desta forma, quando as unidades da nota de entrada e saída são diferentes, o saldo/cálculo do registro C176 (Ressarcimento de ICMS em operação com Substituição tributária) do SPED Fiscal fica incorreto.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Para as notas de entrada, foram alterados os relatórios/cálculos nos programas OF0171 e OF0172, para considerar a quantidade conforme a unidade de medida do estoque.
<b>Tickets relacionados:</b>	1009207
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-1831 / DMANFISDTS-1834

DT DIME SC - Versão 153/12.15.1 (Atualização maio/2017)

DIME SC - Versão 153/12.15.1

#### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul							
<b>Segmento:</b>	Manufatura							
<b>Módulo:</b>	MOF – Obrigações Fiscais							
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OF0320</td> <td>Apuração ICMS-SC</td> </tr> <tr> <td>OF0321</td> <td>Geração Arq Magnético DIME SC</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	OF0320	Apuração ICMS-SC	OF0321	Geração Arq Magnético DIME SC
Rotina	Nome Técnico							
OF0320	Apuração ICMS-SC							
OF0321	Geração Arq Magnético DIME SC							

<b>Tickets relacionados</b>	<i>949932</i> <i>951094</i> <i>941575</i>
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	DMANFISDTS-1486
<b>País(es):</b>	<i>Brasil.</i>
<b>Banco(s) de Dados:</b>	<i>Oracle, SQL e Progress.</i>
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	<i>Windows®/Linux®.</i>

### Descrição

Conforme manual da Dime, Versão 153/12.15.1 (Atualização em maio/2017) foram introduzidas as seguintes alterações:

- Anexo I - Acrescenta o campo 038 no Quadro 9, os itens 3.2.9.1, “h”, 3.2.9.2, “g.1”, o campo 031 no Quadro 14 e o item 3.2.25.1, “c.1”
- Anexo I - Altera os itens 3.2.9.1., “g”, 3.2.25.1, “a” e 3.2.25.1, “d”.

### Procedimento para Implantação

Atualização do ambiente:

1. As alterações descritas neste documento técnico serão liberadas no Release/Update 12.1.18. Portanto, os usuários deverão estar nessa versão do sistema para que as alterações tratadas por este documento possam ser utilizadas

### Procedimento para Utilização

#### Programa OF0320

#### Quadro 9: Cálculo do Imposto a Pagar ou Saldo Credor.

- Foi adicionado o Campo "Segreg Outros Cred. Permitidos Compensar Débito Utiliz. Cred. Presumido". Preencher com o valor de outros créditos não vedados para compensação com o débito pela utilização de crédito presumido, tais como a apropriação de valores relacionados ao recebimento de mercadoria em devolução. No caso de recebimento em devolução de mercadoria saída com utilização de crédito presumido em substituição aos créditos pela entrada, deverá informar o valor do crédito remanescente resultante da diferença entre o do valor do ICMS destacado na Nota Fiscal da mercadoria recebida em devolução e o valor do estorno do crédito presumido correspondente ao que foi apropriado na saída da mesma mercadoria.
- Este valor será apresentado no item 038 do quadro 09.

**Quadro 14: Demonstrativo da Apuração do Imposto Devido pela Apropriação de Crédito Presumido em Substituição aos Créditos pelas Entradas (DAICP).**

- No quadro 14 foi criado o item 031, "Créditos Permitidos para Compensar com o Débito pela Utilização do Crédito Presumido". Preenchido com valor segregado da apuração do mês transportado do item 038 (Segregação do crédito presumido utilizado em substituição aos créditos das entradas) do quadro 09 (Cálculo do Imposto a Pagar ou Saldo Credor), referente aos valores de outros créditos não vedados para compensação com o débito pela utilização de crédito presumido incorridos no mês

**Programa OF0321****Log de Impressão****Os itens impactados no Quadro 09:**

- **Item 038:**  
**(+) Segregação de outros créditos permitidos para compensar com o débito pela utilização do crédito presumido:** Campo "Segreg Outros Cred. Permitidos Compensar Débito Utiliz. Cred. Presumido" Quadro 09, tela do OF0320F;
- **Item 40:**  
**(=) Saldo Devedor Apurado pela Apropriação do Crédito Presumido no Mês:** Valor da diferença entre o **item 030, item 031** e o **item 020**, caso o total de débitos for maior que o total de créditos. Preencher com 0 (zero) quando o resultado for igual a 0 (zero);

**Log de Impressão****Os itens impactados no Quadro 14:**

- **Item 031:**  
**(-) Créditos Permitidos para Compensar com o Débito pela Utilização do Crédito Presumido:** Valor do item 038 (Segregação do crédito presumido utilizado em substituição aos créditos das entradas) do quadro 09;
- **Item 040:** Preencher com o valor da diferença entre o item 020 deduzidos dos itens 30 e 31, se o valor do débito for maior ou igual ao que o total de créditos. Preencher com 0 (zero) quando o resultado for igual a 0 (zero)

**Arquivo Gerado:**

**As informações do quadro 09 são geradas no registro tipo 30 e as informações do quadro 14 são geradas no registro tipo 35.**



## DT Livros Fiscais: Notas Fiscais de Emissão Própria Canceladas

OF 0520: Registro Entradas - Indústria

OF0530: Registro Entradas - Comércio

OF0540: Registro de Entradas

OF0620: Registro Saídas - Indústria

OF0630: Registro Saídas - Comércio

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OF0520: Registro Entradas - Indústria OF0530: Registro Entradas - Comércio OF0540: Registro de Entradas OF0620: Registro Saídas - Indústria OF0630: Registro Saídas - Comércio
<b>Situação/ Requisito:</b>	Notas Fiscais de Emissão Própria, quando canceladas, estão sendo geradas nos Livros Fiscais de Saídas.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi criada a função "nf-ent-cancel-livro". Quando ativada a função pelo programa CD7070, as notas fiscais de emissão própria canceladas serão geradas nos livros fiscais de entrada e não mais nos livros fiscais de saídas.
<b>Tickets relacionados:</b>	428477
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-1259



### 3.1.3 Recuperação de Impostos - Legislação - 12.1.18

DT Considerar o valor do IPI também no total de saídas tributadas - Crédito CIAP

#### RI0109 - Vendas Mês por Estabelecimento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRI - Recuperação de Impostos
<b>Função:</b>	RI0109 - Vendas Mês por Estabelecimento
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando marcado no RI0109A o parâmetro "Calcula Valor das vendas com IPI", o valor deste imposto deve ser considerado também na coluna Valor Vendas Tributadas para o cálculo do coeficiente de crédito do CIAP. Atualmente, quando marcado o parâmetro, o valor só está sendo considerado no total das saídas. Para o correto cálculo, o valor do IPI deve ser considerado nos dois lados da equação, ou seja, considerar o valor do IPI no valor das vendas tributadas e no total das saídas.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado o programa RI0109A para considerar, no valor das Vendas Tributadas, o valor do IPI dos documentos quando o parâmetro "Calcula Valor das vendas com IPI" estiver marcado.
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-1329



### 3.2 Manufatura - Legislação - 12.1.18

#### 3.2.1 Bloco K - Legislação - 12.1.18

740816 DMANCAPS01-197 DT Bloco K Parâmetro Estado da Ordem LF0227

#### LF0227 - Bloco K - Permitir filtrar pelo Estado da Ordem no relatório LF0227

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCP - Controle da Produção
<b>Função:</b>	LF0227 - Relatório Auxiliar Bloco K
<b>Situação/ Requisito:</b>	Para o Relatório 5 (Ordens requisitadas sem movimentação de ACA), o relatório lista ordens que estejam com estado finalizada e terminada e, com isso, algumas ordens que estão finalizadas são listadas de forma inconsistente.
<b>Solução/ Implementação</b> :	Foi incluído um parâmetro novo em tela, "Ordem de produção terminada COM requisição e SEM ACA no período informado", para permitir parametrização pelo estado da ordem de produção.
<b>Tickets relacionados:</b>	740816
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCAPS01-197</a>



941905 DMANCAPS01-188 DT Bloco K Listagem REL-9 inconsistente

[LF0227 - Bloco K - REL-9 lista reservas que estejam totalmente devolvidas](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCP - Controle da produção
<b>Função:</b>	<a href="#">LF0227 - Relatório auxiliar Bloco K</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	O Relatório 9 do programa LF0227 lista indevidamente reservas que estejam totalmente devolvidas dentro do período de apuração.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para que as reservas que estejam totalmente devolvidas não sejam apresentadas como inconsistentes.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">941905</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCAPS01-188</a>



## 1034775 DMANCAPS01-315 DT Bloco K Relatório 3 LF0227

[LF0227 - Bloco K - Considera a ordem quando a requisição foi estornada](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCP - Controle da Produção
<b>Função:</b>	LF0227 - Relatório Auxiliar Bloco K
<b>Situação/Requisito:</b>	No relatório 3 do Bloco K, a ordem é impressa mesmo quando existe movimentação de estorno para a requisição fora da estrutura no período.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi alterada para não considerar a ordem quando a requisição foi estornada.
<b>Tickets relacionados:</b>	1034775
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-315



## 1060369 DMANCAPS01-355 DT Geração Estrutura Item Bloco K LF0228

[LF0228 - Bloco K - Registro 0210 com quantidade fracionada](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCP - Controle da Produção
<b>Função:</b>	LF0228 - Geração Estrutura Item - Bloco K
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando a geração é feita pela Engenharia, a quantidade calculada para o componente está incorreta quando há mais de uma ordem de produção para o item pai no período.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi alterada para que seja efetuado o cálculo correto pela quantidade padrão da Engenharia.

<b>Tickets relacionados:</b>	1060369
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-355



DT Inserir depósitos de exceção no LF0228

[LF0228 - Bloco K - Inserir depósitos de exceção durante a geração dos dados do Bloco K](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	MCP - Controle da Produção
<b>Função:</b>	LF0228 - Geração Estrutura Item - Bloco K
<b>Situação/Requisito:</b>	A geração dos dados do Bloco K (LF0228) não permite filtrar os registros de estoque escriturado por depósito, de modo a desconsiderar eventuais saldos desnecessários.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi desenvolvida uma funcionalidade que permite inserir depósitos de exceção durante a geração dos dados do Bloco K (LF0228).
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-376



### 3.3 Materiais - Legislação - 12.1.18

#### 3.3.1 Recebimento - Legislação - 12.1.18

141817 DMANRECEB-197 DT Cálculo da NF e Contabilização do Crédito ref. ICMS ST Antecip. não destacado na NF

[Cálculo da NF e Contabilização do Crédito ref. ICMS ST Antecip. não destacado na NF / DTS 12.1.18 - Legislações Recebimento e AQR](#)

#### Informações Gerais

<b>Linha de Produto:</b>	DATASUL	
<b>Segmento Executor:</b>	MANUFATURA	
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento	
<b>Rotina:</b>	<b>Rotina</b>	<b>Nome Técnico</b>
	RE1005b	Atualização de Documentos
	<b>Rotina(s) envolvida(s)</b>	<b>Nome Técnico</b>
<b>Ticket:</b>	#141817	
<b>Issue:</b>	DMANRECEB-197	
<b>País:</b>	(X) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____.	

#### Objetivo

Realizar as alterações necessárias no sistema Datasul para atender a necessidade apresentada por alguns clientes que precisam controlar o crédito do imposto ICMS ST Antecipado, que não vem destacado nos campos próprios do ICMS ST na nota fiscal; vindo esses valores destacados na observação da nota fiscal de compra.

### Definição da Regra de Negócio

Quando se recebe uma nota fiscal de compra onde se encontra na posição do substituído tributário dessa nota, ou seja, os valores do ICMS ST não vem destacados nos campos próprios do ICMS ST, vindo destacados na observação da NF.

Nesse caso em algumas situações a legislação permite ao cliente que se credite do valor desse imposto, conforme trecho da legislação a seguir:

"[...]

*O contribuinte substituído poderá creditar-se do imposto retido por substituição tributária e do correspondente à operação própria do substituto quando:*

*I - as mercadorias se destinarem a:*

*a) emprego como matéria-prima ou material secundário e o adquirente for estabelecimento industrial, desde que o produto resultante seja onerado pelo imposto;*

*§ 1º Nas hipóteses previstas no inciso I, caso a mercadoria tenha sido adquirida de contribuinte substituído, o valor do crédito fiscal será o resultado da aplicação da alíquota interna sobre a base de cálculo da substituição tributária mencionada no documento fiscal.*

[...]"

O cliente em questão se enquadra no caso acima, e dessa forma apresentamos as possibilidades de configuração do ambiente, sendo que em todas seriam utilizando a parametrização de ICMS ST cobrado por Antecipação existentes na natureza de operação.

Com relação ao controle do imposto e a forma de tratamento do mesmo dentro do sistema o que existente atualmente já atende a esses clientes, porém houve um questionamento sobre a forma de contabilização desses valores, onde o sistema não estava em acordo com seu entendimento.

Se faz necessário então controlar o crédito desse imposto porém esse valor não pode somar ao total da nota fiscal.

Para que essa demanda seja atendida, o sistema foi alterado para permitir combinar os parâmetros existentes atualmente na natureza referente ao ICMS ST Antecipado.

Antes dessa alteração, caso o usuário marcasse os três parâmetros acima listados ("Contrib Substituído Antecip", "Créd Subst Trib Antecip" e "ICMS Subs Trib Antecip") o resultado do cálculo da nota fiscal ficaria em acordo com a necessidade, porém a contabilização dessa nota fiscal duplicaria os lançamentos do referido imposto, conforme exemplo abaixo:

Após a alteração realizada a contabilização da NF com os mesmos valores anteriores, ficou correta.

## 767925 DMANRECEB-206 DT Geração Substituição Tributária Antecipada nas Transferências

### Geração Substituição Tributária Antecipada nas Transferências Entre Estabelecimentos

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	RE1001 – Manutenção de Documentos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar uma transferência entre estabelecimentos, cuja entrada da mercadoria deve gerar antecipação de ICMS, o sistema não gerava o documento no FT0325 (Manut. Movimentos ICMS Subs Antecipado) referente à antecipação.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foi alterado o sistema para que sejam copiadas as informações de antecipação de ICMS da nota de saída de transferência entre estabelecimentos, bem como permitir a alteração destes valores, para que assim seja possível realizar a geração automática do documento no FT0325 (Manut. Movimentos ICMS Subs Antecipado).</p> <p>Mais detalhes de como realizar a configuração da nota de saída com substituição tributária antecipada, consultar a documentação: <a href="#">DFAT0148 - Como calcular notas fiscais com Substituição Tributária Antecipada, emitidas por estabelecimentos no papel de SUBSTITUTO?</a><sup>46</sup>, e para mais detalhes de como realizar a configuração da nota de entrada com substituição tributária, consultar a documentação: <a href="#">DMRE0130 - Entrada de Documentos de Compra com ST Antecipada na posição de Substituído Tributário, somando a ST ao Total da Nota Fiscal</a><sup>47</sup>.</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	767925
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-206

794587 DMANRECEB-247 DT MD-e Dados Divergentes da SEFAZ pelo TOTVS Colaboração 2.0

[MD-e - Dados Divergentes da SEFAZ pelo TOTVS Colaboração 2.0/ DTS 12.1.18](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento Executor:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento

<sup>46</sup> <http://tdn-homolog.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=235309414>

<sup>47</sup> <http://tdn-homolog.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=230424753>

<b>Rotina:</b>	<b>Rotina</b>	<b>Nome Técnico</b>
	RE0709	Monitor da Manifestação Destinatário
	<b>Rotina(s) envolvida(s)</b>	<b>Nome Técnico</b>
	RE0709B	Detalhe Documento Manifestação
	REAPI329	API de Integração da MD-e
	CD0592	Procedure p/ Descompactar docZip
<b>Ticket:</b>	#794587	
<b>Issue:</b>	DMANRECEB-247	
<b>País:</b>	(X) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____.	
<b>Outros:</b>	<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos>.	

### Objetivo

O objetivo principal desse desenvolvimento é implementar no sistema Datasul as mudanças descritas na Nota Técnica 2014.002 v1.02, que divulga alterações nas regras que tratam o sincronismo e a manifestação do Web Service de Distribuição de DF-e de Interesse dos Atores da NF-e (PF ou PJ) quando a integração com o SEFAZ ocorre pelo TOTVS Colaboração 2.0

### Definição da Regra de Negócio

Um dos grandes desafios do projeto Nota Fiscal Eletrônica é prover para os atores envolvidos nos processos da NF-e informações de seu interesse de forma eficiente e confiável.

O Web Service de Consulta da Relação de Documentos Destinados (NfeConsultaDest) provê informações necessárias para a manifestação do destinatário da NF-e. Além de prover informações para possibilitar a manifestação do destinatário, surgiram novas necessidades de interesse de outros atores para as quais ainda não existe um serviço disponível.

Esta nota técnica tem como objetivo a alteração do Web Service denominado NFeDistribuicaoDFe, que disponibiliza para os atores da NF-e informações e documentos fiscais eletrônicos de seu interesse. A distribuição é realizada para emitentes, destinatários, transportadores e terceiros informados no conteúdo da NF-e respectivamente no grupo do Emitente (tag:emit, id:C01), no grupo do Destinatário (tag:dest, id:E01), no grupo do Transportador (tag:transporta, id:X03) e no grupo de pessoas físicas autorizadas a acessar o XML (tag:autXML, id:GA01).

Este Web Service possibilitará a descontinuidade, no futuro, do Web Service de Consulta da Relação de Documentos Destinados (NfeConsultaDest).

## Identificação e vigência da Nota Técnica:

- Versão da NT: 1.02;
- Data de divulgação da NT: Outubro/2016;
- Pacote de liberação de Schemas da NT: PL\_NFeDistDFe\_102;
- Data de início de vigência em ambiente de homologação: 05/12/2016;
- Data de início de vigência em ambiente de produção: 09/01/2017;
- Data de desativação dos Web Services NfeConsultaDest e NFeDownloadNF: 02/05/2017;

 **Importante:**

Desde a liberação da funcionalidade do TOTVS Colaboração 2.0 o sistema estava preparado para realizar a comunicação com o SEFAZ utilizando os novos métodos adotados na Nota Técnica, porém, em algumas situações existiam algumas tratativas internas com divergências, e essa liberação visa ajustar esses pontos conforme descrito abaixo.

#### Situação 01 - Dados do Emitente ficam divergentes entre XML recebido do SEFAZ e Monitor da Manifestação Destinatário (RE0709)

Foi alterado o programa para que ao realizar a importação de um XML do fluxo **443**, enviado pela Neogrid na integração pelo TOTVS Colaboração 2.0, sendo que ao receber esse XML o sistema consiga identificar corretamente a qual emitente esse documento é correspondente e consiga apresentar acertadamente os dados em tela.

Antes da alteração o sistema apresentava os dados como no exemplo abaixo, ou seja, importava os documentos, mas não identificava corretamente a qual emitente esses dados eram correspondentes.

Após a alteração o sistema passou a apresentar os dados corretamente no monitor.

#### Situação 02 - Situação NF-e para alguns documentos sendo mostrado em branco no Monitor da Manifestação Destinatário (RE0709)

Com a publicação das alterações na NT 2014/002, na versão 1.02 em Outubro de 2016, foi instituída uma nova Situação da NF-e retornada na tag cSitNFe a "3=NF-e Cancelada".

Devido a esse fato, quando o programa realizava a importação de um XML do fluxo **443** enviado pela Neogrid na integração pelo TOTVS Colaboração 2.0, e o conteúdo dessa tag fosse "3", o Datasul não interpretava corretamente esse novo valor e apresentava a informação incorretamente no monitor (RE0709).

Antes da alteração o sistema apresentava os dados como no exemplo abaixo, ou seja, importava os documentos, no entanto, não conseguia em alguns casos mostrar a Situação NF-e correta.

Após a alteração o sistema passou a apresentar os dados corretamente no monitor.

#### Situação 03 - Código NSU em branco sendo exibido para o documento pelo Monitor da Manifestação Destinatário (RE0709)

Através da NT 2014/002, a cada documento retornado no XML da integração com o SEFAZ, o governo passou a retornar também o número do NSU pesquisado no Ambiente Nacional atribuído ao documento. A princípio essa informação para o documento é apenas documental, visto que ao realizar a próxima consulta o programa irá buscar a última NSU sincronizada e que pode ser encontrada no programa Parâmetros Manifestação Destinatário (RE0121).

Antes da alteração o sistema apresentava os dados como no exemplo abaixo, ou seja, importava os documentos, porém não conseguia identificar corretamente o código NSU do documento.

Após a alteração o sistema passou a apresentar os dados corretamente no monitor.

Situação 04 - Apresentar no Monitor da Manifestação Destinatário (RE0709) apenas Notas Fiscais ignorando demais eventos

Com a NT 2014/002 a cada documento retornado no XML da integração com o SEFAZ, o governo passou a retornar além de documentos de entrada, emitidos contra o CNPJ da empresa, outros tipos de documento como eventos entre outros. Até essa liberação o sistema Datasul realizava a importação de todos esses documentos e os demonstrava no Monitor da Manifestação Destinatário (RE0709).

A partir desta liberação o sistema passará a ignorar na importação para o RE0709 os documentos **procNFe**, **resEvento** e **procEventoNFe** sincronizando apenas os documentos **resNFe**.

Essa identificação do Schema XML será utilizada para validar o XML existente no campo seguinte, com base nessa análise o sistema identificará o tipo do documento e sua versão importando apenas documentos emitidos contra o CNPJ da empresa, foco principal do Monitor da Manifestação Destinatário (RE0709).

Situação 05 - Código e Mensagem retornado no XML não sendo apresentado no Monitor da Manifestação Destinatário (RE0709)

Com a NT 2014/002 a cada documento retornado no XML da integração com o SEFAZ, o governo passou a retornar não mais em cada documento nas tag cStat e xMotivo, sendo que o retorno é único por documento principal.

Antes da alteração o sistema apresentava os dados, como no exemplo abaixo, ou seja, importava os documento, mas não mostrava o código nem o texto da mensagem retornada no XML.

Após a alteração o sistema passou a apresentar os dados corretamente no monitor.

Situação 06 - Relatório de acompanhamento da Sincronização de Documentos da Manifestação Destinatário (RE0520) confuso

Devido às divergências reportadas nas situações anteriores, em alguns casos o relatório de acompanhamento gerado pelo programa RE0520 ficava confuso, com informações desencontradas ou faltantes.

Antes da alteração o sistema apresentava os dados.

pós a alteração o sistema passou a apresentar os dados corretamente.

1158329 DMANRECEB-1004 DT Base PIS e COFINS com Redução sem valor ICMS

#### RE1001 - Manutenção de Documentos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de Documentos

<b>Situação / Requisito:</b>	Quando se opta pelo método de aquisição para a apropriação do crédito do PIS/COFINS sobre aquisição de bens destinados ao ativo permanente da empresa, deverá ser deduzido o valor do ICMS da base de crédito do PIS/COFINS no momento do recebimento. Bem como, quando houver redução, deverá ser aplicado o percentual de redução do PIS/COFINS. É preciso realizar o tratamento para possibilitar o desconto do valor do ICMS da base do PIS/COFINS.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Foi realizado o tratamento dessa necessidade por meio do Configurador de Tributos para o Módulo do Recebimento.</p> <p>A parametrização do cálculo da base do PIS/COFINS com redução e descontando o valor do ICMS no Configurador de Tributos, deverá influenciar apenas as notas de ativo imobilizado na qual foi optado pelo método de Aquisição.</p> <p>Por esse motivo, sugere-se a criação de uma classe fiscal de naturezas de operação para identificar esse tipo de nota. Segue sugestão:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Criar um território fiscal (CD0753 – Territórios Fiscais) de origem (pode ser um amplo, por exemplo: Brasil) e um para o estado destino.</li> <li>2. Criar uma classe fiscal (CD0754 – Classes Fiscais) do tipo natureza de operação, vincular os tributos “COFINS 013g - Base c/ Red s/ ICMS” e "PIS 013g - Base c/ Red s/ ICMS".</li> <li>3. Na classe fiscal (CD0755 – Relacionamento Classe Fiscal) relacionar as naturezas de operação correspondentes às operações cujo valor do ICMS deve ser descontado da base do PIS/COFINS.</li> <li>4. Criar um cenário fiscal (CD0759 – Cenários Fiscais) no território de origem, informar o território mais amplo, como por exemplo: Brasil, e no território de destino: o território criado para o estado. Relacionar ao cenário fiscal os tributos COFINS e PIS, e definir que a busca será com base na Natureza de Operação.</li> </ol>
<b>Tickets relacionados:</b>	1158329
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-1004



DMANRECEB-262 DT DF-e (Manifestação Destinatário) - Sincronismo e Download XML pelo TSS

[DF-e \(MANIFESTAÇÃO DESTINATÁRIO\) - SINCRONISMO E DOWNLOAD XML PELO TSS / DTS 12.1.18 - LEGISLAÇÕES RECEBIMENTO E AQR](#)

Informações Gerais

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

<b>Segmento Executor:</b>	MANUFATURA																	
<b>Módulo:</b>	MRE - RECEBIMENTO																	
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RE0709</td> <td>Monitor da Manifestação Destinatário</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina(s) envolvida(s)</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RE0709B</td> <td>Detalhe Documento Manifestação</td> </tr> <tr> <td>RE0101</td> <td>Manut. Parâmetros Usuários Recebimento</td> </tr> <tr> <td>CD0821</td> <td>Manutenção Permissão Usuário</td> </tr> <tr> <td>CD0360</td> <td>Parâmetros de Integração do Estabelecimento</td> </tr> <tr> <td>CD0592</td> <td>Descompactar e descriptografar XML</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	RE0709	Monitor da Manifestação Destinatário	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico	RE0709B	Detalhe Documento Manifestação	RE0101	Manut. Parâmetros Usuários Recebimento	CD0821	Manutenção Permissão Usuário	CD0360	Parâmetros de Integração do Estabelecimento	CD0592	Descompactar e descriptografar XML
Rotina	Nome Técnico																	
RE0709	Monitor da Manifestação Destinatário																	
Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico																	
RE0709B	Detalhe Documento Manifestação																	
RE0101	Manut. Parâmetros Usuários Recebimento																	
CD0821	Manutenção Permissão Usuário																	
CD0360	Parâmetros de Integração do Estabelecimento																	
CD0592	Descompactar e descriptografar XML																	
<b>Ticket:</b>	#926064																	
<b>Issue:</b>	DMANRECEB-262																	
<b>País:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____.																	
<b>Outros:</b>	<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos>.																	

#### Objetivo

O objetivo principal desse desenvolvimento é implementar no sistema Datasul as mudanças descritas na Nota Técnica 2014.002 v1.02 que divulga alterações nas regras que tratam sobre o sincronismo e manifestação do Web Service de Distribuição de DF-e de Interesse dos Atores da NF-e (PF ou PJ).

#### Definição da Regra de Negócio

Um dos grandes desafios do projeto Nota Fiscal Eletrônica é prover para os atores envolvidos nos processos da NF-e informações de seu interesse de forma eficiente e confiável.

O Web Service de Consulta da Relação de Documentos Destinados (NfeConsultaDest) provê informações necessárias para a manifestação do destinatário da NF-e. Além de prover informações para possibilitar a manifestação do destinatário, surgem novas necessidades de interesse de outros atores para as quais ainda não existe um serviço disponível.

Esta nota técnica tem como objetivo a alteração do Web Service denominado NFeDistribuicaoDFe que disponibiliza para os atores da NF-e informações e documentos fiscais eletrônicos de seu interesse. A distribuição é realizada para emitentes, destinatários, transportadores e terceiros informados no conteúdo da NF-e respectivamente no grupo do Emitente (tag:emit, id:C01), no grupo do Destinatário (tag:dest, id:E01), no grupo do Transportador (tag:transporta, id:X03) e no grupo de pessoas físicas autorizadas a acessar o XML (tag:autXML, id:GA01).

Este Web Service possibilitará a descontinuidade, no futuro, do Web Service de Consulta da Relação de Documentos Destinados (NfeConsultaDest).

Identificação e vigência da Nota Técnica:

- Versão da NT: 1.02;
- Data de divulgação da NT: Outubro/2016;
- Pacote de liberação de Schemas da NT: PL\_NFeDistDFe\_102;
- Data de início de vigência em ambiente de homologação: 05/12/2016;
- Data de início de vigência em ambiente de produção: 09/01/2017;
- Data de desativação dos Web Services NfeConsultaDest e NFeDownloadNF: 02/05/2017;

**IMPORTANTE:** Apenas a partir da versão **2.71** do **TSS** os novos métodos utilizados nesse processo estão disponíveis. No caso em existir a necessidade na utilização dessa funcionalidade em versões inferiores do TSS será necessário realizar a abertura de um chamado específico para a equipe do TSS solicitando um Pacote Emergencial sobre essa funcionalidade.

### **Função Parâmetros Manifestação Destinatário (RE0121)**

Para habilitação dessa nova funcionalidade não houve necessidade em alterar esse programa, porém para conseguir sincronizar os documentos e realizar o download dos XMLs das notas, será necessário configurar a versão da Manifestação de Destinatário do Estabelecimento como **1.01**.

### **Função Manutenção de Programas DF-e (CD0360C) (Alteração)**

A partir dessa liberação foi alterado o programa Manutenção de Programas DF-e (CD0360C) que será responsável por configurar os programas usados pelos processos do DF-e.

Atualmente nesse programa existe um único campo em tela onde deverá ser configurado o caminho e o programa GZip que será usado para descompactar o conteúdo dos XML quando o mesmo vier nas TAGs específicas.

Para esse programa existe uma regra de busca, onde poderá ser configurado para o Usuário e/ou para o Estabelecimento, sendo que o Sistema primeiro irá buscar se o Usuário que está executando o processo possui esse programa configurado, caso sim irá buscar do mesmo, caso não o Sistema irá buscar para o Estabelecimento se existe um caminho padrão.

**AVISO:** Vale salientar que o próprio SEFAZ sinalizou que nas próximas Notas Técnicas será utilizado muito a geração do conteúdo das TAGs no modelo ZIP, sendo assim a partir dessa liberação o usuário será obrigado a configurar um programa no padrão GNUZip. O padrão de compactação adotado pelo SEFAZ é Gzip (GNU zip) que é implementado nas plataformas Java e .NET.

Conforme regra de busca, existirá a possibilidade em configurar o programa GZip para o Usuário diretamente ou para o Estabelecimento, sendo que esse segundo é considerado a configuração genérica.

Na pesquisa posterior que o Sistema irá fazer, irá buscar todos os registros da tabela que for igual ao usuário que está executando o processo, caso não encontre, o Sistema irá então buscar pelo código do Estabelecimento. Caso mesmo assim não encontre nenhum registro, será apresentada uma mensagem de erro para o usuário indicando que não existe um programa GZip configurado.

**IMPORTANTE:** Caso o usuário venha a cadastrar alguma informação nesse campo, será criado um registro na tabela PARAM-GENER, porém caso existir a necessidade em eliminar essa informação, basta o usuário zerar o conteúdo do campo na tela. Dessa forma o programa irá avaliar essa situação e caso o usuário tenha zerado o campo em tela, o programa irá eliminar o registro na tabela PARAM-GENER.

O atalho para esse programa estará disponível através do programa Parâmetros de Integração do Estabelecimento (CD0360) através do botão representado pelo ícone .

### **Função Manutenção Parâmetros Usuário Recebimento (RE0101) (Alteração)**

Foi necessário alterar o programa Manutenção Parâmetros Usuário Recebimento (RE0101) que possui por finalidade principal permitir o cadastro dos usuários do Recebimento, informando os parâmetros e padrões utilizados por esses usuários.

Basicamente a alteração realizada foi a chamada do novo botão na barra de navegação com o nome “Manutenção de Programas DF-e” que irá servir de atalho para o programa (CD0360C), conforme descrito no tópico anterior.

Conforme regra, existirá a possibilidade em configurar o programa GZip utilizado pelo DF-e para o Usuário diretamente ou para o Estabelecimento. Nesse caso como o programa está sendo chamado pelo cadastro do usuário a gravação do registro no programa CD0360C deverá indicar essa situação.

### **Função Manutenção Permissão Usuário Comercial (CD0821) (Alteração)**

Foi necessário alterar o programa Manutenção Permissão Usuário Comercial (CD0821) que possui por finalidade principal permitir a definição de níveis de restrições de acesso para determinadas informações, contidas nos programas de implantação de pedidos de venda.

Basicamente a alteração realizada foi a chamada do novo botão na barra de navegação com o nome “Manutenção de Programas DF-e” que irá servir de atalho para o programa (CD0360C), conforme descrito no tópico anterior.

Conforme regra, existirá a possibilidade em configurar o programa GZip utilizado pelo DF-e para o Usuário diretamente ou para o Estabelecimento. Nesse caso como o programa está sendo chamado pelo cadastro do usuário a gravação do registro no programa CD0360C deverá indicar essa situação.

### **Função Descompactador XML padrão ZIP (CD0592) (Alteração)**

Foi necessário alterar o programa CD0592 que centraliza o processo de extração do conteúdo da TAG ZIP retornada no XML. Esse programa até essa alteração era utilizado apenas pelo processo do TOTVS Colaboração 2.0, porém a partir dessa liberação será necessário adotar o mesmo procedimento inclusive se a integração com o SEFAZ ocorrer diretamente pelo TSS.

**IMPORTANTE:** Esse programa não está disponível para ser executado via menu padrão, sua execução é realizada através de chamada direta de outros programas quando o processo assim o precisar.

## DMANRECEB-457 DT NF-e 4.00 - Adaptação do Conversor do XML para o novo leiaute NF-e 4.00

## Adaptação do Conversor do XML para o novo leiaute NF-e 4.00

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	RE0708 - Conversor NF-e/CT-e/NFS-e
<b>Situação/Requisito:</b>	Revisar todos os programas envolvidos no processo do conversor do XML, dentre eles o RE0708 e RE0522 e demais agregados, para permitir importar um XML na versão do leiaute 4.00 sem apresentar erros e atender a necessidade apresentada na Nota Técnica 2016.002.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada uma avaliação considerando alguns possíveis cenários referentes ao leiaute 4.00 da NF-e, nos quais foram realizados todos os ajustes para garantir que, caso seja enviado um XML emitido no novo leiaute, o conversor (RE0708) consiga realizar a importação sem apresentar nenhum erro.
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-457



## MANMAT01-5685 DT NF-e 4.00 - Valor BC FCP da UF de Destino nos dados do ICMS Partilha

## NT 2016/002 - NF-e 4.00 - Grupo NA ICMS para a UF de destino

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	CD4035 - Informações Adicionais Nota Fiscal

<b>Requisito:</b>	O objetivo principal deste desenvolvimento é implementar no sistema Datasul as mudanças descritas na Nota Técnica 2016.002, que detalha alterações necessárias para a migração da versão "3.10" para a versão "4.00" do leiaute da NF-e. Neste detalhamento de requisitos serão avaliadas as alterações determinadas pela NF-e 4.00 com relação ao Grupo NA ICMS para a UF de destino.
<b>Implementação:</b>	Foi criado um novo campo na tela do programa Informações Adicionais da nota (CD4035K), no Tipo de Informação Partilha ICMS UFs Origem/Destino em Op. Interestadual para Consumidor Final, para que o usuário possa informar o valor manualmente.
<b>Issue:</b>	MANMAT01-5685



### MANMAT01-6191 DT CT-e 3.00 - Importação de XML pelo conversor do TOTVS Colaboração

[CT-e 3.00 - Importação de XML do CT-e versão 3.00 pelo conversor do TOTVS Colaboração \(RE0708\) / DTS 12.1.18 - Novo Layout CTe 3.0](#)

#### Informações Gerais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul										
<b>Segmento Executor:</b>	Manufatura										
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento										
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RE0708</td> <td>Monitor NF-e / CT-e / NFS-e</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina(s) envolvida(s)</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RE0522</td> <td>Importação NF-e / CT-e / NFS-e TOTVS Colaboração 2.0</td> </tr> </tbody> </table>			Rotina	Nome Técnico	RE0708	Monitor NF-e / CT-e / NFS-e	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico	RE0522	Importação NF-e / CT-e / NFS-e TOTVS Colaboração 2.0
Rotina	Nome Técnico										
RE0708	Monitor NF-e / CT-e / NFS-e										
Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico										
RE0522	Importação NF-e / CT-e / NFS-e TOTVS Colaboração 2.0										
<b>Issue:</b>	DMANRECEB-233										
<b>País:</b>	(X) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____.										

<b>Outros:</b>	<i>&lt;Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos&gt;.</i>
----------------	--

### Objetivo

O objetivo principal desse desenvolvimento é implementar no sistema Datasul as mudanças descritas na Nota Técnica 2016.001 CT-e que divulga alterações nas regras de validação para a versão 3.00, e o conjunto de regras da nova versão na versão 2.00, atendendo ao estudo realizado e detalhado pelo link [ER MANMAT01-5823 Conversor CT-e 3.00](#)<sup>48</sup>

### Definição da Regra de Negócio

Foi realizado um estudo utilizando como base a Nota Técnica 2016.001 de Novembro/2016, caso por algum motivo essa NT sofrer alguma alteração que impacte diretamente nos pontos descritos neste documento, será necessário realizar um novo estudo acerca dessas possíveis alterações. Abaixo segue a relação das alterações que foram realizadas nessa liberação:

- Foi necessário criar uma nova API para leitura do XML do CT-e tratando apenas o leiaute 3.00. Em relação ao XMLs, é necessário criar uma divisão nas leituras mantendo uma API que realiza a leitura do XML na versão 2.00, e uma nova API que realiza a leitura já para a nova versão 3.00.
- A API que realiza atualmente a importação do CT-e precisou ser mantida para realizar a importação dos XMLs na versão 2.00 ou inferior. Será necessário realizar uma cópia dessa include que será a responsável pela importação do XMLs das versões 3.00 ou superior.
- Com essa divisão, será necessário revisar os seguintes programas que atualmente chamam essa rep/reapi324.i4:
  - rep\reapi323.p
  - rep\reapi324.p
  - rep\reapi330.p
- O programa chamador passou a verificar em qual versão o XML do CT-e se encontra, se for 2.00 ou inferior deverá considerar a include atual, e caso a versão do XML do CT-e seja 3.00 ou superior deverá chamar a nova include. Caso haja novas versões desse leiaute, deverão ser realizadas novas cópias dessa include considerando os novos campos.
- Garantido que a PROCEDURE pi-importa-cte continue validando corretamente a importação dos XMLs do CT-e para ambas as versões.
- O ajuste foi realizado com base na nova include que será responsável pelo CT-e versão 3.00
- A alteração consistiu em passar por todos os campos existentes atualmente na leitura feita pela API e adaptar para os novos campos levantados na definição regra de negócio no tópico cteTiposBasico. Existe a necessidade em analisar o que atualmente existe pelo produto padrão e ajustar, os campos e blocos que atualmente não são tratados deverão ser ignorados nessa atualização.

<sup>48</sup> <http://tdn-homolog.totvs.com/display/LDT/ER+MANMAT01-5823+Conversor+CT-e+3.00>

## MANMAT01-6353 DT NF-e 4.00 - Importação grupo RASTRO pelo RE0708

## NT 2016/002 - NF-e 4.00 - Grupo I80 Rastreabilidade de produto

<b>Linha de Produto:</b>	DATASUL
<b>Segmento:</b>	MANUFATURA
<b>Módulo:</b>	MRE - RECEBIMENTO
<b>Função:</b>	RE0708 - Monitor NF-e / CT-e / NS-e
<b>Requisito:</b>	O objetivo principal desse desenvolvimento é implementar no sistema Datasul as mudanças descritas na Nota Técnica 2016.002 que detalha alterações necessárias para a migração da versão "3.10" para a versão "4.00" do leiaute da NF-e. Nesse estudo será avaliada as alterações determinadas pela NF-e 4.00 com relação ao Grupo I80 Rastreabilidade de produto.
<b>Implementação:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisado a API para passar a importar os dados conforme regras do leiaute 4.00 da NF-e.</li> <li>- Alterado o grupo "med" importar apenas as tags "cProdANVISA" e "vPMC". As Tags "nLote", "qLote", "dFab" e "dVal" não serão mais importados nesse grupo.</li> <li>- Gravado o código de Produto da ANVISA (cProdANVISA) na tabela "rat-lote-medic-nfe". Sugestão é gravar no campo "cod-livre-1" na posição 1 a 20.</li> <li>- Criado um novo grupo "rastros" para importar as tags "nLote", "qLote", "dFab" e "dVal".</li> <li>- A gravação da tabela "rat-lote-medic-nfe" passou a ler os dados dos dois grupos &lt;med&gt; e &lt;rastros&gt;.</li> <li>- Revisado o programa RE0118A na pasta Lote/Série para atender a alterações descritas.</li> <li>- Revisão da BO que é responsável pelo armazenamento dos lotes de medicamento que serão lidos na TAG &lt;med&gt; do arquivo XML da nota fiscal eletrônica, porém com essa implementação outros dados que não apenas medicamentos passarão a ser recebidos nesse grupo.</li> </ul>
<b>Issue:</b>	MANMAT01-6353



## 3.4 Mercado Internacional - Legislação - 12.1.18

### 3.4.1 Controladoria e Finanças (Internacional) - Legislação - 12.1.18

#### Contas a Receber (Internacional) - Legislação - 12.1.18

DMANMI02-190 DT Novo Esquema de Risco Fiscal - Resolução SIP No. 1/17 ARG

[Novo Esquema de Risco Fiscal - Resolução SIP No. 1/17](#)

#### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul													
<b>Segmento:</b>	Manufatura													
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber APB - Contas a Pagar													
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Regime Risco Fiscal Córdoba</td> <td>LAR740VB - imp_arg_clien_resol_esp_cba</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina(s) envolvida(s)</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Resolução Especial Fornecedores</td> <td>LAR052AA - bas_argext_fornec_resol_esp_506</td> </tr> <tr> <td>Resolução Especial de Impostos</td> <td>LAR008AA - bas_arg_clien_resol_esp_506</td> </tr> <tr> <td>Resolução Especial de Impostos</td> <td>AR2003</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	Regime Risco Fiscal Córdoba	LAR740VB - imp_arg_clien_resol_esp_cba	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico	Resolução Especial Fornecedores	LAR052AA - bas_argext_fornec_resol_esp_506	Resolução Especial de Impostos	LAR008AA - bas_arg_clien_resol_esp_506	Resolução Especial de Impostos	AR2003
Rotina	Nome Técnico													
Regime Risco Fiscal Córdoba	LAR740VB - imp_arg_clien_resol_esp_cba													
Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico													
Resolução Especial Fornecedores	LAR052AA - bas_argext_fornec_resol_esp_506													
Resolução Especial de Impostos	LAR008AA - bas_arg_clien_resol_esp_506													
Resolução Especial de Impostos	AR2003													
<b>Parâmetro(s):</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Receita Bruta Fornecedor.</li> <li>• Receita Bruta Clientes.</li> <li>• Código AFIP Estado.</li> <li>• Receita Bruta Vinculada ao Fornecedor.</li> <li>• Receita Bruta Vinculada ao Cliente.</li> </ul>													
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANMI02-190 / DMANMI02-188													

<b>País(es):</b>	Argentina
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress
<b>Tabelas Utilizadas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• arg-resol-impto.</li> <li>• argext_fornec_resol_esp.</li> <li>• arg_clien_resol_esp.</li> </ul>
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows

#### Descrição

Há um novo sistema de avaliação contínua para os contribuintes e/ou responsáveis pelo imposto sobre o rendimento bruto, com base no interesse atual e cumprimento dos deveres formais e materiais (Novo Esquema de Risco Fiscal - Resolução SIP No. 1/17).

#### O que é?

Este é um novo sistema de avaliação contínua para os contribuintes e/ou responsáveis pelo imposto sobre o rendimento bruto com base no interesse atual e cumprimento dos deveres formais e materiais.

#### Quem é alcançado?

Contribuintes, agentes e/ou responsáveis do imposto sobre a renda bruta que estejam de alguma forma com irregularidades contra a Fazenda Provincial.

#### Onde é consultada a lista dos denominados de Risco Fiscal?

No dia 22 de cada mês em nossa lista no website estará disponível em:

- Outras Gestões / Informação Fiscal / Listados "Lista de agentes de retenção / Percepção – Novo Regime de Risco Fiscal ". A lista está no formato Excel, e lá é possível encontrar: CUIT, Nome Legal e Número de Registro de indivíduos incluídos no novo regime.

#### Quais situações de irregularidade marcam um contribuinte ou agente como sujeito de Risco Fiscal?

##### • Contribuintes:

- Que nos últimos 36 meses não tenha apresentado ou pago 6 (seis) ou mais Declarações Juradas/Antecipações;
- Ter determinado oficialmente a obrigação tributária e não ter pago ou regularizado no prazo estabelecido;
- Que prestaram conformidade numa fiscalização e não foi paga ou regularizada a dívida dentro do prazo estabelecido;
- Com dívida que foi iniciada a Execução Fiscal ou Procedimento de Execução Fiscal Administrativa com Controle Judicial;
- Que não estão em conformidade com um controle eletrônico ou exigência.

##### • Agentes de retenção, percepção e/ou Arrecadação ISIB:

- Que não apresentaram 3 (três) ou mais Declarações Juradas;
- Mantém dívida de 1 (uma) Declaração Jurada com o prazo de declaração vencido;
- Quando 2 (duas) ou mais notificações, intimações ou requerimentos de Endereço Fiscal constituído foram devolvidos para as indicações mencionadas na Resolução 1/2017 SIP.

## Qual tratamento será aplicado a estes contribuintes?

Os agentes de retenção, percepção e arrecadação aplicarão diferentes alíquotas do imposto, dependendo do caso:

### • Agentes de retenção:

- **Alíquota de 5%:** para os casos do primeiro parágrafo e inc. b) art. 180 do [Decreto nº 1205/15](#)<sup>49</sup> e para os casos do inc. b) os artigos 6 e 9 da [Resolução SIP Nº 29/15](#)<sup>50</sup> e suas alterações;
- **Alíquota aumentou em 50%:** para os demais casos do art. 180 Decreto No. 1205/15 e os mencionados no art. 182 °;
- **Alíquota 20%:** para as operações incluídas no art. 2 da [Resolução SIP Nº 25/16](#)<sup>51</sup> (compra de carros novos (0 km) e sujeitos que desenvolvem atividade nos códigos 61801 e/ou 62701).

### • Agentes de percepção:

Para os contribuintes que estão incluídos apenas no padrão de Risco Fiscal:

- **Alíquota de 16%:** para agentes nomeados no setor P): "Setor Prestativo de Serviços Públicos", Anexo II da [Resolução nº 29/15](#)<sup>52</sup>;
- **Alíquota de 6%:** para os demais setores da percepção, anexo II da [Resolução nº 29/15](#)<sup>53</sup>.

Para os contribuintes que estão incluídos no registro do segundo parágrafo do artigo 18, [Resolução SIP nº 29/15](#)<sup>54</sup>, e também no padrão do registro de Risco Fiscal:

- **Incremento alíquota de 100%:** para agentes indicados no anexo II - Setor B) setor bebidas, refrigerantes e engarrafadores de cerveja, e anexo II - P) prestadores de serviços do setor público, ambos da [Resolução nº 29/15](#)<sup>55</sup> e alterações desta Secretaria;
- **Alíquota de 20%:** pelas operações incluídas na Seção 1 da [Resolução SIP No. 25/16](#)<sup>56</sup> (compra de carro novo (0 km) e sujeitos que desenvolvem atividade nos códigos 61801 e/ou 62701);
- **SIRCRESB:** conforme a [Resolução Ministério nº 37/17](#)<sup>57</sup> da Direção Geral de Renda, pode estabelecer alíquotas diferenciadas no regime de arrecadação SIRCRESB, para os contribuintes, agentes e/ou responsáveis de renda bruta que estão incluídos na lista de Risco Fiscal.

## Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações 5.06.F.65 deste chamado.

1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina 'Importação' do menu para criar a chamada do novo programa de 'Importação Regime Risco Fiscal Córdoba'. Para isto é necessário:
  - a. Via menu, selecionar o programa de importação: Foundation / Menu / Importação Menu Datasul;
  - b. Selecionar o arquivo "men\_apb.d";

49 [http://web2.cba.gov.ar/web/leyes.nsf/36704c1158c32011032572340058a002/e1de292d95be0a6f032580e600637863/\\$FILE/6006%201205-15.pdf](http://web2.cba.gov.ar/web/leyes.nsf/36704c1158c32011032572340058a002/e1de292d95be0a6f032580e600637863/$FILE/6006%201205-15.pdf)

50 <http://www.triviasp.com.ar/files/rsipcba2915.html>

51 <http://triviasp.com.ar/files/rsipcba2516.html>

52 <http://farn.org.ar/wp-content/uploads/2015/03/ACUMAR-RESOLUCI%C3%93N-N%C2%BA-29-25-02-2015.pdf>

53 <http://farn.org.ar/wp-content/uploads/2015/03/ACUMAR-RESOLUCI%C3%93N-N%C2%BA-29-25-02-2015.pdf>

54 <http://www.triviasp.com.ar/files/rsipcba2915.html>

55 <http://www.triviasp.com.ar/files/rsipcba2915.html>

56 <http://triviasp.com.ar/files/rsipcba2516.html>

57 <http://www.contagro.com/informacion-de-resolucion-normativa-dgr-cba-37-2017-24365>

- c. Na aba de parâmetros selecionar o país 'Argentina' e marcar as opções 'Importa seguridade de objetos' e 'Incremental';
- d. Confirmar o procedimento de importação do menu.

2. No módulo 'Contas por Pagar' (APB), acesse Tarefas / Importação Risco Fiscal Córdoba e verifique se foi criada a chamada ao programa 'Regime Risco Fiscal Córdoba (LAR740VB)'.

#### Procedimento para Utilização

Realizar o processo de importação do arquivo 'Listado para Agentes de Retenção/Percepção - Novo Regime Risco Fiscal', liberado mensalmente com os 'agentes irregulares'. Para isto deve ser acessado o novo programa criado para esta funcionalidade, que será executado a partir do módulo 'Financeiro': Contas por Pagar / Tarefas / Localização / Importação Risco Fiscal Córdoba.

Neste novo programa deverá ser indicado:

Na aba 'Parâmetros':

- O arquivo excel a ser importado;
- Mês/Ano correspondente ao arquivo de importação.

Na aba 'Log':

- Pode indicar os dados que serão mostrados no arquivo 'log' emitido após a importação.

#### Nota:

Para o correto funcionamento da importação, deverão ser eliminadas as primeiras linhas do arquivo a importar ficando apenas a linha dos títulos da informação, conforme a imagem abaixo.

Com o processo de importação finalizado, serão criadas as correspondentes Resoluções Especiais nos módulos 'Contas a Pagar', 'Contas a Receber' para o cliente financeiro / fornecedor financeiro e 'Faturamento' para a manutenção de clientes (EMS206).

- Resolução Especial Cliente Financeiro – Programa LAR008AA - Tabela: **arg\_clien\_resol\_esp**
- Resolução Especial Fornecedor Financeiro – Programa LAR052AA - Tabela: **argext\_fornec\_resol\_esp**
- Resolução Especial Clientes (EMS206b) – Programa AR2003 - Tabela: **arg-resol-impto**

Onde:

- País: País do imposto do tipo 'Percepção IIBB' ou 'Retenção IIBB' para o estado Córdoba;
- Estado: Córdoba (Código AFIP igual a 03 – parametrizado em UTB059AA / CD0904);
- Imp: Imposto do tipo 'Percepção IIBB' ou 'Retenção IIBB' para o estado Córdoba;
- Clas Impto: Classe do imposto do tipo 'Percepção IIBB' ou 'Retenção IIBB' para o estado Córdoba;
- Início Validez: Primeiro dia do mês indicado no campo 'mês/ano' na tela do programa – formato dd/mm/aaaa;
- Fim validade: Último dia do mês indicado no campo 'mês/ano' na tela do programa – formato dd/mm/aaaa;
- Descrição: Novo Regime de Risco Fiscal - Córdoba;
- Data Boletim: Dia 22 do mês anterior ao indicado no campo 'mês/ano' na tela do programa – formato dd/mm/aaaa;
- Porcentagem: Alíquota padrão indicada no cadastro do imposto;
- Alíquota CM: Sempre será 0,00 fixo;

- Base Cálculo: Redefine a alíquota efetiva (primeira opção do combo).

O seguinte relatório será apresentado ao final da importação com os dados do processo indicando as correspondentes resoluções especiais criadas.



## Contas a Pagar (Internacional) - Legislação - 12.1.18

DMANMI02-863 DT Imposto Retencao SUSS Construção ARG

### RETENÇÃO S.U.S.S. CONSTRUÇÃO

#### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul									
<b>Segmento:</b>	Manufatura - Logística									
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar									
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antecipo</td> <td>APB701AA - bas_antecip_pec_pond</td> </tr> <tr> <td>Pagamento Via Caixa ou Cheque</td> <td>APB711AA - bas_lote_pagto</td> </tr> <tr> <td>Manutenção de Impostos</td> <td>UTB085AA - bas_imposto</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Antecipo	APB701AA - bas_antecip_pec_pond	Pagamento Via Caixa ou Cheque	APB711AA - bas_lote_pagto	Manutenção de Impostos	UTB085AA - bas_imposto	
Rotina	Nome Técnico									
Antecipo	APB701AA - bas_antecip_pec_pond									
Pagamento Via Caixa ou Cheque	APB711AA - bas_lote_pagto									
Manutenção de Impostos	UTB085AA - bas_imposto									
<b>Requisito (ISSUE):</b>	DMANMI02-863									
<b>País(es):</b>	Argentina									
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress									
<b>Tabelas Utilizadas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• argext_classif_impto</li> <li>• argext_fornec_financ</li> <li>• argext_imposto</li> <li>• arg_ord_pagto</li> <li>• arg_impto_retenc_acum</li> </ul>									
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows									

#### Descrição

Foi alterado o procedimento de cálculo das retenções conforme é indicado pela RG AFIP 2682/09 Regime de Retenção – Sistema Único de Seguridade Social (SUSS) – Contribuições Patronais, Empreiteiros e/ou Sub Empreiteiros da Indústria da Construção, nos conceitos compreendidos indicado no artigo 2 da resolução.

Art. 2º- Estão alcançados pelo regime de retenção os pagamentos – totais ou parciais – que realizam, em cada ano calendário, os sujeitos indicados no artigo precedente, com motivo da realização das locações – obras e/ou trabalhos – previstas no artigo 3º ( [Artículo 3º, inciso a\) de la Ley de Impuesto al Valor Agregado](#)<sup>58</sup>) texto ordenado em 1997 e suas alterações (2.1.)<sup>59</sup>, quando cada um deles ou sua somatória seja igual ou superior em QUATROCENTOS MIL PESOS (\$ 400.000,00).

Sendo que quando com um mesmo sujeito foi contratado mais de uma locação – obra e/ou trabalho – alcançada, para a determinação do citado importe deverá ser considerado o montante que resulte da somatória dos pagamentos individuais efetuados com motivo das locações ou, no caso, a totalidade do pagamento realizado, sem desagregar por locação quando corresponda em todas elas.

Resumindo:

#### **Conceitos alcançados:**

- Estão incluídos todos os pagamentos – totais ou parciais – que receberam os sujeitos mencionados anteriormente, no qual o montante seja igual ou superior a \$ 400.000,00 (no caso de pagamento total), ou trata-se de pagamentos parciais, a sumarização dos mesmos seja igual ou superior a \$ 400.000,00; e que fossem realizados dentro do ano calendário.
- No caso de contrato com o mesmo sujeito em mais de uma locação – obra e/ou trabalho – alcançada, para determinação do citado importe (\$ 400.000,00) deve-se considerar o montante que resulte da sumarização dos pagamentos individuais efetuados com motivo das locações, ou no caso, a totalidade do pagamento realizado sem desagregar por locação, quando corresponda todas elas.

#### **Oportunidade de retenção:**

- Será praticada a retenção no momento de cada pagamento, total ou parcial.

#### **Determinação do importe retido:**

- A base de cálculo para efetuar a retenção estará indicada pelo importe de cada pagamento, sem dedução de suma alguma, exceto, o montante correspondente ao IVA. O importe da retenção a praticar resultará de aplicar a base de cálculo da alíquota do 2,5%.

#### **Resolução:**

- [http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/REAG01002682\\_2009\\_09\\_28](http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/REAG01002682_2009_09_28)

#### **Procedimento para Implantação**

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações 5.06.F63 deste chamado.

1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez as rotinas:
  - a. APB/Manutenção/Impostos/Impostos (bas\_impuesto)
  - b. APB/Tarefas/Pagar/Pagra Via Caixa ou Cheque (bas\_lote\_pagto) ou APB/Tarefas/Registrar/Antecipo (bas\_antecip\_peg\_pend)
  - c. APB/Tarefas/Pagar/Pagar Via Caixa ou Cheque (bas\_lote\_pagto)
2. Verifique:
  - a. parametrização de imposto retenção SUSS para acumular de forma anual
  - b. no processo de cálculo de impostos nas rotinas de Antecipo e Pagamento Via Caixa ou Cheque foram aplicados conforme a parametrização do imposto Retenção SUSS.

#### **Procedimento para Utilização**

<sup>58</sup> <http://www.dae.com.ar/leg/leyes/iva/ivaley1.html#Art. 3-a>

<sup>59</sup> [http://www.dae.com.ar/leg/resol/res26/rg2682.html#\(2.1.\)](http://www.dae.com.ar/leg/resol/res26/rg2682.html#(2.1.))

Foi adicionada a nova opção "Aut. Acum Manual" no combo-box "Tipo de cálculo SUSS" no programa de localização argentina LAR050ZA - Manutenção de Impostos (ver imagem abaixo):

- Contas por pagar
  - Manutenção
    - Impostos
      - Impostos-UTB085AA
      - Programa de Localização de Impostos - LAR050ZB  
(Botão Movimentos / Botão Modifica / Botão DPC Localização - LAR050ZA)

Quando selecionada essa opção, o valor calculado no imposto de retenção, será acumulado com os próximos pagamentos correspondentes ao ano calendário atual. Valor que será utilizado para validações de cálculos de retenção S.U.S.S. Construção.



### Fornecedor Financeiro - Imposto Vinculado ao Fornecedor

#### Condições para cálculo imposto S.U.S.S. Construção

No processo de cálculo de impostos de retenção (rotinas de Antecipo e Pagamento Via Caixa ou Cheque) serão verificados os seguintes pontos antes de proceder com o cálculo do imposto:

**Ponto 1** - Se o fornecedor financeiro do título (antecipo / pagamento via caixa ou cheque) tem parametrizado o Imposto de Retenção SUSS Vinculados ao Fornecedor, com a opção "Tipo de Cálculo: Aut. Acum. Anual".

- Programa: Contas por pagar / Manutenção / Impostos / Impostos-UTB085AA / Programa de Localização de Impostos - LAR050ZB / (Botão Movimentos / Botão Modifica / Botão DPC Localização - LAR050ZA).

**Ponto 2** - Se existe registro criado no programa LAR107AA - Manutenção de Impostos de Retenção Acumulados.

#### Nota:

Deverá ser criado um novo registro neste programa indicando o imposto de retenção SUSS Construção onde o campo mês deverá ser igual a zero (00) o que indicará que é um imposto acumulado anual e o Estado estar em branco já que corresponde para um imposto nacional.



Cumprindo essas situações anteriormente indicadas (ponto 1 e ponto 2), será acumulado o valor da retenção SUSS no programa "Manutenção de Impostos de Retenção Acumulados" (LAR107AA). Nos campos acumulativos serão indicados os valores para:

**VI. Retenção:** Valor acumulado das retenções realizadas ao fornecedor desde o início do ano calendário atual.

**VI. Acumulado:** Valor acumulado dos pagamentos realizados ao fornecedor em conceito de retenções realizadas desde o início do ano calendário atual.

Caso um dos pontos anteriores não estiver cumprindo, se procede da seguinte maneira:

**Ponto 1 não cumpre:** Será realizado o procedimento de cálculo normal e os valores acumulados não serão calculados.

**Ponto 2 não cumpre:** Caso não existir o registro no programa de "Manutenção de Impostos de Retenção Acumulados" (LAR107AA) para o imposto de retenção SUSS, ira a executar um procedimento automático onde será criado e calculado de forma interna sem a intervenção do usuário. Isto sempre que o fornecedor financeiro tenha parametrizado o Imposto de Retenção SUSS Vinculados ao Fornecedor, com a opção "**Tipo de Cálculo: Aut. Acum. Anual**"

#### **Antecipo.**

Para cada título "Antecipo" gerado pelo programa APB701AA - Manutenção Antecipo Pendentes (APB/Tarefas/Registrar/Antecipo), se verifica no momento de confirmar o cálculo do valor do título no programa de localização LAR073ZA - Extensão de Antecipo Pendente, se cumpre as seguintes condições dependentes uma da outra na ordem especificadas.

#### **Ver Ponto 4.1. Condições para cálculo imposto S.U.S.S. Construção**

#### **Pagamento Via Caixa ou Cheque.**

No processo de pagamento Via caixa ou Cheque (APB/Tarefas/Pagar/Pagra Via Caixa ou Cheque), programa APB711AA - Manutenção Lote de Pago, no momento que se confirma a inclusão do Item Lote Pagamento para pagamento são calculados os impostos.

Programa: APB711ZD - Inclui Item Lote Pago são calculados os impostos.

Ver tópico 4.1 Condições para cálculo imposto S.U.S.S.

#### **Calculo Titulo (Ordem de Pago) Estornado**

No caso de que um titulo seja estornado, será validado e retirado os correspondentes valores dos campos acumulativos no programa "Manutenção de Impostos de Retenção Acumulados" (LAR107AA)

- **Vl. Retenção:** Valor acumulado das retenções realizadas ao fornecedor desde o inicio do ano calendário atual.
- **Vl. Acumulado:** Valor acumulado dos pagamentos realizados ao fornecedor em conceito de retenções realizadas desde o inicio do ano calendário atual.

Sempre validando que o título corresponda ao ano calendário atual.

#### **Exemplos de Funcionamento do cálculo de Imposto de Retenção SUSS Construção:**

##### **EXEMPLO 1:**

Fatura "B" ou Comprovante Equivalente

Pagamento.....\$ 400.000

Data de Pagamento.....15/11/10

Alíquota IVA ..... 21%

Alíquota SUSS.... 2,50%

Importe neto: \$ 400.000 / 1.21 = \$ 330.578,51

Retenção SUSS : \$ 330.578,51 \* 2,50% = **\$ 8.264,46**

##### **EXEMPLO 2:**

Será feita uma obra na Escola XX e o custo será pago mediante 3 etapas durante o ano 2010, cada um dos pagamentos será feito com um importe de \$ 150.000; \$ 220.000 e \$ 90.000, respetivamente.

Faturas "B" o Comprovantes Equivalentes

Pagamento 1 .....\$ 150.000    Data de Pagamento 10/09/10

Pagamento 2 .....\$ 220.000 Data de Pagamento 14/10/10  
 Pagamento 3 .....\$ 90.000 Data de Pagamento 15/11/10  
 Suma dos Pagamentos Parciais .....\$ 460.000  
 Alíquota Iva.....21%  
 Alíquota SUSS..... 2,50%  
 Importe neto: \$ 460.000 / 1.21 = \$ 380.165,28  
 Retenção SUSS: \$380.165,28 \* 2,50% = **\$ 9.504,13**  
 Data da Retenção SUSS: **15/11/10**

Conclusão: A Retenção SUSS corresponde ser aplicada no momento de realizar o terceiro pagamento, por causa de que a soma dos três pagamentos é de \$ 460.000

### EXEMPLO 3:

Será feita uma obra na Escola YY que será finalizada em 3 etapas (a primeira no ano 2009 e as restantes no ano 2010), cada uma das etapas pelo importe de \$ 150.000.

Faturas “ B “ o Comprovantes Equivalentes

Pagamento 1 .....\$ 150.000 Data de Pagamento 10/12/09  
 Pagamento 2 .....\$ 150.000 Data de Pagamento 14/10/10  
 Pagamento 3 .....\$ 150.000 Data de Pagamento 15/11/10  
 Suma de Pagamentos Parciais .....\$ 450.000  
 Alíquota IVA .....21%

Conclusão: A retenção de SUSS não corresponde seja feita por causa de que no ano calendário 2009 ou 2010 não foi alcançado o montante sujeito a retenção de \$ 400.000.

### EXEMPLO 4:

Será realizada uma obra na Escola ZZ que será feita durante o ano 2010 em 3 etapas de \$ 220.000 cada uma respectivamente.

Faturas “B” o Comprovantes Equivalentes

Pagamento 1 ..... \$ 220.000 Data de Pagamento 10/09/10  
 Pagamento 2 ..... \$ 220.000 Data de Pagamento 14/10/10  
 Suma dos Pagamentos Parciais .....\$ 440.000  
 Alíquota IVA .....21%  
 Alíquota SUSS.....2,50%  
 Importe neto = \$ 440.000 / 1.21 = \$ 363.636,36  
 Retenção SUSS = \$ 363.636,36 \* 2.50% = **\$ 9.090,91**  
 Data da Retenção 14/10/10

Pagamento 3 ..... \$ 220.000 Data de Pagamento 18/11/10  
 Suma dos Pagamentos Parciais.....\$ 660.000 (Pagamento 1+Pagamento 2+Pagamento 3)

Alíquota IVA .....21%  
 Alíquota SUSS.....2,50%  
 Importe neto = \$ 660.000 / 1.21 = \$ 545.454,54  
 Retenção SUSS = \$ 545.454,54 \* 2.50% = **\$ 13.636,36**  
 Data da Retenção 18/11/10  
 Retenção que corresponderia praticar até o dia 18/11/10.....\$ 13.636,36  
 Retenções praticadas ao fornecedor até o dia 18/11/10.....\$ 9.090,91  
 RETENÇÃO A PRATICAR ATE O DIA 18/11/10.....**\$ 4.546,26**

Conclusão: Neste caso o importe de cada pagamento é adicionado aos importes dos pagamentos anteriormente efetuados, mesmo que nos últimos já tinha sido praticada a retenção e ao importe que surge da suma indicada (sempre que seja igual ou superior a \$ 400.000,00) será aplicada a alíquota de retenção de 2,50% e ao importe resultante se eliminará todas as retenções já praticadas ao mesmo fornecedor com anterioridade, para lograr assim determinar o monto que corresponderá reter nesta oportunidade.



### 3.4.2 Vendas e Faturamento (Internacional) - Legislação - 12.1.18

#### Faturamento (Internacional) - Legislação - 12.1.18

870863 DMANMI02-362 DT Inconsistências de Códigos Postais MEX

#### FT4060 - Inconsistências de Códigos Postais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4060 - Notas Manuais
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>Ao realizar o envio de uma fatura eletrônica de comercio exterior (timbrar), ocorre inconsistência referente ao código postal do domicílio fiscal e para o código postal do receptor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erro 1 - El domicilio de [cfdi]:[Comprobante]:[Emisor]:[DomicilioFiscal] no es valido (atributo codigoPostal);</li> <li>• Erro 2 - El domicilio de [cfdi]:[Comprobante]:[Emisor]:[Receptor] no es valido (atributo codigoPostal).</li> </ul>

<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que permita a autorização da fatura eletrônica de comércio exterior.
<b>Tickets relacionados:</b>	870863
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-362

### 3.5 Recursos Humanos - Legislação - 12.1.18

#### 3.5.1 Administração de Pessoal - Legislação - 12.1.18

##### Folha de Pagamento - Legislação - 12.1.18

317626 MRH-4040 DT DIRF 2017 Informe de Rendimentos

##### [Ajuste do Informe de Rendimentos conforme IN 1.682 de 28 de Dezembro 2016](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento EPE - Portal HCM
<b>Função:</b>	FP4510 - Informe de Rendimentos - Física FP3675 - Informe Rendimentos Pensionista Portal HCM - Informe de Rendimentos
<b>Situação/Requisito:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprovada a IN RFB nº 1.682, de 28 de dezembro de 2016 com alterações no layout do informe de rendimentos.</li> <li>2. Ao emitir o informe de rendimento, o sistema não demonstra no detalhe a Pensão de RRA no quadro 7.</li> <li>3. Ao emitir o informe de rendimentos para autônomos, o sistema não demonstra o valor de pensão detalhada no quadro 7.</li> </ol>

<b>Solução/ Implementação:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foram realizados os ajustes necessários nos programas para atender as alterações conforme nova IN.</li> <li>2. Foi alterado o programa para demonstrar o valor de pensão de RRA detalhado por pensionista no quadro 7 do informe de rendimentos.</li> <li>3. Foi alterado o programa para demonstrar o valor de pensão do autônomo detalhado por pensionista no quadro 7 do informe de rendimentos.</li> </ol>
------------------------------------	--



468896 MRH-6548 DT RAIS

RAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	RAIS
<b>Situação/ Requisito:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. O término do aviso prévio ocorre no ano base, sendo que o desligamento foi no ano anterior assim, o funcionário não estava classificado como desligado.</li> <li>2. A RAIS gera dois registros para o funcionário, um com a data de admissão e o outro com a data da alteração de tomador anterior ao ano base.</li> <li>3. Quando a classificação de "Tomador Zero" é substituída para "Tomador do Estabelecimento", a RAIS gera indevidamente outro registro referente a troca de tomador.</li> <li>4. Se o funcionário tiver mais de um complemento de rescisão e for marcada a opção de considerar a data final do aviso prévio, os valores de aviso prévio e multa FGTS são duplicados ou até triplicados.</li> </ol>

<b>Solução/ Implementação:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foi alterado o programa para que, quando o parâmetro "Considera Data Final Aviso" estiver marcado, caso o funcionário for desligado no ano anterior ao ano base, no ano atual ele irá como desligado considerando sua data fim de aviso prévio.</li> <li>2. Foram efetuadas alterações no programa de geração da RAIS para que as informações destes funcionários sejam geradas em apenas um registro, considerando apenas a data de admissão.</li> <li>3. Foi alterado o programa para que as informações destes funcionários sejam geradas em apenas um registro, considerando apenas a data de admissão.</li> <li>4. Foi alterado o programa para que os valores da rescisão não sejam duplicados ou triplicados, somando somente o valor devido.</li> </ol>
--------------------------------	---



## 3.6 Saúde - Legislação - 12.1.18

### 3.6.1 Foundation - Legislação - 12.1.18

#### 210378 MSAU-3905 DT Flexibilização SIB - Movimento de Inclusão

##### Flexibilização SIB - Movimento de Inclusão

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HTZ - Geração e Importação SIB
<b>Situação:</b>	Na geração do SIB, durante o envio da inclusão, a regra da flexibilização dos dados referentes ao endereço do beneficiário não era obedecida.
<b>Solução:</b>	Foram realizados ajustes para que caso não exista nenhum endereço informado no cadastro do beneficiário, não seja exportado as tags e nem ocorra inconsistência durante a geração.



## MSAU-9115 DT Gerar Demonstrativos no Programa Pesquisa Lotes

## Gerar Demonstrativos no Programa Pesquisa Lotes

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HTZ - Pesquisa Lotes
<b>Situação:</b>	Com a implementação da TISS 3.03.02, ocorria uma inconsistência ao gerar os demonstrativos de análise no programa Pesquisa Lotes do Foundation Saúde.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no programa para gerar corretamente os demonstrativos na nova versão da TISS.



## MSAU-9897 DT Alteração no Schema do Gestão de Protocolos Unimed (GPU)

## Alteração no Schema do Gestão de Protocolos Unimed (GPU)

## Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul					
<b>Segmento:</b>	Saúde					
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde					
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Manter Chamados de Atendimento</td> <td>hmr.CallView</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Manter Chamados de Atendimento	hmr.CallView	
Rotina	Nome Técnico					
Manter Chamados de Atendimento	hmr.CallView					
<b>País(es):</b>	Brasil					

<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle® / Progress® / SQL Server®
---------------------------	-----------------------------------

**Descrição**

Conforme alteração do schema do Gestão de Protocolos Unimed (GPU), a tag **numeroTransacaoOrigemBeneficiario** na resposta do serviço de consulta do status do protocolo, foi alterada e passa a ser opcional. O Foundation Saúde foi adaptado para tratar essa alteração e passa a funcionar automaticamente com esse Schema a partir dessa versão, não sendo necessário nenhuma configuração.

**Procedimento para Utilização**

Nenhuma função foi afetada quando a utilização.



### 3.6.2 Oficial GPS - Legislação - 12.1.18

#### HAF - Emissão de Arquivos Fiscais - Legislação - 12.1.18

638764 MSAU-6710 DT Registro de Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados

Registro de Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados

**Características do Requisito**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul					
<b>Segmento:</b>	Saúde					
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde					
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Livro Aux. ANS/RN390-Registro Evento Conhecido ou Avisado</td> <td>AF0510X</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Livro Aux. ANS/RN390-Registro Evento Conhecido ou Avisado	AF0510X	
Rotina	Nome Técnico					
Livro Aux. ANS/RN390-Registro Evento Conhecido ou Avisado	AF0510X					
<b>País(es):</b>	Brasil					
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle® / Progress® / SQL Server®					

**Descrição**

As implementações descritas neste documento correspondem as adequações efetuadas no layout do relatório de eventos conhecidos ou avisados.

**Procedimento para Implantação**

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

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).<sup>60</sup>

**Procedimento para Utilização**

- No TOTVS12, acesse o programa Livro Aux. ANS/RN390-Registro Evento Conhecido ou Avisado - AF0510X e informe os parâmetros e a seleção desejada para impressão do registro de eventos/sinistros conhecidos ou avisados.
- No arquivo gerado será apresentada a movimentação dos eventos, segmentada por forma de pagamento, tipo de contratação e tipo de despesa.

TOTVS S.A. Livro Auxiliar de Eventos Conhecidos ou Avisados													Folha:	2				
01. PRE-PAGAMENTO													28/06/17 - 15:00:19					
1. Plano Individual/Familiar - Antes da Lei																		
1. Consultas Medicas																		
Numero Evento	Dt. Realiz.	Dt. Aviso	Dt. Excluido	Id. Titular	Id. Beneficiario	Id. Evento	Documento	Pagamento	Dt. Prod.	Id. Processado	Id. Glossado	Dt. Feito	CPF/CNPJ	Exatador	Cod. Exatador	Nome	Id. Recuperacao	Id. Recuperacao
29/507/00ML1/2838292/0/108/108	24/03/2017	03/04/2017	04/04/2017	9999	1200111000013	0029	1200111000030	MOXE HIAGU		12	000111	2-4-1-B-3	91.162.577/0001-65	9999	20000028	AYAH NURAH SARRAGH		
41/40//2818976/1/1/0	15/12/2016	18/01/2017		9999	0201686000012	0029	0201686000047	NETNA MODOE		02	001686	2-4-1-B-3	87.487.689/0001-00	9999	00003041	PGERAHI SUELANI JW		0,00
48/40//2692044/1/1/0	02/02/2017	04/04/2017		9999	1100105000019	0029	1100105000019	SUQFIEM KEBGOUZE RO UF0BAAQI	10/04/2017	88,20	0,00		17.096.616/0001-96	9999	00003048	ARHTOVELI DU KUNYOLOFUI NA ALAMIZ GP		0,00
48/40//2691643/1/1/0	15/12/2016	18/01/2017		9999	0802298000011	0029	0802298000011	MUKAMHO NO AMALZONA ROBDU GUA	08/04/2017	98	000061	0	87.396.616/0001-96	9999	00003048	ARHTOVELI DU KUNYOLOFUI NA ALAMIZ GP		42,00
EVENTO PROGRAMADO FAT				0000	00000000000000	0000	00000000000000			0,00	0,00		0,00	04/04/2017		FDE/1700042064/01		176,68

- Ao final do arquivo também será apresentada a totalização segmentada por forma de pagamento, tipo de contratação, tipo de despesa e conta contábil e outra por conta contábil.

TOTVS S.A. Livro Auxiliar de Eventos Conhecidos ou Avisados													Folha:	12
01. PRE-PAGAMENTO													28/06/17 - 15:01:58	
1. Plano Individual/Familiar - Antes da Lei														
1. Consultas Medicas														
Conta Contabil	Centro de Custo	Descrição										Debito	Credito	
2111190310002		Exatador de Eventos										5.026,56	5.026,56	
411111111000		Despesa Com Eventos/Sinistros										11.046,54	504,00	
4111111121000		Glossa										0,00	282,00	
411111281001		Recuperacao Por Co-Participacao										0,00	7.200,89	

TOTVS S.A. Livro Auxiliar de Eventos Conhecidos ou Avisados													Folha:	13
01. PRE-PAGAMENTO													28/06/17 - 15:01:58	
1. Plano Individual/Familiar - Antes da Lei														
1. Consultas Medicas														
Conta Contabil	Centro de Custo	Descrição										Debito	Credito	
2111190310002		Exatador de Eventos										5.026,56	5.026,56	
411111111000		Despesa Com Eventos/Sinistros										11.046,54	504,00	
4111111121000		Glossa										0,00	282,00	
411111281001		Recuperacao Por Co-Participacao										0,00	7.200,89	

- No arquivo ".CSV" a movimentação será apresentada juntamente com as contas contábeis em que ocorreram os lançamentos de provisão, custo, glossa e recuperação.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	
Forma Pagto	Tp.Contrato	Tp.Despesa	Unid	U.Prest	Transacao	Serie	Documento	Seq	Processo	Seq.Dig	Tp.Movto	Gr/Trp	Movimento	Cod.Evento	Cred/Deb	Mod	Pl	Tp.PI	Modulo	Contrato	Benef	U.Cart	Carteira	Reg.Produo	Unid.Pagto	Prest.Pagto	Fornecedor	Gr.Prest	Dt.Realiz	
AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ									
Dt.Aviso	Dt.Exclusao	Vi.Evento	Conta Provisao	Ct.Custo Provisao	Provisao Deb	Provisao Cred	Dt.Producao	Esp PP	Titulo PP	Pa PP	VI.Processado	VI.Glossado	Conta Custo	Ct.Custo	Custo Deb	Custo Cred	Conta Glossa	Ct.Custo Glossa	Glossa Cred	Dt.Pagamento	VI.Pagamento									

<sup>60</sup> <https://suporte.totvs.com/download%29>.

You are using an UNLICENSED copy of Scroll PDF Exporter for Confluence. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: <https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter>

BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL
Dt.Recuperacao	Dt.Cancel.Rec.	Contratante	Fatura	Esp FP	Titulo FP	Pa FP	Vi.Recuperacao	Conta Recuperacao	Ct.Custo Rrecuperacao	Recuperacao Deb	Recuperacao Cred

835579 MSAU-8787 DT TISS 3.03.02 - Envio de dados ANS

TISS 3.03.02 - Envio de dados ANS

### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul							
<b>Segmento:</b>	Saúde							
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde							
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Geração XML Envio de Dados ANS</td> <td>AF0410A</td> </tr> <tr> <td>Importação XML Retorno Envio de Dados ANS</td> <td>AF0410C</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Geração XML Envio de Dados ANS	AF0410A	Importação XML Retorno Envio de Dados ANS	AF0410C	
Rotina	Nome Técnico							
Geração XML Envio de Dados ANS	AF0410A							
Importação XML Retorno Envio de Dados ANS	AF0410C							
<b>País(es):</b>	Brasil							
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle® / Progress® / SQL Server®							
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	12.1.18							

### Descrição

As implementações descritas neste documento correspondem as adequações efetuadas nas rotinas responsáveis pelo Envio de dados ANS no Gestão de Planos para atender aos Padrões TISS 3.03.02.

### Procedimento para Implantação

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

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).<sup>61</sup>

### Procedimento para Utilização

- **GERAÇÃO XML ENVIO DE DADOS ANS**

1. No TOTVS12, acesse o programa Geração XML Envio de Dados ANS - AF0410A.

<sup>61</sup> <https://suporte.totvs.com/download%29>.

2. Ao realizar o processo com a nova versão as seguintes regras foram implementadas:
  - a. Quando a guia for do tipo **Honorários** ou **SP-SADT** referente a um paciente internado, o valor da tag **ans:valorTotalCoParticipacao** e das tags **valorCoParticipacao**, para cada movimento da guia, serão exportados com valor **0.00** (ZERO) .
  - b. Quando a guia for do tipo **Internação**, o valor da tag **ans:valorTotalCoParticipacao** será preenchido com a soma dos valores referentes a coparticipação dos movimentos, porém as tags **valorCoParticipacao** de cada movimento da guia, serão exportados com valor **0.00** (ZERO).

• **IMPORTAÇÃO RETORNO\QUALIDADE ENVIO DE DADOS ANS**

1. No TOTVS12, acesse o programa Importação XML Retorno Envio de dados ANS - AF0410C.

2. Ao selecionar a opção **Permitir Reimportação do Retorno**, será possível reimportar o retorno de um lote.

**OBS: Caso já tenha sido criado uma retificação para qualquer guia dos lotes que são reimportados, não será criado uma nova retificação.**

MSAU-2374 DT Contrato Contraprestação Recebida Emitida Cancelada RN390

Contratos e Contraprestações Recebidas Emitidas Canceladas

Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul	
<b>Segmento:</b>	Saúde	
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde	
<b>Rotina:</b>	Rotina	Nome Técnico
	Livro Aux ANS/RN390- Contrato e Contraprestação Emitida Recebida e Cancelada	AF0510Y
<b>Chamados Relacionados</b>	MSAU-2374	
<b>País(es):</b>	Brasil	
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle® / Progress® / SQL Server®	

Descrição

Conforme a RN390/15, serão alterados as formas de apresentação dos controles gerenciais pelas operadoras. Deverão existir apenas dois livros auxiliares para comprovação dos dados a partir de 01/2017. Esse projeto tem como objetivo implementar o novo Livro de Contratos e Contraprestações Emitidas, Recebidas e Canceladas(RN390), com os valores dos contratos referente ao Gestão de Planos de Saúde e ao módulo financeiro (Contas a Receber).

#### Procedimento para Implantação

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

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).<sup>62</sup>

#### **Importante:**

Antes de executar a atualização é recomendável realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do Sistema (executáveis, .dlls e arquivos de configuração).

Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e posterior a devida validação, no ambiente de produção.

#### Procedimento para Configuração

##### **Parametrizar os Grupos de Contas**

1. Acesse o programa Grupo de Contas - PEONA e Livros Auxiliares (af0210e) e crie o grupo de contas desejado.
2. Acesse o programa Contas Contábeis PEONA e Livros Auxiliares (af0210f) e relacione as contas ao grupo criado.

#### **CONFIGURAÇÃO DE MENUS**

Deve ser alterado o menu conforme abaixo:

<b>Descrição:</b>	Livro Aux. ANS/RN390-Contrato e Contraprestação Emitida Recebida e Cancelada
<b>Localização:</b>	<a href="#">Relatórios</a>
<b>Eventos:</b>	Livro Aux. ANS/RN390-Contrato e Contraprestação Emitida Recebida e Cancelada
<b>Programa Fonte:</b>	<a href="#">AF0510Y.P</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">Todos</a>

#### Procedimento para Utilização

Conforme a RN390/15, as operadoras de planos de assistência a saúde, devem manter à disposição da ANS, registros auxiliares que permitam, a qualquer tempo, a comprovação da fidedignidade dos dados registrados em sua escrituração contábil.

Os registros auxiliares devem apresentar os Registros de Contratos e Contraprestações/Prêmios Emitidos, Recebidos e Cancelados segregados por tipo de contratação (Individual/Familiar, Coletivo por Adesão, Coletivo

<sup>62</sup> <https://suporte.totvs.com/download%29>.

Empresarial). Essas informações devem ser acompanhadas de documento datado e assinado pelo administrador da operadora e pelo profissional responsável pela contabilidade.

Incluir um novo menu no sistema, chamado **Livro Aux. ANS/RN390-Contratos e Contraprestações Emitidas Recebidas e Canceladas**, que apresente todos os contratos com faturas emitidas para o período informado. A tela desse relatório possui duas abas: aba de **Parâmetros** e aba de **Seleção**.

A aba de **Parâmetros** possui os campos:

- **Período Contábil:** Campo obrigatório, onde o usuário informa o período pelo qual serão buscados os registros, como o livro é emitido mensalmente, por padrão esse campo virá preenchido com o mês/ano atual. Esse campo buscará as faturas pela Data de Liquidação, pela Data de Cancelamento ou pela Data de Emissão, conforme o caso. Incluindo as faturas estornadas (que são verificadas por meio da Data de Emissão e da Data de Vencimento).
- **Responsável Informações:** Nesse campo o usuário define o nome do responsável pelas informações, que é emitido no final do livro.
- **Formato do Relatório:** O usuário pode selecionar se deseja emitir o livro em formato ".PDF" ou ".TXT".
- **Impressão:** Nesse campo o usuário escolhe se deseja emitir o livro "On-Line" ou em "Batch". Caso o usuário selecionar a opção "On-line", deve emitir o livro no mesmo momento. Caso selecione "Batch", deve possibilitar o agendamento desse processo, conforme o padrão dos "RPW".
- **Diretório dos Relatórios:** Esse campo será visível apenas na opção "On-line". Campo obrigatório, onde o usuário deve informar o diretório onde serão salvos os arquivos.
- **Nome do Relatório:** Campo obrigatório e editável, onde o usuário define o nome dos arquivos ".PDF"/".TXT", de erros e ".CSV". O nome segue o padrão: "CONTRATO-CONTRAPRESTACAO-PERIODO". Importante: Esse nome é utilizado tanto para o arquivo ".PDF"/".TXT", de erro e ".CSV" (caso o usuário tenha selecionado emitir ".CSV").
- **Emitir Dados em Arquivo CSV:** O usuário define nesse campo, se deseja ou não, emitir o relatório em ".CSV".
- **Versão do Excel 2007 ou Superior:** O usuário deve selecionar a versão do Excel que utiliza, para a abertura correta do arquivo, pois quando existem muitos registros, o Excel não abre corretamente, assim foi desmembrado em arquivos menores. No caso de versões inferiores a 2007, o número máximo de linhas do arquivo é de "65000", no caso de versões superiores o número máximo é de "1.000.000" de linhas.

A aba de **Seleção** possui os campos:

- **Filtrar por Grupo de Contas:** Nesse campo o usuário informa se deseja realizar o filtro por grupo de contas. Caso o campo esteja **selecionado**, deve exibir e habilitar a tabela do grupo de contas, para o usuário marcar os grupos desejados. Caso o campo **não esteja selecionado**, deve ocultar a tabela do grupo de contas. Por **padrão** deve trazer esse campo **selecionado**.
- **Tabela do Grupo de Contas:** Tabela onde o usuário seleciona os grupos de contas pelos quais o relatório será filtrado. Apresenta todos os **grupos de contas selecionados como padrão**, e obriga a seleção de pelo menos um grupo. Essa tabela possui as colunas: Seleção, Grupo, Descrição, Início e Fim.
- **Filtrar por Contas:** Nesse campo o usuário deve marcar se deseja selecionar por conta ou não, por padrão esse campo vem **desmarcado**. Caso o usuário **selecione** esse campo, deve habilitar o campo **Conta**, para informar o intervalo de contas a ser selecionada. Caso o usuário **não selecione** essa opção, deve desabilitar o campo **Conta**.
- **Conta Inicial e Final:** Esse campo deve vir por padrão somente para visualização com as contas: **Inicial**, que possui valor em branco, e **Final**, que possui o valor **ZZZ**. Será habilitado somente

quando o usuário selecionar o campo **Filtro por Contas**. Observação: Caso o usuário marque os campos **Filtrar por Grupo de Contas** e **Filtrar por Conta**, as contas que são informadas devem pertencer ao grupos selecionados.

- **Subconta Inicial e Final:** Campo somente para visualização com as subcontas **Inicial** e **Final**, de acordo com as contas informadas pelo usuário no campo **Conta**.

O relatório em LST é uma versão resumida do relatório em CSV, e possui os seguintes campos em sua estrutura principal:

- **Id.Beneficiario:** Identificação do beneficiário. A identificação pode conter as informações da Unidade, Carteira e Nome do Beneficiário ou Código do Contratante e Nome do Contratante quando não conter beneficiário.
- **Contrato:** Contém a Modalidade e o Contrato.
- **Registro do Produto**
- **Dt. Emissao:** Data de emissão.
- **Dt.Cancel.:** Data de cancelamento.
- **Periodo Vigencia Contrat.:** Período da Vigência Contratual. Período calculado recursivamente a partir da data fim do contrato subtraído a vigência do contrato.
- **Vl.Contrato:** Valor do contrato. Este valor é referente ao cálculo do valor do beneficiário multiplicado pelo número de meses que faltam até o fim da vigência do contrato.
- **Vl. Contraprestacao:** Valor contraprestação. Valor do beneficiário no evento de uma determinada Fatura.
- **Dt. Venc.:** Data de vencimento.
- **Dt.Receb.:** Data de recebimento.

O relatório em CSV possui os seguintes campos:

- **Forma Pagto:** Forma de pagamento.
- **Modalidade**
- **Plano**
- **Tp.Plano:** Tipo de plano.
- **Contrato**
- **U.Benef.:** Unidade do Beneficiário.
- **Carteira**
- **Benef:** Nome do Beneficiário.
- **Reg.Produto:** Registro do produto.
- **Dt.Emissao:** Data de Emissão da Fatura.
- **Dt.Cancelamento:** Data de cancelamento. Esta informação só será exibida quando for uma Fatura estornada.
- **Per.Vigencia Cobertura:** Período da Vigência de Cobertura do mês de execução.
- **Per.Vigencia Contratual:** Período da Vigência Contratual. Período calculado recursivamente a partir da data fim do contrato subtraído a vigência do contrato.
- **Contratante:** Código do contratante.
- **Nome Contratante**
- **Fatura:** Número da fatura.
- **Especie**
- **Titulo**
- **Parcela**
- **Evento**

- **Conta:** Conta de receita.
- **Ct.Custo:** Centro de custo.
- **Vl.Contrato:** Valor do contrato. Este valor é referente ao cálculo do valor do beneficiário multiplicado pelo número de meses que faltam até o fim da vigência do contrato.
- **Vl.Contraprestacao Deb:** Valor contraprestação débito. Valor do beneficiário no evento de uma determinada Fatura debitado na conta de receita.
- **Vl.Contraprestacao Cred:** Valor contraprestação crédito. Valor do beneficiário no evento de uma determinada Fatura creditado na conta de receita.
- **Dt.Vencimento:** Data de vencimento.
- **Dt.Recebimento:** Data de recebimento.

#### EXEMPLO DO PROCESSO:

1. Acessar o menu **Livros Aux. ANS/RN390 - Contratos e Contraprestações Emitidas Recebidas e Canceladas (af0510y)**.
2. Selecione a aba de **Parâmetros**, e informe os campos pelos quais os registros serão buscados. Nesse caso, informamos o período contábil de 03/2017. Sendo assim, serão buscados os registros que estão dentro desse período. Além disso, foi selecionada a opção para emissão desse livro em ".TXT", e também para emitir o relatório em ".CSV".
3. Selecione a aba de **Seleção**, e informe o filtro pelo grupo de contas e as contas que serão verificadas. Essa informação pode ser utilizada para determinarmos por quais grupos de contas serão selecionados os registros.
4. Clique em **Executar**. Será apresentado uma mensagem ao usuário.

#### RESULTADO:

- No arquivo gerado será apresentada a movimentação dos contratos, segmentada por forma de pagamento e tipo de contratação.
- Ao final do arquivo também será apresentada a totalização segmentada por forma de pagamento e tipo de contratação e outra por conta contábil.
- No arquivo ".CSV" serão apresentados os lançamentos contábeis da receita, abertos a nível de beneficiário.



Contratos e Contraprestações Recebidas Emitidas Canceladas

[Características do Requisito](#)

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

<b>Segmento:</b>	Saúde	
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde	
<b>Rotina:</b>	Rotina	Nome Técnico
	Livro Aux ANS/RN390- Contrato e Contraprestação Emitida Recebida e Cancelada	AF0510Y
<b>Chamados Relacionados</b>	MSAU-2374	
<b>País(es):</b>	Brasil	
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle® / Progress® / SQL Server®	

#### Descrição

Conforme a RN390/15, serão alterados as formas de apresentação dos controles gerenciais pelas operadoras. Deverão existir apenas dois livros auxiliares para comprovação dos dados a partir de 01/2017. Esse projeto tem como objetivo implementar o novo Livro de Contratos e Contraprestações Emitidas, Recebidas e Canceladas(RN390), com os valores dos contratos referente ao Gestão de Planos de Saúde e ao módulo financeiro (Contas a Receber).

#### Procedimento para Implantação

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

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).<sup>63</sup>

#### **Importante:**

Antes de executar a atualização é recomendável realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do Sistema (executáveis, .dlls e arquivos de configuração).

Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e posterior a devida validação, no ambiente de produção.

#### Procedimento para Configuração

##### **Parametrizar os Grupos de Contas**

1. Acesse o programa Grupo de Contas - PEONA e Livros Auxiliares (af0210e) e crie o grupo de contas desejado.
2. Acesse o programa Contas Contábeis PEONA e Livros Auxiliares (af0210f) e relacione as contas ao grupo criado.

<sup>63</sup> <https://suporte.totvs.com/download%29>.

## CONFIGURAÇÃO DE MENUS

Deve ser alterado o menu conforme abaixo:

<b>Descrição:</b>	Livro Aux. ANS/RN390-Contrato e Contraprestação Emitida Recebida e Cancelada
<b>Localização:</b>	<a href="#">Relatórios</a>
<b>Eventos:</b>	Livro Aux. ANS/RN390-Contrato e Contraprestação Emitida Recebida e Cancelada
<b>Programa Fonte:</b>	<a href="#">AF0510Y.P</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">Todos</a>

### Procedimento para Utilização

Conforme a RN390/15, as operadoras de planos de assistência a saúde, devem manter à disposição da ANS, registros auxiliares que permitam, a qualquer tempo, a comprovação da fidedignidade dos dados registrados em sua escrituração contábil.

Os registros auxiliares devem apresentar os Registros de Contratos e Contraprestações/Prêmios Emitidos, Recebidos e Cancelados segregados por tipo de contratação (Individual/Familiar, Coletivo por Adesão, Coletivo Empresarial). Essas informações devem ser acompanhadas de documento datado e assinado pelo administrador da operadora e pelo profissional responsável pela contabilidade.

Incluir um novo menu no sistema, chamado **Livro Aux. ANS/RN390-Contratos e Contraprestações Emitidas Recebidas e Canceladas**, que apresente todos os contratos com faturas emitidas para o período informado. A tela desse relatório possui duas abas: aba de **Parâmetros** e aba de **Seleção**.

A aba de **Parâmetros** possui os campos:

- **Período Contábil:** Campo obrigatório, onde o usuário informa o período pelo qual serão buscados os registros, como o livro é emitido mensalmente, por padrão esse campo virá preenchido com o mês/ano atual. Esse campo buscará as faturas pela Data de Liquidação, pela Data de Cancelamento ou pela Data de Emissão, conforme o caso. Incluindo as faturas estornadas (que são verificadas por meio da Data de Emissão e da Data de Vencimento).
- **Responsável Informações:** Nesse campo o usuário define o nome do responsável pelas informações, que é emitido no final do livro.
- **Formato do Relatório:** O usuário pode selecionar se deseja emitir o livro em formato ".PDF" ou ".TXT".
- **Impressão:** Nesse campo o usuário escolhe se deseja emitir o livro "On-Line" ou em "Batch". Caso o usuário selecionar a opção "On-line", deve emitir o livro no mesmo momento. Caso selecione "Batch", deve possibilitar o agendamento desse processo, conforme o padrão dos "RPW".
- **Diretório dos Relatórios:** Esse campo será visível apenas na opção "On-line". Campo obrigatório, onde o usuário deve informar o diretório onde serão salvos os arquivos.
- **Nome do Relatório:** Campo obrigatório e editável, onde o usuário define o nome dos arquivos ".PDF"/".TXT", de erros e ".CSV". O nome segue o padrão: "CONTRATO-CONTRAPRESTACAO-PERÍODO". Importante: Esse nome é utilizado tanto para o arquivo ".PDF"/".TXT", de erro e ".CSV" (caso o usuário tenha selecionado emitir ".CSV").

- **Emitir Dados em Arquivo CSV:** O usuário define nesse campo, se deseja ou não, emitir o relatório em ".CSV".
- **Versão do Excel 2007 ou Superior:** O usuário deve selecionar a versão do Excel que utiliza, para a abertura correta do arquivo, pois quando existem muitos registros, o Excel não abre corretamente, assim foi desmembrado em arquivos menores. No caso de versões inferiores a 2007, o número máximo de linhas do arquivo é de "65000", no caso de versões superiores o número máximo é de "1.000.000" de linhas.

A aba de **Seleção** possui os campos:

- **Filtrar por Grupo de Contas:** Nesse campo o usuário informa se deseja realizar o filtro por grupo de contas. Caso o campo esteja **selecionado**, deve exibir e habilitar a tabela do grupo de contas, para o usuário marcar os grupos desejados. Caso o campo **não esteja selecionado**, deve ocultar a tabela do grupo de contas. Por **padrão** deve trazer esse campo **selecionado**.
- **Tabela do Grupo de Contas:** Tabela onde o usuário seleciona os grupos de contas pelos quais o relatório será filtrado. Apresenta todos os **grupos de contas selecionados como padrão**, e obriga a seleção de pelo menos um grupo. Essa tabela possui as colunas: Seleção, Grupo, Descrição, Início e Fim.
- **Filtrar por Contas:** Nesse campo o usuário deve marcar se deseja selecionar por conta ou não, por padrão esse campo vem **desmarcado**. Caso o usuário **selecione** esse campo, deve habilitar o campo **Conta**, para informar o intervalo de contas a ser selecionada. Caso o usuário **não selecione** essa opção, deve desabilitar o campo **Conta**.
- **Conta Inicial e Final:** Esse campo deve vir por padrão somente para visualização com as contas: **Inicial**, que possui valor em branco, e **Final**, que possui o valor **ZZZ**. Será habilitado somente quando o usuário selecionar o campo **Filtro por Contas**. *Observação:* Caso o usuário marque os campos **Filtrar por Grupo de Contas** e **Filtrar por Conta**, as contas que são informadas devem pertencer ao grupos selecionados.
- **Subconta Inicial e Final:** Campo somente para visualização com as subcontas **Inicial** e **Final**, de acordo com as contas informadas pelo usuário no campo **Conta**.

O relatório em LST é uma versão resumida do relatório em CSV, e possui os seguintes campos em sua estrutura principal:

- **Id.Beneficiario:** Identificação do beneficiário. A identificação pode conter as informações da Unidade, Carteira e Nome do Beneficiário ou Código do Contratante e Nome do Contratante quando não conter beneficiário.
- **Contrato:** Contém a Modalidade e o Contrato.
- **Registro do Produto**
- **Dt. Emissao:** Data de emissão.
- **Dt.Cancel.:** Data de cancelamento.
- **Periodo Vigencia Contrat.:** Período da Vigência Contratual. Período calculado recursivamente a partir da data fim do contrato subtraído a vigência do contrato.
- **Vl.Contrato:** Valor do contrato. Este valor é referente ao cálculo do valor do beneficiário multiplicado pelo número de meses que faltam até o fim da vigência do contrato.
- **Vl. Contraprestacao:** Valor contraprestação. Valor do beneficiário no evento de uma determinada Fatura.
- **Dt. Venc.:** Data de vencimento.
- **Dt.Receb.:** Data de recebimento.

O relatório em CSV possui os seguintes campos:

- **Forma Pagto:** Forma de pagamento.
- **Modalidade**
- **Plano**
- **Tp.Plano:** Tipo de plano.
- **Contrato**
- **U.Benef.:** Unidade do Beneficiário.
- **Carteira**
- **Benef:** Nome do Beneficiário.
- **Reg.Produto:** Registro do produto.
- **Dt.Emissao:** Data de Emissão da Fatura.
- **Dt.Cancelamento:** Data de cancelamento. Esta informação só será exibida quando for uma Fatura estornada.
- **Per.Vigencia Cobertura:** Período da Vigência de Cobertura do mês de execução.
- **Per.Vigencia Contratual:** Período da Vigência Contratual. Período calculado recursivamente a partir da data fim do contrato subtraído a vigência do contrato.
- **Contratante:** Código do contratante.
- **Nome Contratante**
- **Fatura:** Número da fatura.
- **Especie**
- **Titulo**
- **Parcela**
- **Evento**
- **Conta:** Conta de receita.
- **Ct.Custo:** Centro de custo.
- **Vl.Contrato:** Valor do contrato. Este valor é referente ao cálculo do valor do beneficiário multiplicado pelo número de meses que faltam até o fim da vigência do contrato.
- **Vl.Contraprestacao Deb:** Valor contraprestação débito. Valor do beneficiário no evento de uma determinada Fatura debitado na conta de receita.
- **Vl.Contraprestacao Cred:** Valor contraprestação crédito. Valor do beneficiário no evento de uma determinada Fatura creditado na conta de receita.
- **Dt.Vencimento:** Data de vencimento.
- **Dt.Recebimento:** Data de recebimento.

#### EXEMPLO DO PROCESSO:

1. Acessar o menu **Livros Aux. ANS/RN390 - Contratos e Contraprestações Emitidas Recebidas e Canceladas (af0510y)**.
2. Selecione a aba de **Parâmetros**, e informe os campos pelos quais os registros serão buscados. Nesse caso, informamos o período contábil de 03/2017. Sendo assim, serão buscados os registros que estão dentro desse período. Além disso, foi selecionada a opção para emissão desse livro em ".TXT", e também para emitir o relatório em ".CSV".
3. Selecione a aba de **Seleção**, e informe o filtro pelo grupo de contas e as contas que serão verificadas. Essa informação pode ser utilizada para determinarmos por quais grupos de contas serão selecionados os registros.

4. Clique em **Executar**. Será apresentado uma mensagem para o usuário.

**RESULTADO:**

- No arquivo gerado será apresentada a movimentação dos contratos, segmentada por forma de pagamento e tipo de contratação.
- Ao final do arquivo também será apresentada a totalização segmentada por forma de pagamento e tipo de contratação e outra por conta contábil.
- No arquivo ".CSV" serão apresentados os lançamentos contábeis da receita, abertos a nível de beneficiário.



MSAU-9099 DT Ajuste nos Processos Referentes ao Envio de dados ANS

Ajuste nos Processos Referentes ao Envio de dados ANS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAF - Geração XML Envio de Dados ANS - AF0410A HAF - Importação XML Retorno Envio de dados ANS - AF0410C HAF - Criação registros Envio de dados ANS - AF0410F

<b>Situação:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ao realizar a exportação dos dados referentes as guias, os dados referentes aos pagamentos dos movimentos não eram exportados corretamente.</li> <li>2. A exportação não seguia a ordem correta dos envios (1º as exclusões, 2º as modificações e 3º as inclusões).</li> <li>3. O sistema enviava as alterações de registros ainda não aceitos pela a ANS.</li> <li>4. Durante a importação, não era gravado corretamente os erros apresentados para cada guia/movimento.</li> <li>5. Em algumas situações, durante a importação, era criado mais de uma retificação para cada guia.</li> <li>6. Na importação de arquivos referente a Qualidade do Envio de Dados ANS, caso o sistema não encontrasse o erro parametrizado, não era criada nenhuma retificação.</li> <li>7. Ao realizar a criação de registros para posteriormente enviá-los, o sistema copiava informações incorretamente.</li> </ol>
<b>Solução:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. O programa de exportação foi ajustado para realizar a busca das informações referentes ao pagamentos da guia/movimentos corretamente, ajustando as informações entre <b>dataPagamento</b> e <b>valoresPagos</b>.</li> <li>2. No momento da leitura dos registros à serem exportados, foi realizado a ordenação conforme necessário (TipoRegistro e DataProcessamento).</li> <li>3. Ao realizar a leitura de uma alteração, o sistema irá verificar se o registro de inclusão que é modificado, foi previamente aceito pela ANS.</li> <li>4. Realizado ajuste no programa de importação para que seja realizada a importação dos erros corretamente.</li> <li>5. Foi incluída validações durante a importação do retorno, para que não exista mais a possibilidade de duplicar os registros.</li> <li>6. No processo de importação dos arquivos referentes a mensagem de qualidade ans (XTQ), o sistema irá validar se todas as mensagens de erro possuem parametrização realizada (Manutenção Ação/Erro Qualidade Dados ANS - AF0410F), caso um dos erros não seja encontrado, nenhuma das guias será importada até a solução da parametrização ou erros apresentados.</li> <li>7. Efetuada a alteração nas rotinas de carga para realizar a cópia das informações necessárias corretamente, evitando assim que novos erros sejam apresentados durante a geração dos arquivos XTE.</li> </ol>



HCG - Cadastros Gerais - Legislação - 12.1.18

MSAU-8373 DT PTU Batch 8.1 - A400

PTU BATCH 8.1 - A400

[Características do Requisito](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul									
<b>Segmento:</b>	Saúde									
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde									
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Manutenção de Prestadores</td> <td>CG0210Y</td> </tr> <tr> <td>Exportação Prestadores</td> <td>CG0310A</td> </tr> <tr> <td>Importação de Prestadores</td> <td>CG0110L</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Manutenção de Prestadores	CG0210Y	Exportação Prestadores	CG0310A	Importação de Prestadores	CG0110L	
Rotina	Nome Técnico									
Manutenção de Prestadores	CG0210Y									
Exportação Prestadores	CG0310A									
Importação de Prestadores	CG0110L									
<b>Cadastros Iniciais:</b>	Manutenção Layout (TE0110Q) Manutenção Layout Exportação/Importação Revisão Contas (RC0510J) Manutenção Parâmetros Exportação Contratante (RC0510K) Manutenção Parâmetros Importação Prestador (RC0510L)									
<b>Tickets relacionados</b>	373152, <a href="#">309164</a>									
<b>País(es):</b>	Brasil									
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle® / Progress® / SQL Server®									
<b>Versão/Release:</b>	<a href="#">12.1.18</a>									

#### Descrição

As implementações descritas neste documento correspondem as adequações efetuadas no Gestão de Planos para atender a versão 8.1 do PTU Batch e o envio do **Reg.406 - Exclusão/Substituição** para Prestadores Suspensos.

#### Procedimento para Implantação

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

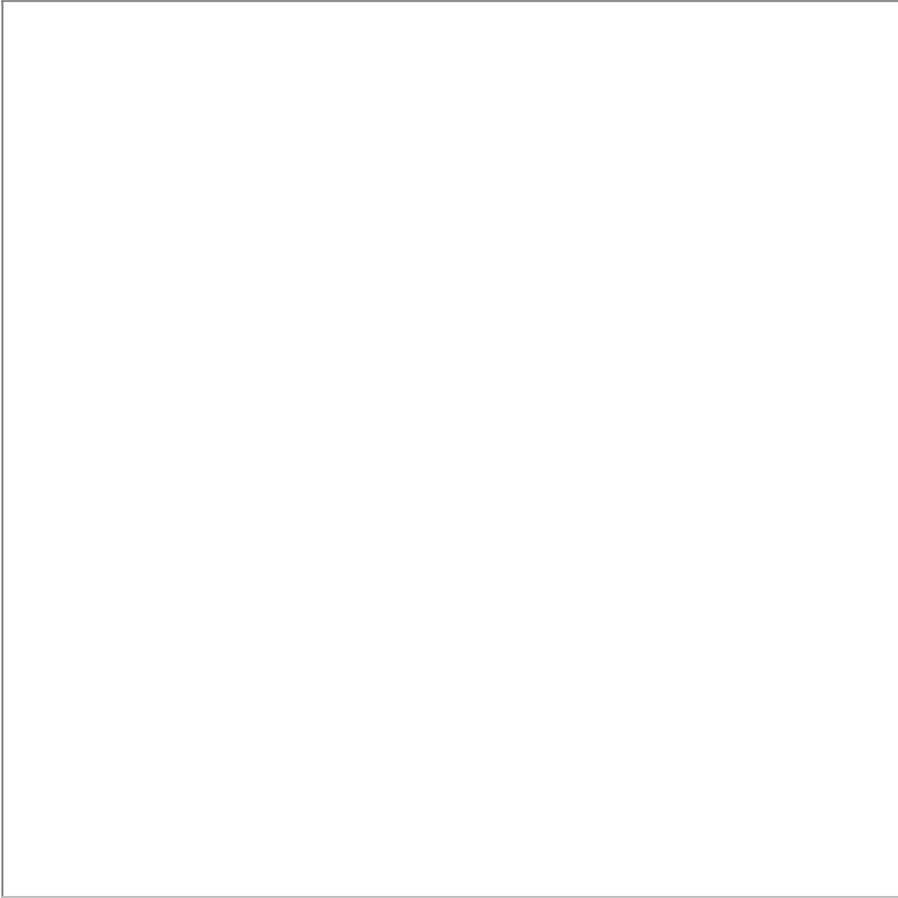
O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).<sup>64</sup>

Deverá ser realizada a atualização do banco de dados, utilizando o Console de Atualização.

#### Procedimento para Configuração

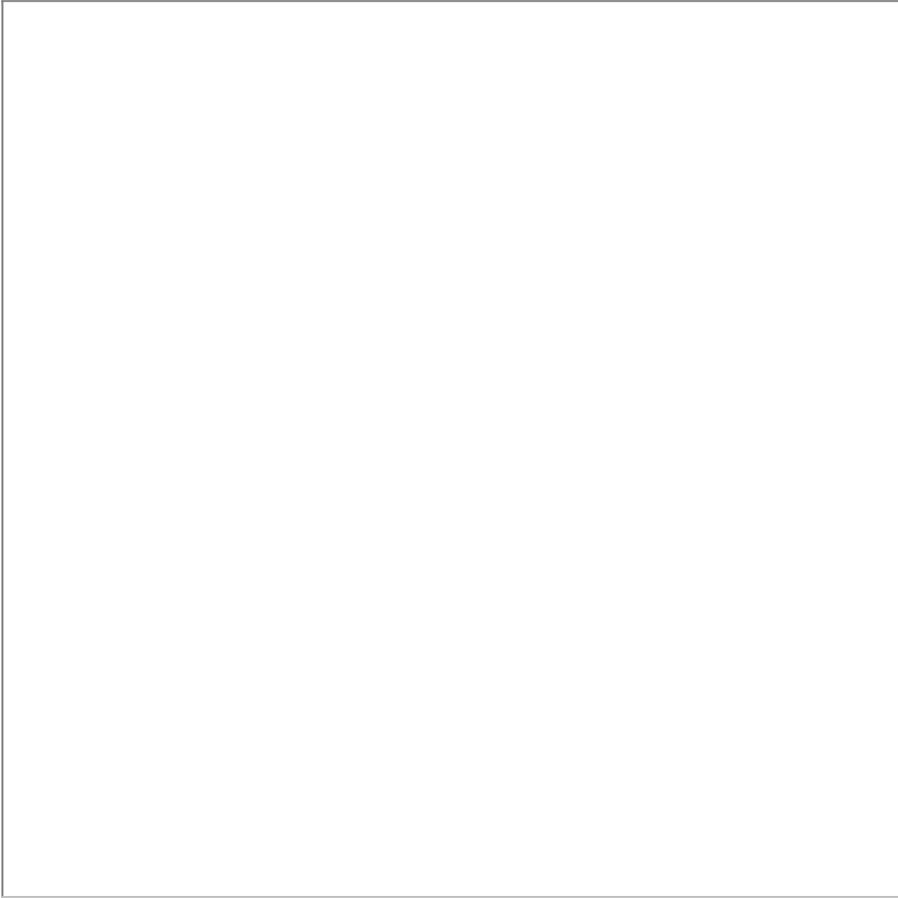
- No TOTVS12, acesse o programa Rodar Programa Progress - TEEXCPRO, e execute o programa de carga SPP/SPCG035.P.  
Com a execução desse programa de carga, o cadastro Prestador x Instituição Acreditadora do **F6-Tabelas Associadas** da Manutenção de Prestadores - CG0210Y, será adequado as novas definições da Tabela U do PTU.

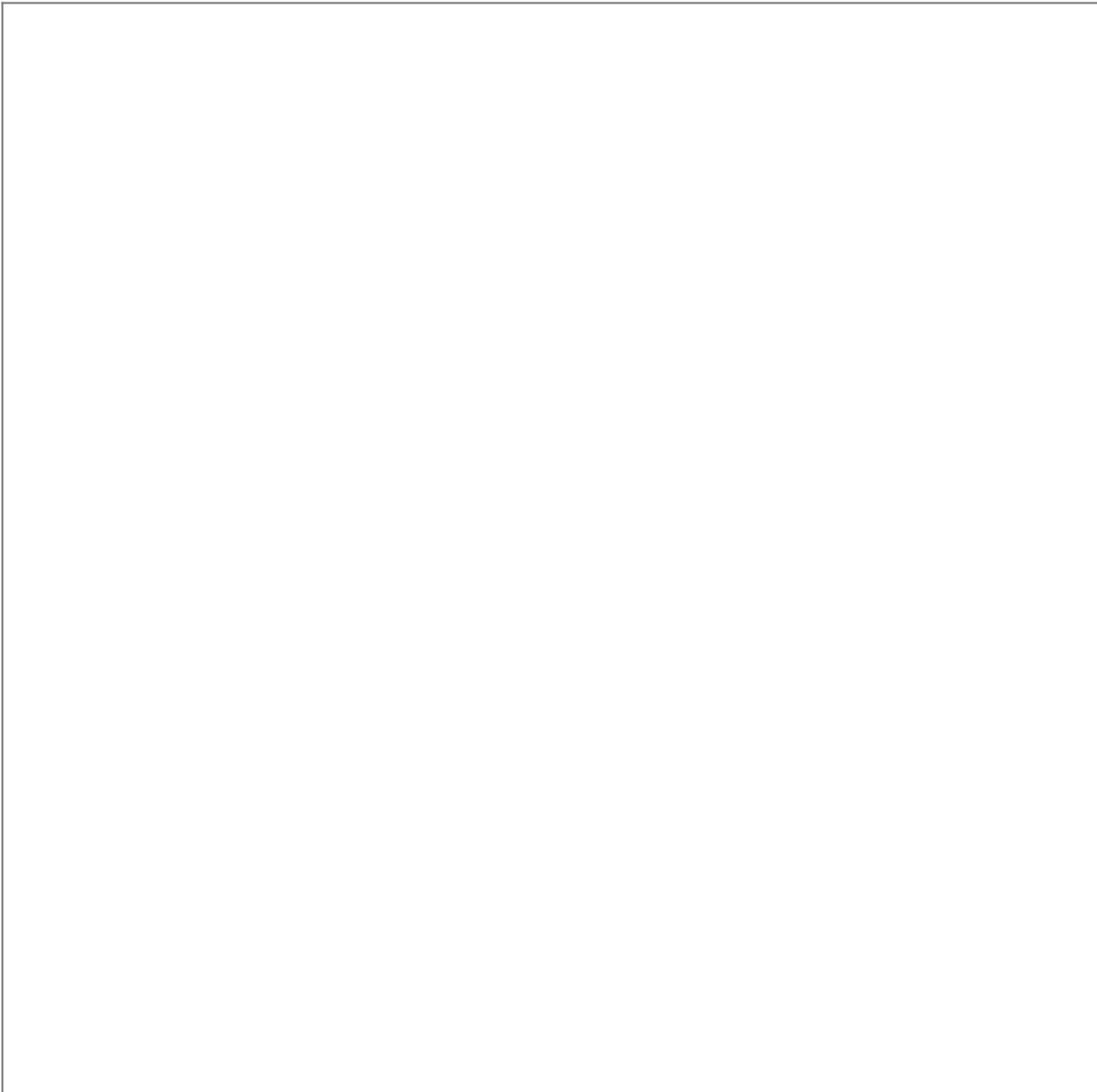
<sup>64</sup> <https://suporte.totvs.com/download%29>.





- No TOTVS12, acesse o programa Rodar Programa Progress - TEEXCPRO, e execute o programa de carga SPP/SPCG036.P.  
Com a execução desse programa de carga, o campo **Registro** da Manutenção de Prestadores - CG0210Y terá seu valor transferido para um novo campo no banco de dados, uma vez que o campo atual não comporta o novo tamanho estabelecido.

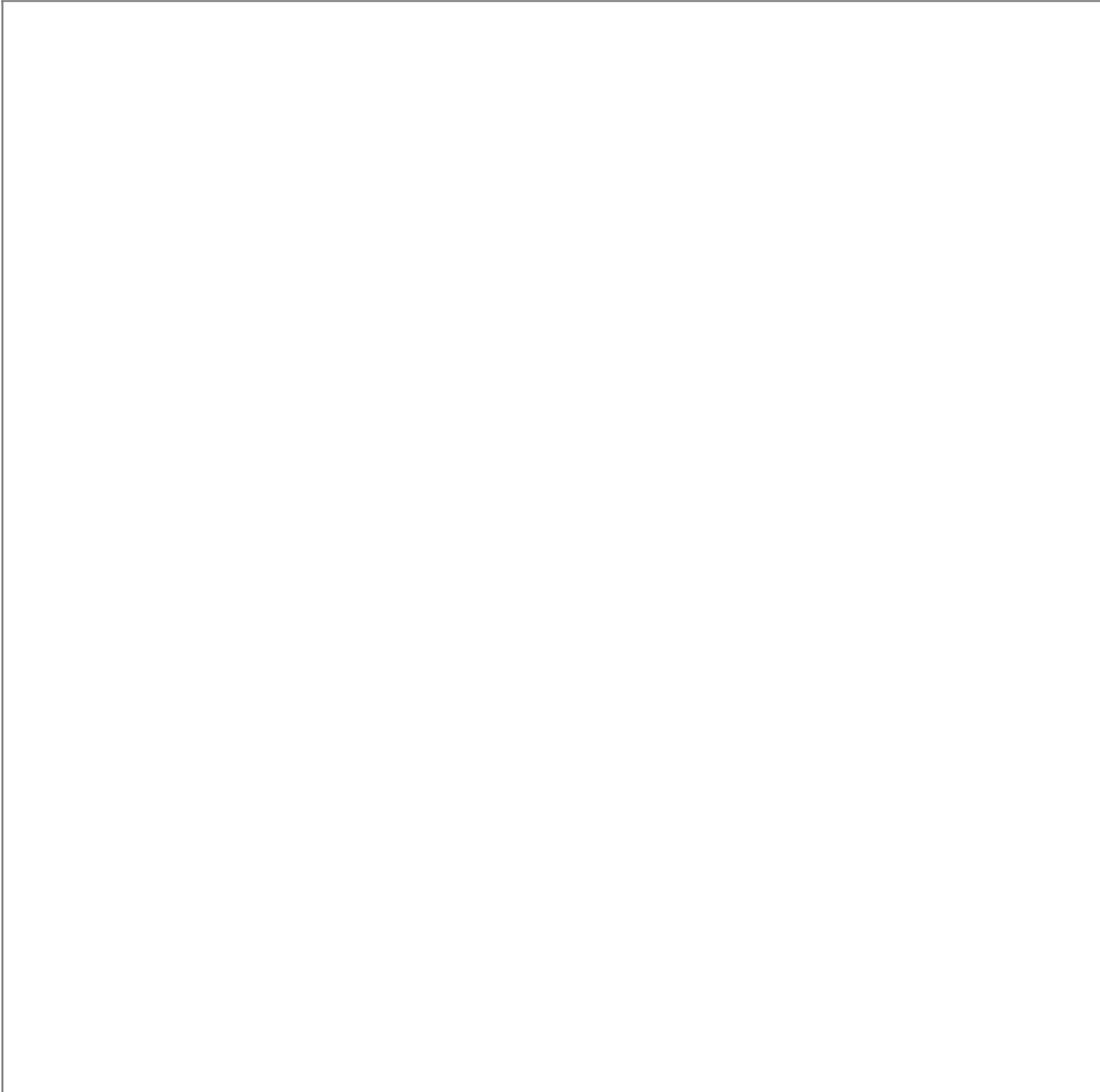




- No TOTVS12, acesse o programa Manutenção Layout – TE0110Q e por meio da opção **F6 – Exportação / Importação**, realize a importação do arquivo **database\dados\tablas.d** para efetuar a inclusão dos novos layouts de Exportação e Importação.



- a) Como que apenas o A400 sofreu alteração no PTU Batch 8.1, somente foram criados os layouts referentes a esse protocolo:
- LACG046 - Exportação de Prestadores (A400) - PTU 8.1;
  - LACG045 - Importação de Prestadores (A400) - PTU 8.1.
- No TOTVS12, acesse o programa Manutenção Layout Exportação/Importação Revisão Contas - RC0510J e cadastre os novos layouts de Exportação e Importação.



- No TOTVS12, acesse o programa Manutenção Parâmetros Exportação Contratante - RC0510K e cadastre o novo layout de Exportação.



- No TOTVS12, acesse o programa Manutenção Parâmetros Importação Prestador - RC0510L e cadastre o novo layout de Importação.



#### Procedimento para Utilização

- No TOTVS12, acesse o programa Manutenção de Prestadores - CG0210Y, e efetue a manutenção de um prestador.  
  
a) Informe o campo **ISO 9001** na aba **Informações Complementares [3/3]**, a fim de indicar se o prestador possui certificação ISO 9001.



b) Informe o campo **Mestrado** na aba **Dados Graduação**, a fim de indicar se o prestador possui Mestrado em Saúde com reconhecimento pelo MEC.



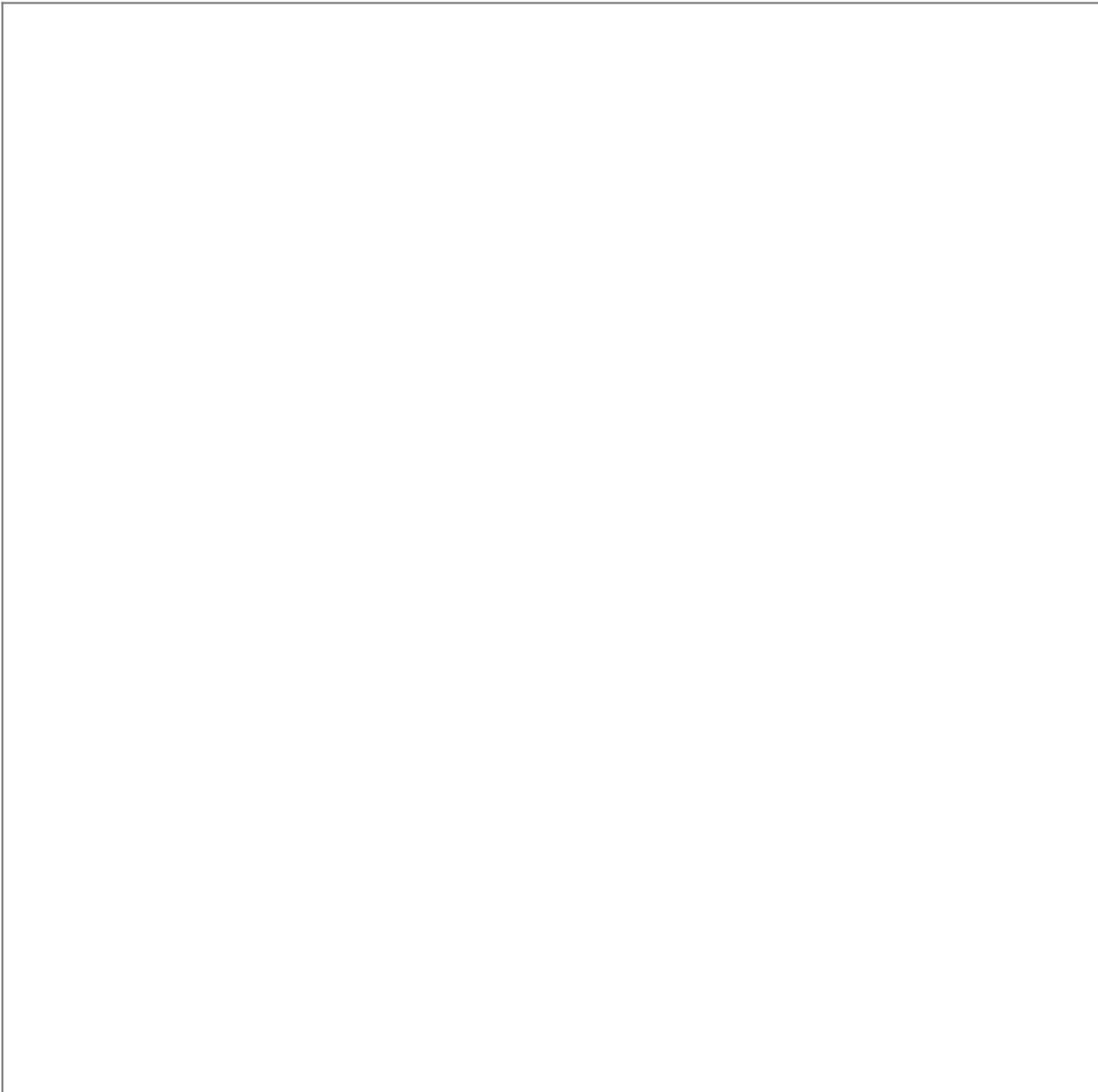
c) Alterado o tamanho do campo **Registro** na tela inicial, de 8 para 15 numéricos. **Importante:** a informação do "Registro" do prestador anteriormente gravada no campo preserv.nr-registro, passou a ser armazenada no campo preserv.cod-registro. Desta forma, aqueles clientes que fazem uso de tal informação em específicos, deverão promover a alteração do campo em seus programas.

d) Alterado o tamanho do campo **Diretor Técnico** na aba **Informacoes do Diretor Técnico**, de 40 para 70 caracteres.

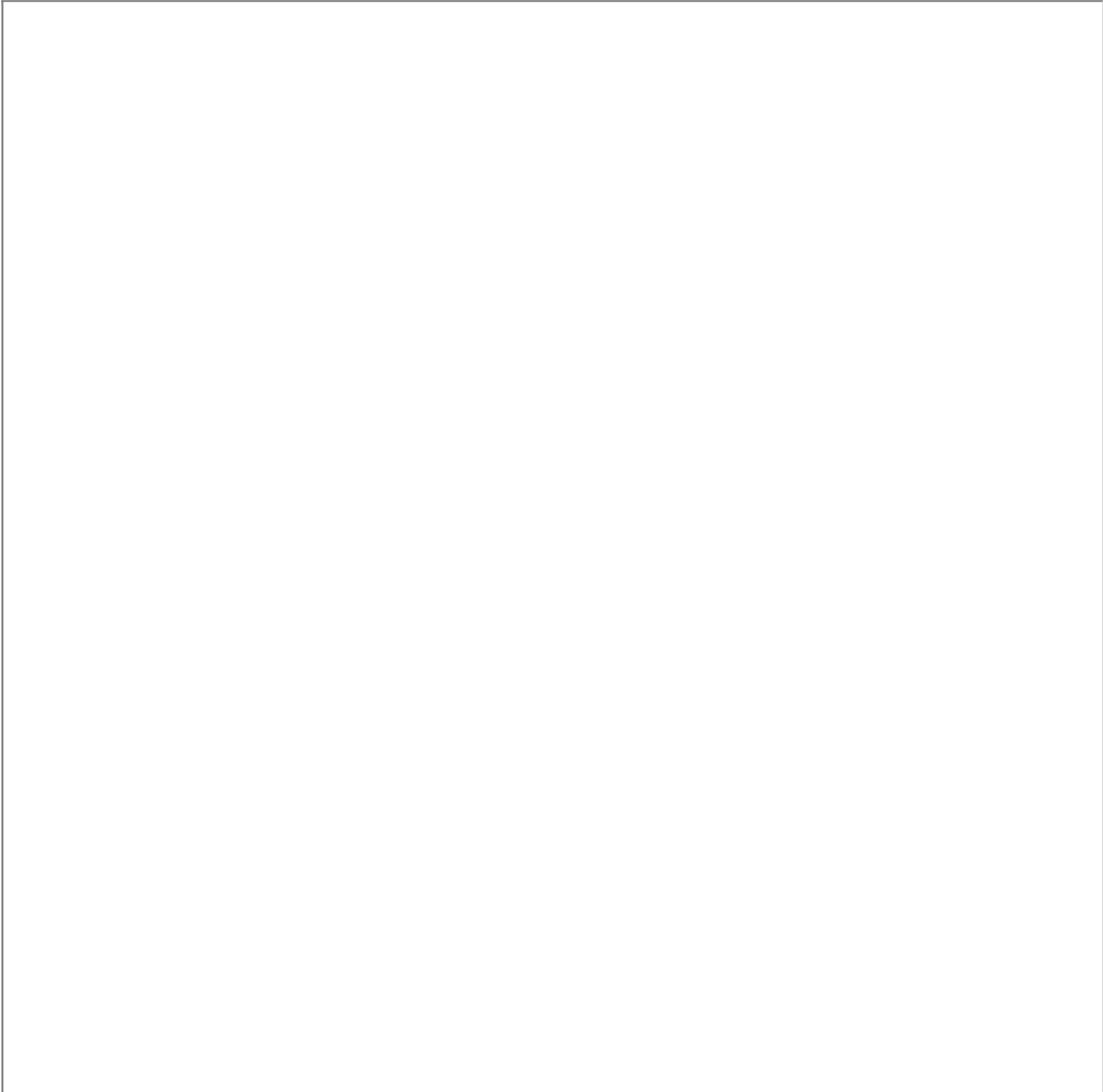
- No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção de Prestadores - CG0210Y / F6-Tabelas Associadas / 04 Suspensão Prestador**, e efetue a suspensão de um prestador.

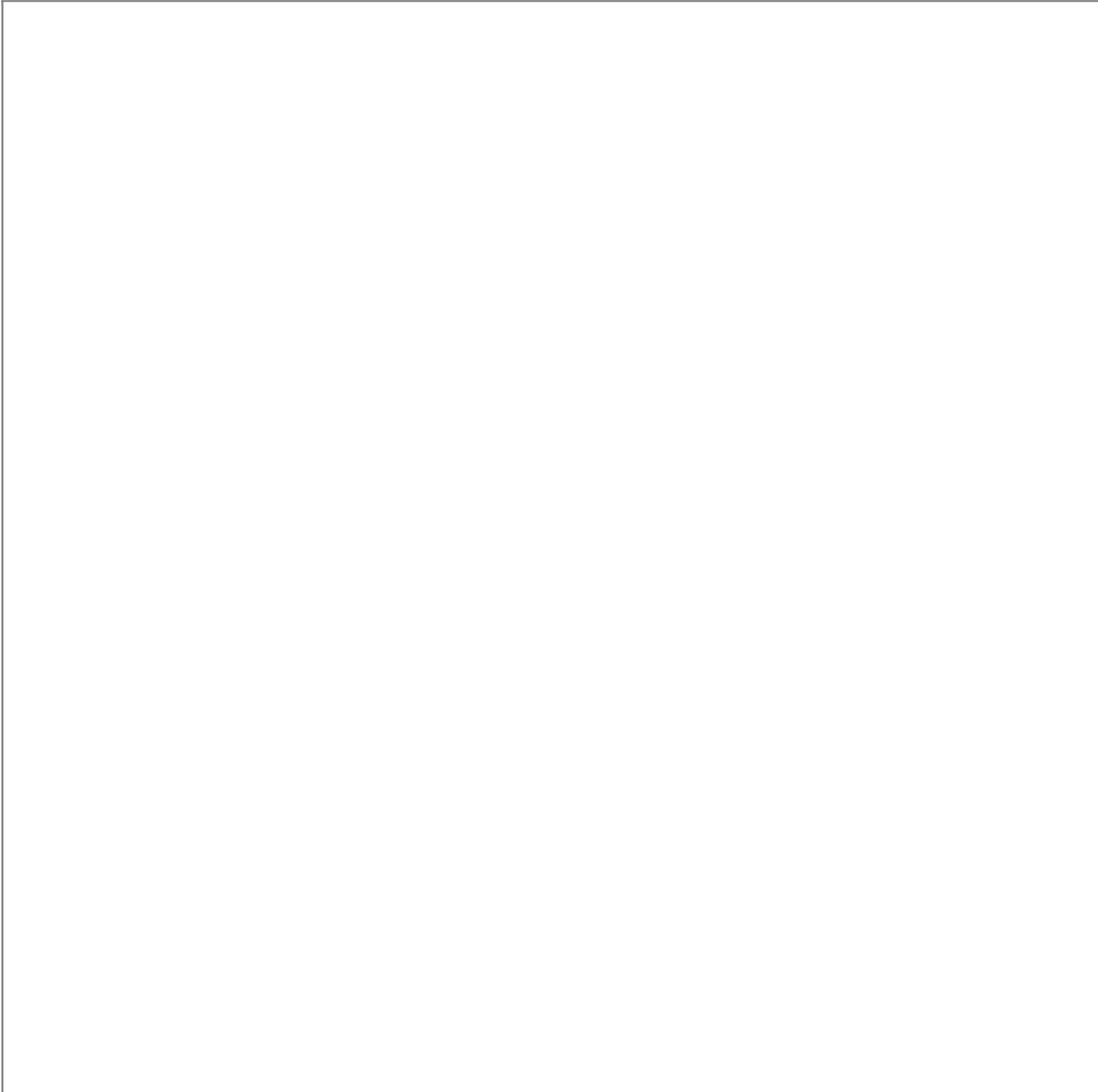


- No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção de Prestadores - CG0210Y / F6-Tabelas Associadas / 09 Prestador Excluído/Suspenso x Substituto**, e cadastre um ou mais substitutos para o prestador suspenso.



- No TOTVS12, acesse o programa **Exportação Prestadores - CG0310A**, marque a opção **Exportar Prestadores Suspensos** na tela de Parâmetros, e realize a exportação do prestador suspenso.







- Além da regra possibilitar a geração do R406 com os substitutos dos Prestadores Suspensos, a Exportação de Prestadores foi alterada de modo a atender às novas definições do Manual PTU 8.1.

**Campos novos:**

ID\_ISO9001 (R402);  
INDIC\_MESTRADO (R402).

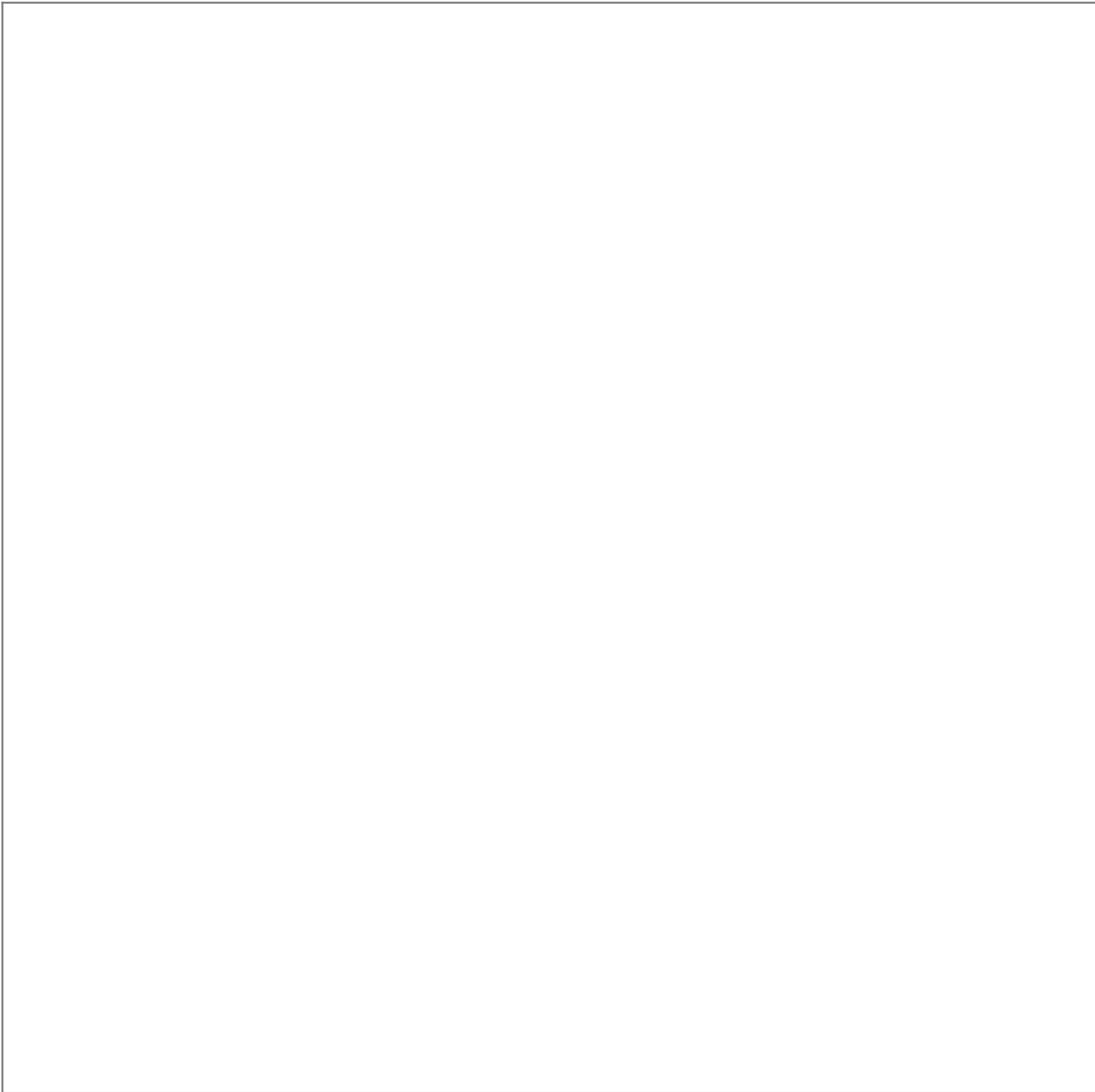
**Campos alterados:**

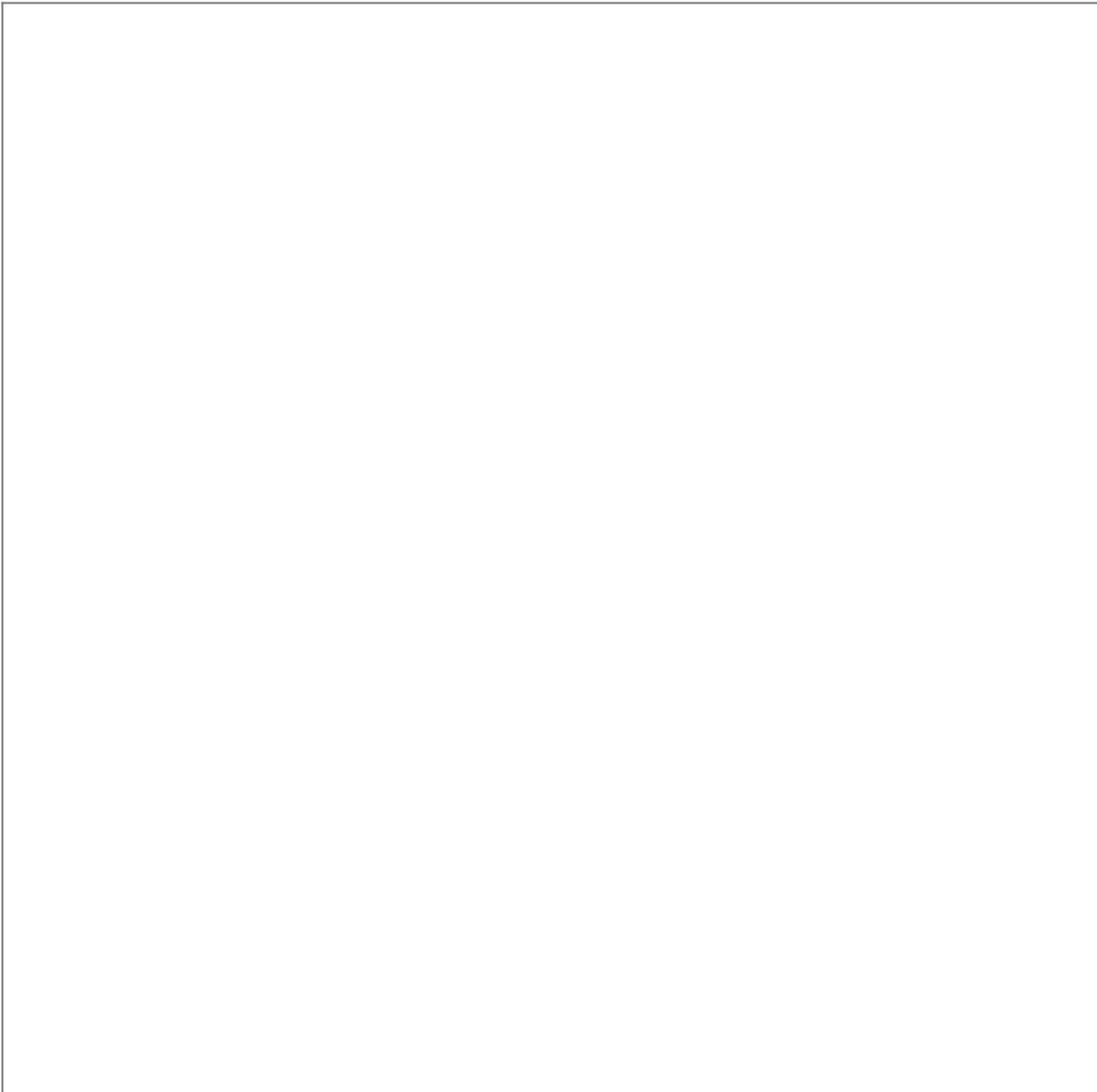
NR\_VER\_TRA (R401) - atribuído com o valor fixo **26**;  
NR\_CONSELHO (R402) - alterado tamanho de 8 para 15 numéricos;  
NM\_DIRETOR\_TECNICO (R402) - alterado tamanho de 40 para 70 caracteres;  
NM\_FANTASIA (R402) - alterada regra de preenchimento;  
INST\_ACRED (R408) - alterado tipo de dado de alfa-numérico para numérico, reduzido o tamanho

de 5 para 3 numéricos, e ajustados domínios conforme tabela U;

\* DEMAIS CAMPOS - sem necessidade de alteração no sistema.

- No TOTVS12, acesse o programa Importação de Prestadores - CG0110L, preencha o campo **Mot.Susp. c/ Substituto**, a fim de informar qual será o motivo de suspensão utilizado pelo sistema para suspender os prestadores na existência de registro R406, e efetue a importação de um arquivo A400 na versão 8.1.





Os prestadores importados serão armazenados junto à Manutenção de Prestadores - CG0210Y, bem como as tabelas associativas existentes, com base nas informações trafegadas no arquivo. Uma vez importado um prestador suspenso, o registro da suspensão será criado junto à tabela associativa **04 Suspensao Prestador**, bem como na existência de um substituto, este será criado junto à tabela associativa **09 Prestador Excluido/Suspenso x Substituto**. Caso o prestador suspenso esteja reativado, ou seja, não possua o registro R406, a suspensão existente terá sua data fim de suspensão atribuída para o dia corrente -1.



MSAU-10154 DT PTU BATCH 8.1 - A400 (retrofit)

PTU BATCH 8.1 - A400 (retrofit)

[Características do Requisito](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul									
<b>Segmento:</b>	Saúde									
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde									
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Manutenção de Prestadores</td> <td>CG0210Y</td> </tr> <tr> <td>Exportação Prestadores</td> <td>CG0310A</td> </tr> <tr> <td>Importação de Prestadores</td> <td>CG0110L</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Manutenção de Prestadores	CG0210Y	Exportação Prestadores	CG0310A	Importação de Prestadores	CG0110L	
Rotina	Nome Técnico									
Manutenção de Prestadores	CG0210Y									
Exportação Prestadores	CG0310A									
Importação de Prestadores	CG0110L									
<b>Cadastros Iniciais:</b>	Manutenção Layout (TE0110Q) Manutenção Layout Exportação/Importação Revisão Contas (RC0510J) Manutenção Parâmetros Exportação Contratante (RC0510K) Manutenção Parâmetros Importação Prestador (RC0510L)									
<b>Tickets relacionados</b>	373152, 309164									
<b>País(es):</b>	Brasil									
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle® / Progress® / SQL Server®									
<b>Versão/Release:</b>	12.1.17, 12.1.16 e 12.1.15									

#### Descrição

As implementações descritas neste documento correspondem as adequações efetuadas no Gestão de Planos para atender a versão 8.1 do PTU Batch e o envio do Reg.406 - Exclusão/Substituição para Prestadores Suspensos.

#### Procedimento para Implantação

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

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).<sup>65</sup>

#### Procedimento para Configuração

- No TOTVS12, acesse o programa Rodar Programa Progress - TEEXCPRO, e execute o programa de carga SPP/SPCG035.P.  
Com a execução desse programa de carga, o cadastro Prestador x Instituição Acreditadora do **F6-Tabelas Associadas** da Manutenção de Prestadores - CG0210Y, será adequado as novas definições da Tabela U do PTU.



<sup>65</sup> <https://suporte.totvs.com/download%29>.



- No TOTVS12, acesse o programa Manutenção Layout – TE0110Q e por meio da opção **F6 – Exportação / Importação**, realize a importação do arquivo **database\dados\tablas.d** para efetuar a inclusão dos novos layouts de Exportação e Importação.



a) Como que apenas o A400 sofreu alteração no PTU Batch 8.1, somente foram criados os layouts referentes a esse protocolo:

- LACG046 - Exportação de Prestadores (A400) - PTU 8.1;
- LACG045 - Importação de Prestadores (A400) - PTU 8.1.

- No TOTVS12, acesse o programa Manutenção Layout Exportação/Importação Revisão Contas - RC0510J e cadastre os novos layouts de Exportação e Importação.



- No TOTVS12, acesse o programa Manutenção Parâmetros Exportação Contratante - RC0510K e cadastre o novo layout de Exportação.



- No TOTVS12, acesse o programa Manutenção Parâmetros Importação Prestador - RC0510L e cadastre o novo layout de Importação.



### Procedimento para Utilização

- No TOTVS12, acesse o programa Manutenção de Prestadores - CG0210Y, e efetue a manutenção de um prestador.

a) Informe o campo **ISO 9001** na aba **Informações Complementares [3/3]**, a fim de indicar se o prestador possui certificação ISO 9001.



b) Informe o campo **Mestrado** na aba **Dados Graduação**, a fim de indicar se o prestador possui

Mestrado em Saúde com reconhecimento pelo MEC.

c) Alterado o tamanho do campo **Diretor Técnico** na aba **Informacoes do Diretor Técnico**, de 40 para 70 caracteres.

- No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção de Prestadores - CG0210Y / F6-Tabelas Associadas / 04 Suspensão Prestador**, e efetue a suspensão de um prestador.



- No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção de Prestadores - CG0210Y / F6-Tabelas Associadas / 09 Prestador Excluído/Suspensão x Substituto**, e cadastre um ou mais substitutos para o prestador suspenso.



- No TOTVS12, acesse o programa **Exportação Prestadores - CG0310A**, marque a opção **Exportar Prestadores Suspenso** na tela de Parâmetros, e realize a exportação do prestador suspenso.




- Além da regra possibilitar a geração do R406 com os substitutos dos Prestadores Suspenso, a Exportação de Prestadores foi alterada de modo a atender às novas definições do Manual PTU 8.1.

**Campos novos:**

ID\_ISO9001 (R402);

INDIC\_MESTRADO (R402).

**Campos alterados:**

NR\_VER\_TRA (R401) - atribuído com o valor fixo "26";

NR\_CONSELHO (R402) - alterado tamanho de 8 para 15 numéricos (Obs.: devido a impossibilidade de se fazer retrofit de uma alteração de dicionário de dados na tabela de prestadores, a alteração do formato do campo **Registro** na Manutenção de Prestadores - CG0210Y somente estará disponível junto a release 12.1.18);

NM\_DIRETOR\_TECNICO (R402) - alterado tamanho de 40 para 70 caracteres;

NM\_FANTASIA (R402) - alterada regra de preenchimento;

INST\_ACRED (R408) - alterado tipo de dado de alfa-numérico para numérico, reduzido o tamanho de 5 para 3 numéricos, e ajustados domínios conforme tabela U;

\* DEMAIS CAMPOS - sem necessidade de alteração no sistema.

- No TOTVS12, acesse o programa Importação de Prestadores - CG0110L, preencha o campo **Mot.Susp. c/ Substituto**, a fim de informar qual será o motivo de suspensão utilizado pelo sistema para suspender os prestadores na existência de registro R406, e efetue a importação de um arquivo A400 na versão 8.1.



Os prestadores importados serão armazenados junto à Manutenção de Prestadores - CG0210Y, bem como as tabelas associativas existentes, com base nas informações trafegadas no arquivo. Uma vez importado um prestador suspenso, o registro da suspensão será criado junto à tabela associativa **04 Suspensao Prestador**, bem como na existência de um substituto, este será criado junto à tabela associativa **09 Prestador Excluído/Suspensao x Substituto**. Caso o prestador suspenso seja reativado, ou seja, não possua o registro R406, a suspensão existente terá sua data fim de suspensão atribuída para o dia corrente -1.

MSAU-11765 DT Cadastros e Importação de Dados para o ESocial

ESocial - Cadastros e Importação de Dados para os Prestadores

#### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde

<b>Rotina:</b>	<b>Rotina(s) envolvida(s)</b>	<b>Nome Técnico</b>
	Manutenção Grupo de Prestadores	ExercicioFinal.CG0110G
	Manutenção de Prestadores	HCG0210Y
	Manutenção das Tabelas de Domínios do eSocial	HCG.eSocialDomainType
	Atualiza Dados do Prestador para o eSocial	HCG.eSocialImportaCSV
<b>Tickets relacionados</b>	MSAU-11765	
<b>País(es):</b>	Brasil	
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle® / Progress® / SQL Server®	

**Descrição**

O eSocial refere-se a uma parte da implantação do SPED, que envolve a receita federal, ministério do trabalho, INSS e caixa econômica federal e tem o objetivo de consolidar toda a comunicação das obrigações trabalhistas.

Nesta primeira entrega o foco do GPS é adaptar as manutenções do sistema para receber e compreender as novas informações que são obrigatórias para contemplar a integração com o governo.

O sistema receberá estas informações de duas formas: cadastro manual no sistema GPS ou por meio de importação de arquivo CSV.

**Procedimento para Implantação**

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

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).<sup>66</sup>

**Importante:**

Antes de executar a atualização é recomendável realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do Sistema (executáveis, .dlls e arquivos de configuração).

Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e posterior a devida validação, no ambiente de produção.

**Procedimento para Configuração**

**CONFIGURAÇÃO DE MENUS**

Deve ser importado o menu men\_hcg.d, alteração conforme abaixo:

<b>Menu</b>	men_hcg.d
<b>Nome das Rotinas</b>	Manutenção das Tabelas de Domínios do eSocial Atualiza Dados do Prestador para o eSocial

<sup>66</sup> <https://suporte.totvs.com/download%29>.

You are using an UNLICENSED copy of Scroll PDF Exporter for Confluence. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: <https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter>

<b>Programas</b>	HCG.eSocialDomainType HCG.eSocialImportaCSV
<b>Módulo</b>	HCG
<b>Tipo</b>	Cadastros

Devem ser executados os seguintes spp:

- spp/carga-dominios-esocial.p
  - Irá carregar os valores padrões referentes aos domínios do eSocial;
- spp/sp-atua-pfis-esocial.p
  - Irá ajustar a nova tabela de pessoa-esocial com dados referentes à pessoa física;
- spp/spatua-pais-esocial.p
  - Ajustar o código do país eSocial no cadastro de estados;
- spp/sp-atua-gr-inst-prestador.p
  - Ajustar o grau de instrução dos prestadores para o campo do eSocial, conforme a informação que já existe no cadastro de prestadores;

#### Versões de retrofit 12.1.16 e 12.1.17

A instalação do pacote de retrofit deve seguir os seguintes passos:

1. Copiar por cima do EAR atual, instalado no diretório <instalação\_do\_JBoss>/server/<instancia>/deploy, o EAR correspondente à versão **datasul-byyou-12.1.16-SNAPSHOT.ear** ou **datasul-byyou-12.1.17-SNAPSHOT.ear**;
2. Copiar por cima da pasta **datasul-rest**, contida no diretório <instalação\_do\_JBoss>/server/<instancia>;
3. Acessar o endereço: <http://<ambiente-Totvs>:<porta>/dts/datasul-rest/loadAllJSON?reload=true>
  - a. Deve abrir uma página com o seguinte conteúdo:
4. Instalar dois componentes para duas novas telas HTML:
  - a. No botão Escolher arquivo, acessar o diretório de instalação do datasul-rest, no Passo 2, <instalação\_do\_JBoss>/server/<instancia>/datasul-rest/fch/fchsau/hcg;
  - b. Selecionar o arquivo <PROPATH\_APPSERVER>/fch/fchsau/hcg/fchsau.esocialdomain.r;
  - c. Em File PATH, informar o seguinte conteúdo fixo: "fch/fchsau/hcg" (sem as aspas);
  - d. Clicar em Upload and Decode;
  - e. No botão Escolher arquivo, acessar o diretório de instalação do datasul-rest, no Passo 2, <instalação\_do\_JBoss>/server/<instancia>/datasul-rest/fch/fchsau/hcg;
  - f. Selecionar o arquivo <PROPATH\_APPSERVER>/fch/fchsau/hcg/fchsau.importacsvesocial.r;
  - g. Em File PATH, informar o seguinte conteúdo fixo: "fch/fchsau/hcg" (sem as aspas);
  - h. Clicar em Upload and Decode;

### Procedimento para Utilização

#### Indicação de envio ao eSocial

Foram incluídos os campos **Envia eSocial** no programa Manutenção Grupo de Prestadores e **Indica envio do prestador ao eSocial** no Cadastro de Prestadores.

O parâmetro no Grupo de Prestadores indica se os prestadores serão exportados na geração do eSocial, servindo como um facilitador. O parâmetro no cadastro do prestador é onde se define se este será exportado. Possui as opções "0 - Grupo Prestador", "1 - Sim" ou "2 - Não", descritas a seguir:

- 0 - Grupo de Prestador: o prestador será exportado conforme a indicação no seu grupo, esse é o valor padrão;
- 1 - Sim: o prestador será exportado, independente do que o seu grupo indicar;
- 2 - Não: o prestador não será exportado, independente do que o seu grupo indicar;

Manutenção Grupo de Prestadores.

Detalhes do Grupo de Prestador.

#### **Atenção:**

A alteração do programa Manutenção Grupo de Prestadores será disponibilizada apenas na 12.1.19. Nas versões 12.1.16, 12.1.17 e 12.1.18 foi desenvolvido o programa **Progress spp/spatua-envia-esocial.p**, que permite ao usuário configurar o indicador de envio ao eSocial nos grupos de prestadores.

Manutenção de Prestadores

Foram incluídos os novos campos para o eSocial na Manutenção de Prestadores, conforme tabelas a seguir.

Campos do Prestador
Indica envio do prestador ao eSocial
Código da categoria do trabalhador no eSocial
Natureza da atividade
Código eSocial do cargo
Código eSocial da função

Dados pessoais do prestador para o eSocial
Nome social
Número do NIT

Raça
Grau de Instrução
País de nascimento
Nacionalidade
Número da Carteira de Trabalho
Série da Carteira de Trabalho
UF da expedição da Carteira de Trabalho
Número do Registro de Informação Civil
Órgão emissor do Registro de Informação Civil
Expedição do Registro de Informação Civil
Número do Registro Nacional de Estrangeiros
Órgão emissor do Registro Nacional de Estrangeiros
Expedição do Registro Nacional de Estrangeiros
Número da Carteira Nacional de Habilitação
Expedição da Carteira Nacional de Habilitação
UF de expedição da Carteira Nacional de Habilitação
Validade da Carteira Nacional de Habilitação
Data da primeira habilitação
Categoria da Carteira Nacional de Habilitação
Data da chegada ao Brasil
Código eSocial da classificação de ingresso no Brasil
Casado com brasileira(o)?
Possui filho(a) brasileiro(a)?
Deficiente físico?
Deficiente visual?
Deficiente auditivo?
Deficiente mental?

Deficiente intelectual?
-------------------------

Reabilitado/readaptado?
-------------------------

Novas telas na Manutenção de Prestadores.

Dependentes do Prestador

Esse novo cadastro permite cadastrar os dependentes do prestador. Os dependentes são pessoas físicas associadas à pessoa física do prestador, de modo que um dependente criado pode ser consultado e alterado no programa Manutenção Pessoa Física.

Para incluir os dependentes dos prestadores deve acessar a função **F6 - Tabelas Associadas** no programa de menu Manutenção de Prestadores, conforme segue ilustrado.

Na Função **10 Dependentes dos Prestadores**, é possível realizar as operações de **Adicionar, Alterar e Remover** dependentes para o prestador, conforme imagem abaixo.

Ao Adicionar ou Alterar um dependente o sistema solicita algumas informações, conforme segue:

**Importante:** O cadastro de dependente não possui campos para endereço, desta forma os dependentes são cadastrados com o endereço do prestador.

Manutenção das Tabelas de Domínios do eSocial

Foi desenvolvido o novo programa Manutenção das Tabelas de Domínios do eSocial (hcg.eSocialDomainType), que manterá os domínios do layout eSocial utilizados pelo GPS.

Alguns domínios são fixos, isto é, o usuário não pode alterar pois pode afetar regras do sistema associadas ao valor. Outros domínios do usuário são livres para alteração, permitindo ao usuário atualizar o domínio, conforme as novas versões do layout eSocial.

Foi liberado o programa **spp/carga-dominios-esocial.p** que irá carregar todos os domínios referentes ao layout 2.3 do eSocial utilizados pelo GPS.

Exemplo de domínio que não pode ser alterado:

Exemplo de domínio que pode ser alterado, possui funções de Inclusão, Remoção e Edição:

### **Atualiza Dados do Prestador para o eSocial:**

Foi desenvolvido o programa Atualização de Dados dos Prestadores para o eSocial (hcg.eSocialImportaCSV), para realizar a importação do arquivo CSV que irá atualizar os dados dos prestadores com as informações necessárias para o eSocial.

O programa exibe o layout do CSV e permite a seleção de um arquivo para atualização dos registros na base.

O processo importa parcialmente. Isso significa que todos os registros que não apresentarem erros, ou possuírem apenas avisos, são atualizados, enquanto os registros que possuem ao menos um erro não serão atualizados.

Como resultado, são gerados 3 arquivos na Central de Documentos:

- relErrosAtualizacao.csv - relatório de erros e avisos do processo. Registros com erros não são atualizados. Registros apenas com avisos são atualizados;
- relRegistrosAtualizados.csv - relatório com os registros atualizados com sucesso. Registros sem erros e com avisos ou registros sem erros nem avisos;
- relRegistrosNaoAtualizados.csv - arquivo contendo todos os registros não importados. Permitindo ao usuário ajustar o arquivo e importa-lo novamente;

### **Tipo de Registro 1 - Dados do Prestador**

Esse tipo de registro exige que seja informado um código da unidade e prestador válidos, e o prestador deve ser uma pessoa física, pois não são criados novos prestadores, apenas atualizados as informações referentes ao eSocial.

Os campos a seguir não são atualizados. Se informados no arquivo de atualização, apenas consistem com o que está cadastrado no sistema, gerando um aviso para o usuário de divergência caso ocorra.

- Nome do Prestador;
- CPF;
- Data de nascimento.

Exemplo: Se no arquivo foi informado a data de nascimento "01/02/1970" e o prestador em questão está cadastrado como "05/05/1970", então será gerado o aviso "**Pessoa física com Data de nascimento diferente. Data atual '05/05/1970'.**" no arquivo de erros. Entretanto o restante dos dados do prestador serão atualizados.

Os campos a seguir, se informados em branco no arquivo, serão mantidos a informação cadastral existente, ou seja, não são zerados nesse processo de atualização.

- Número do PIS/PASEP;
- Estado Civil;
- Nome da mãe;
- Nome do pai;
- Raça;
- Município de Nascimento.

### Tipo de registro 2 - Dependentes

Os registros de dependentes são associados aos prestadores por meio dos campos de unidade e prestador, porém um registro de dependente não é vinculado a um registro de prestador. Isto é, o arquivo não precisa conter um registro do tipo 1 de um determinado prestador para que se possa criar seus dependentes.

Um registro do tipo 2 sempre irá criar um novo registro de dependente associado ao prestador, desde que não ocorra nenhum erro durante o processamento do arquivo. Caso ocorra, o dependente não será cadastrado, no relatório relErrosAtualizacao.csv serão gerados os erros correspondentes e o registro será exportado no arquivo relRegistrosNaoAtualizados.csv.

A criação dos dependentes gera uma nova pessoa física na base, com endereço igual ao de prestador.

### SP para Atualizar Dados do Prestador para o eSocial:

Para os usuários que não possuam o arquivo CSV, foi disponibilizado este SP (*sp-atua-prestador-esocial*) que visa facilitar a entrada de dados do eSocial de prestadores já cadastrados na base de dados.



### HMC - Manutenção de Cadastro - Legislação - 12.1.18

122500 MSAU-1886 DT Ajuste Formato Nome Contratante Cartão Magnético

Ajuste na Quantidade de Caracteres do Campo Nome do Contratante no Cartão Magnético

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HMC - Manutenção Emissão Documento Beneficiário - MC0510K
<b>Situação:</b>	O campo <b>Nome do Contratante</b> no cartão magnético, exibia 18 caracteres, sendo que deveria exibir 25 caracteres.

<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no tamanho do campo <b>Nome do Contratante</b> , de 18 para 25 caracteres.
-----------------	---



## MSAU-8900 DT Ajuste Mensagem Reativa Exclusão

## Ajuste da Mensagem ao Reativar uma Exclusão

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HMC - Manutenção Reativa Exclusão - HVP.ViewReactiveExclusion
<b>Situação:</b>	Ao reativar uma exclusão selecionando a opção <b>Reativa Através de Arquivo</b> , a descrição da mensagem apresentada era incoerente.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste na mensagem para exibir " <b>Reativacao concluida. Verifique central de documentos.</b> " em caso de sucesso, e " <b>Ocorreram erros durante o processo. Verifique o relatorio de erros na central de documentos.</b> " em caso de divergência.



## MSAU-10515 DT PTU Batch 9.0 - A100, A200, A300 e A1300

## PTU BATCH 9.0 - A100, A200, A300 e A1300

## Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde

<b>Rotina:</b>	<b>Rotina</b>	<b>Nome Técnico</b>
	Manutenção Beneficiário	hvp.BeneficiaryView
	Geração Carta Intercâmbio	RB0810B
	Exportacao de Repasse (GPS Client)	WPR0027
	Importacao Retorno Repasse (GPS Client)	WSET0006
	Carga Arquivo Repasse (GPS Client)	WPR0023
	Importacao Arquivo Repasse (GPS Client)	WSET0015
	Exportacao de Produto (GPS Client)	WPR0025
	Importacao Retorno de Produto (GPS Client)	WSET0007
	Carga Arquivo Produto (GPS Client)	WPR0024
	Importacao Arquivo Produto (GPS Client)	WSET0001
	Importação Produto e Repasse E-SET	MC0510V
	Exportação Beneficiários	VP0110H
	Importação Retorno PTU A1300	VP0410E
<b>Cadastros Iniciais:</b>	Manutenção Layout (TE0110Q) Manutenção Layout Exportação/Importação Revisão Contas (RC0510J) Manutenção Parâmetros Exportação Contratante (RC0510K) Manutenção Parâmetros Importação Prestador (RC0510L)	
<b>País(es):</b>	Brasil	
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle® / Progress® / SQL Server®	
<b>Versão/Release:</b>	12.1.18	

**Descrição**

As implementações descritas neste documento correspondem as adequações efetuadas no Gestão de Planos para atender os protocolos A100, A200, A300 e A1300 do Manual PTU Batch 9.0.

**Procedimento para Implantação**

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

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).<sup>67</sup>

<sup>67</sup> <https://suporte.totvs.com/download%29>.

### Procedimento para Configuração

- No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Layout – TE0110Q** e por meio da opção **F6 – Exportação / Importação**, realize a importação do arquivo **database\dados\tablas.d** para efetuar a inclusão dos novos layouts.



Programas de layout que serão criados :

#### **A100 – Movimentação Cadastral de Beneficiário – Repasse**

- LASET078 – Exportação de Beneficiários Repasse.
- LASET079 – Importação de Beneficiários Repasse.

#### **A200 – Retorno de Movimentação Cadastral de Beneficiário**

- LASET082R – Exportação Retorno do A100.
- LASET083R – Importação Retorno do A100.
- LASET082P – Exportação Retorno do A300.
- LASET083P – Importação Retorno do A300.
- LARETBENEF04 – Importação Retorno do A1300.

#### **A300 – Movimentação Cadastral de Beneficiário – Produto**

- LASET080 – Exportação de Beneficiários Produto.
- LASET081 – Importação de Beneficiários Produto.
- LAEB006N – Exportação de Beneficiários Produto (PEA).

#### **A1300 – Cadastro Nacional de Usuários**

- LABENEF08 – Exportação de Beneficiários.

- No Gestão de Planos Client, acesse o programa de **Layout (SET-01-A)** e cadastre os novos layouts de Exportação e de Importação do A100, A200 e A300. Este mesmo cadastro poderá ser realizado também por meio do programa de **Manutenção Layout Exportação/Importação Revisão Contas - RC0510J** do TOTVS12.



### Parametrização dos Layouts:

#### **A100 – Movimentação Cadastral de Beneficiário – Repasse**

- No Gestão de Planos Client, acesse o programa **Parâmetros Exportação Unidade (SET-04-A)** e parametrize os novos layouts de **Envio** (exportação) e de importação do **Retorno**.

- No Gestão de Planos Client, acesse o programa **Parâmetros Import. Contrat. (SET-06-A)** e parametrize os novos layouts de **Recepção** (importação) e de exportação do **Retorno**.

### A300 – Movimentação Cadastral de Beneficiário – Repasse

- No Gestão de Planos Client, acesse o programa **Parâmetros Exportação Administradora (SET-03-A)** e parametrize os novos layouts de **Envio** (exportação) e de importação do **Retorno**.

- No Gestão de Planos Client, acesse o programa **Parâmetros Import. Unidade. (SET-06-A)** e parametrize os novos layouts de **Recepção** (importação) e de exportação do **Retorno**.

### A1300 – Cadastro Nacional de Usuários

- No TOTVS12, acesse o programa de **Manutenção dos Parâmetros do Revisão Contas - RC0210J** e parametrize o novo Layout de Exportação do A1300.

- No TOTVS12, acesse o programa de **Manutenção Parâmetros Venda de Planos/ Manutenção de Cadastros - VP02100** e parametrize o novo o Layout de Importação do Retorno(A200) do A1300.

### Procedimento para Utilização

- **A100 – Movimentação Cadastral do Beneficiário - Repasse**

#### **Exportação:**

No Gestão de Planos Client, acesse o programa **Exportação de Repasse (SET-03-B)** e efetue a exportação de beneficiários repassados/carta de intercâmbio.

O arquivo A100 será gerado seguindo as definições do Manual PTU 9.0, com alteração nos campos:

- **NR\_VER\_TRA (R101)** - alteração da versão fixa do layout para "16";
- **CAMPOS RESERVADOS (R102)** - campos **NM\_EMPR\_ABRE**, **DS\_CIDADE** e **CD\_UF** passaram para a condição de **reservado** em suas posições originais;
- **NM\_EMPR\_ABRE (R102)**- realocação dentro do registro e alteração do formato de 30 para 60 caracteres;
- **CARTAO\_NAC\_SAUDE (R104)**- alteração da regra de preenchimento.

**Importação:**

No Gestão de Planos Client, acesse o programa **Carga Arquivo Repasse (SET-06-B)** e efetue a carga de um arquivo A100 recebido.

No Gestão de Planos Client, acesse o programa **Importação Arquivo Repasse (SET-06-C)** para realizar a importação do arquivo para qual foi realizada a carga.

No TOTVS12, acesse o programa **Importação Produto e Repasse E-SET - MC0510V** e execute ele para concluir o processo de importação e efetivar os dados na base.

- **A200 – Retorno de Movimentação Cadastral de Beneficiário (Retorno de Repasse)**

**Exportação:**

A exportação do arquivo de retorno A200 é realizada de forma automática pelo sistema após a importação de um arquivo A100.

Uma vez parametrizado o programa de layout correspondente, o arquivo A200 será gerado em conformidade com as definições do Manual PTU 9.0, com alteração nos campos:

- **NR\_VER\_TRA (R201)** - alteração da versão fixa do layout para **07**;
- **VIA\_CARTAO e DT\_VAL\_CARTEIRA (R202)** - campos novos. Serão exportados a partir das informações existentes no registro da carteira do beneficiário (car-ide).

**Importação:**

No Gestão de Planos Client, acesse o programa **Importação Retorno Repasse (SET-04-D)** e efetue a importação do arquivo A200 recebido com o retorno dos beneficiários de repasse.

Os novos campos **VIA\_CARTAO** e **DT\_VAL\_CARTEIRA**, caso retornados, serão armazenados junto ao cadastro do beneficiário ("Manutenção Beneficiário" aba "Repasse") e também ao registro de repasse para a unidade destino.

- **A300 – Movimentação Cadastral do Beneficiário - Produto**

**Exportação:**

No Gestão de Planos Client, acesse o programa **Exportação de Produto (SET-03-B)** e efetue a exportação de beneficiários de produto.

O arquivo A300 será gerado seguindo as definições do Manual PTU 9.0, com alteração nos campos:

- **NR\_VER\_TRA (R301)** - alteração da versão fixa do layout para **15**;
- **CAMPOS RESERVADOS (R302)** - campos **NM\_EMPR\_ABRE**, **DS\_CIDADE** e **CD\_UF** passaram para a condição de **reservado** em suas posições originais;
- **NM\_EMPR\_ABRE (R302)** - realocação dentro do registro e alteração do formato de 30 para 60 caracteres;
- **RENDA\_MENSAL (R304)** - campo novo de cunho opcional e sem regra de preenchimento, informação não será tratada pelo sistema.

#### **Importação:**

No Gestão de Planos Client, acesse o programa **Carga Arquivo Produto (SET-05-B)** e efetue a carga de um arquivo A300 recebido.

No Gestão de Planos Client, acesse o programa **Importação Arquivo Produto (SET-05-C)** para realizar a importação do arquivo para qual foi realizada a carga.

No TOTVS12, acesse o programa **Importação Produto e Repasse E-SET - MC0510V** e execute para concluir o processo de importação e efetivar os dados na base.

#### • **A200 – Retorno de Movimentação Cadastral de Beneficiário (Retorno de Produto)**

##### **Exportação:**

A exportação do arquivo de retorno A200 é realizada de forma automática pelo sistema após a importação de um arquivo A300.

Uma vez parametrizado o programa de layout correspondente, o arquivo A200 será gerado em conformidade com as definições do Manual PTU 9.0, com alteração nos campos:

- **NR\_VER\_TRA (R201)** - alteração da versão fixa do layout para **07**;
- **VIA\_CARTAO e DT\_VAL\_CARTEIRA (R202)** - campos novos. Serão exportados a partir das informações existentes no registro da carteira do beneficiário (car-ide).

##### **Importação:**

No Gestão de Planos Client, acesse o programa **Importação Retorno de Produto (SET-03-D)** e efetue a importação do arquivo A200 recebido com o retorno da exportação dos beneficiários de produto.

#### • **A1300 – Cadastro Nacional de Usuários**

**Exportação:**

No TOTVS12, acesse o programa **Exportação Beneficiários - VP0110H** e efetue a exportação de um arquivo A1300.

O arquivo A1300 será gerado seguindo as definições do Manual PTU 9.0, no qual foram alterados os campos:

- **NR\_VER\_TRA (R301)** - alteração da versão fixa do layout para **09**;
- **CAMPOS RESERVADOS (R302)** - campos **NM\_EMPR\_ABRE**, **DS\_CIDADE** e **CD\_UF** passaram para a condição de **reservado** em suas posições originais;
- **NM\_EMPR\_ABRE** - realocação dentro do registro e alteração do formato de 30 para 60 caracteres;
- **CD\_MUNIC (R303)**- campo novo. Código do município de residência da pessoa;
- **CAMPO RESERVADO (R305)** - campo **DS\_CIDADE** passou para a condição de **reservado** em sua posição original;
- **CD\_MUNIC (R305)**- campo novo. Código do município do beneficiário;
- **CAMPOS RESERVADOS (R305)** - campos **CD\_UF**, **NR\_DDD**, **NR\_RAMAL**, **END\_EMAIL** e **NR\_FONE** passaram para a condição de **reservado** em suas posições originais;
- **ID\_BENEF\_COOP (R306)** - campo novo. Indicador se beneficiário é um cooperado da operadora;
- **VIA\_CARTAO e DT\_VAL\_CARTEIRA (R307)** - campos novos. Serão exportados a partir das informações existentes no registro de repasse do beneficiário (usurepas);
- **TIPO\_REDE\_MIN (R308)** - campo novo. Serão exportado a partir da informação do campo **Tp Prestador** da Manutenção Associativa Abrangência x Layout - PR0310B.
- **CD\_CPF, DT\_INCL e DT\_EXCL (R317)** - campos novos. Serão exportados a partir das informações existentes no registro do beneficiário;
- **R311 - COMPLEMENTO CADASTRAL DO BENEFICIÁRIO - BLOCO DE CONTATOS** - novo registro, destinado aos múltiplos contatos do beneficiário. As informações serão exportadas a partir dos registros dos contatos da pessoa física;
- **QT\_TOT\_R311 (R319)** - campo novo. Quantidade total de registros R311 no arquivo.

**A200 – Retorno de Movimentação Cadastral de Beneficiário (Retorno do A1300)****Importação:**

No TOTVS12, acesse o programa **Importação Retorno PTU A1300 - VP0410E** e efetue a importação do arquivo A200 de retorno da movimentação do A1300.

Este processo somente resulta na geração de um relatório com o status sobre os beneficiários exportados, aceitos e rejeitados.



## HRC - Revisão de Contas Médicas - Legislação - 12.1.18

98108 MSAU-505 DT Tipo de Prestador no Extrato de Utilização do Beneficiário

Tipo de Prestador no Extrato de Utilização do Beneficiário

## Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul											
<b>Segmento:</b>	Saúde											
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos											
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Extrato Utilização Beneficiários</td> <td>HRC810W</td> </tr> <tr> <td>Importação Movimentos</td> <td>HRC0510N</td> </tr> <tr> <td>Importação Movimentos - RPW</td> <td>DTVW40AA</td> </tr> <tr> <td>Manutenção de Prestadores de Intercambio</td> <td>HRC0810I</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Extrato Utilização Beneficiários	HRC810W	Importação Movimentos	HRC0510N	Importação Movimentos - RPW	DTVW40AA	Manutenção de Prestadores de Intercambio	HRC0810I	
Rotina	Nome Técnico											
Extrato Utilização Beneficiários	HRC810W											
Importação Movimentos	HRC0510N											
Importação Movimentos - RPW	DTVW40AA											
Manutenção de Prestadores de Intercambio	HRC0810I											
<b>País(es):</b>	Brasil											
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle® / Progress® / SQL Server®											

## Descrição

O programa Extrato Utilização Beneficiários (hrc810w) passou a segregar os movimentos realizados em intercâmbio pelos prestadores executantes informados na importação do PTU A500 e A700. Até então, os prestadores exportados em tais movimentos eram as Unimed's de origem dos arquivos PTU. Assim, as informações referentes ao prestador executante passam a ser mantidas pelo programa Manutenção de Prestadores de Intercambio (hrc0810I).

## Procedimento para Implantação

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

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).<sup>68</sup>

## Procedimento para Utilização

Os layouts de importação de movimentos A500 e A700, larc049 e larcn39 respectivamente, foram alterados para ler as seguintes informações referentes ao prestador executante:

- A500

<sup>68</sup> <https://suporte.totvs.com/download%29>.

- Seq: 026; Elemento: TP\_PREST\_EXEC;
- Seq: 037; Elemento:SG\_CONS\_PROF\_PREST;
- Seq: 038; Elemento:NR\_CONS\_PROF\_PREST;
- Seq: 039; Elemento:SG\_UF\_CONS\_PREST;
- A700
  - Seq: 024;Elemento: TP\_PREST\_EXEC;
  - Seq: 035; Elemento:SG\_CONS\_PROF\_PREST;
  - Seq: 036; Elemento:NR\_CONS\_PROF\_PREST;
  - Seq: 037; Elemento:SG\_UF\_CONS\_PREST;

**Observação:** Essa atualização incrementou a versão do layout serious para **0032** em ambos os layouts.

Os programas de Importação de Movimentos (hrc0510n) e Importação Movimentos - RPW (dtvw40aa), foram alterados para gravar as novas informações referentes aos prestadores de intercâmbio na tabela **prestador-intercam**. Essas novas informações podem ser consultadas e ajustadas pelo programa Manutenção de Prestadores de Intercambio (hrc0810l), onde foi desenvolvida a possibilidade de alteração do registro.

O programa Extrato Utilização Beneficiários (hrc810w), não foi alterado quanto ao processo de utilização. O programa foi adaptado para gerar no extrato, conforme os prestadores executantes de intercâmbio.

MSAU-10516 DT PTU Batch 9.0 - A500, A550 e A700

PTU BATCH 9.0 - A500, A550 e A700

**Características do Requisito**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul											
<b>Segmento:</b>	Saúde											
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde											
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Exportação Movimentos para Cobrança</td> <td>RC0510M</td> </tr> <tr> <td>Importação Movimentos</td> <td>RC0510N</td> </tr> <tr> <td>Exportação Questionamentos Contestacao</td> <td>RC0710S</td> </tr> <tr> <td>Importação Questionamentos Contestacao</td> <td>RC0712S</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Exportação Movimentos para Cobrança	RC0510M	Importação Movimentos	RC0510N	Exportação Questionamentos Contestacao	RC0710S	Importação Questionamentos Contestacao	RC0712S	
Rotina	Nome Técnico											
Exportação Movimentos para Cobrança	RC0510M											
Importação Movimentos	RC0510N											
Exportação Questionamentos Contestacao	RC0710S											
Importação Questionamentos Contestacao	RC0712S											

<b>Cadastros Iniciais:</b>	Manutenção Layout (TE0110Q) Manutenção Layout Exportação/Importação Revisão Contas (RC0510J) Manutenção Parâmetros Exportação Contratante (RC0510K) Manutenção Parâmetros Importação Prestador (RC0510L)
<b>País(es):</b>	Brasil
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle® / Progress® / SQL Server®
<b>Versão/Release:</b>	12.1.18

#### Descrição

As implementações descritas neste documento, correspondem as adequações efetuadas no Gestão de Planos para atender os protocolos A500, A550 e A700 do Manual PTU Batch 9.0.

#### Procedimento para Implantação

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

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).<sup>69</sup>

#### Procedimento para Configuração

- No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Layout – TE0110Q** e por meio da opção **F6 – Exportação / Importação**, realize a importação do arquivo **database\dados\tablas.d** para efetuar a inclusão dos novos layouts.



- Programas de layout que serão criados :

##### **A500 – Notas de Fatura em Intercâmbio**

- LARC050 – Exportação de Movimentos - Custo Operacional.
- LARC051 – Importação de Movimentos - Custo Operacional.

##### **A550 – Questionamentos da Câmara de Contestação**

- LARCC22 – Exportação de Questionamentos da Câmara de Contestação.
- LARCC23 – Importação de Questionamentos da Câmara de Contestação.

##### **A700 – Serviços Prestados em Pré-Pagamento**

- LARCN40 – Exportação Movimentos - Pré-Pagamento.
- LARCN41 – Importação Movimentos - Pré-Pagamento.

- No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Layout Exportação/Importação Revisão Contas - RC0510J** e cadastre os novos layouts de Exportação e Importação.



<sup>69</sup> <https://suporte.totvs.com/download%29>.

- No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Parâmetros Exportação Contratante - RC0510K** e cadastre os novos layouts de Exportação.

- No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Parâmetros Importação Prestador - RC0510L** e cadastre os novos layouts de Importação.


### Procedimento para Utilização

#### **A500 – Notas de Fatura em Intercâmbio**

- No TOTVS12, acesse o programa de **Exportação Movimentos para Cobrança - RC0510M** para efetuar a exportação de movimentos de outras unidades faturados em Custo Operacional.
- No TOTVS12, acesse o programa de **Importação Movimentos - RC0510N** ou **Importação Movimentos - RPW - DTVW40AA** para efetuar a importação de movimentos de Custo Operacional recebidos de outras unidades.



Alterações do PTU 9.0 para o A500:

- **NR\_VER\_TRA (R501)** - alteração da versão fixa do layout para **27**;
- **NR\_GUIA\_TISS\_PRINCIPAL (R502)** - alteração da regra. **Obrigatório preencher com o Número da Guia de Solicitação de Internação quando documento se referir a uma Internação (TP\_NOTA = 3), Honorário Individual (TP\_NOTA = 4) ou SADT Internado (TP\_NOTA = 2 com TP\_ATENDIMENTO = 07).** Para compor o campo na exportação, o GPS utilizará da guia de autorização vinculada ao documento, que obrigatoriamente deverá existir. Caso tal guia não seja uma Guia Principal, isto é, seja uma guia associada/complemento, então será buscada pela Guia Principal correspondente. É importante ressaltar que a Guia Principal deverá obrigatoriamente ser uma GUIA DE SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO. Para os demais casos a informação será gerada em branco.
- **CAMPO RESERVADO (R502)** - campo NR\_PREST\_REQ passou para a condição de reservado em sua posição original;

- **NM\_PREST\_REQ (R502)** - realocação dentro do registro e alteração do formato de 40 para 70 caracteres;
- **TIPO\_REDE\_MIN (R502)** - anteriormente exportado a nível de serviço R504, passou a ser gerado a nível de documento R502;
- **CAMPO RESERVADO (R503)** - campo NM\_HOSP passou para a condição de reservado em sua posição original;
- **NM\_HOSP (R503)** - realocação dentro do registro e alteração do formato de 25 para 70 caracteres;
- **CAMPOS RESERVADOS (R504)** - campos NM\_PREST, NM\_PROF\_PREST, NM\_FORNECEDOR e TIPO\_REDE\_MIN passaram para a condição de reservado em suas posições originais;
- **NM\_PREST, NM\_PROF\_PREST e NM\_FORNECEDOR (R504)** - realocação dentro do registro e alteração do formato de 40 para 70 caracteres;
- **CAMPO RESERVADO (R507)** - campo NM\_PRESTADOR passou para a condição de reservado em sua posição original;
- **NM\_PRESTADOR (R507)** - realocação dentro do registro e alteração do formato de 40 para 70 caracteres;
- **CAMPOS RESERVADOS (R508)** - campos NM\_PROFSSIONAL e CD\_SERVIÇO passaram para a condição de reservado em suas posições originais;
- **NM\_PROFSSIONAL (R508)** - realocação dentro do registro e alteração do formato de 40 para 70 caracteres;
- **CD\_SERVIÇO (R508)** - realocação dentro do registro e alteração do formato de 8 para 10 numéricos.

#### **A550 – Questionamentos da Câmara de Compensação**

- No TOTVS12, acesse o programa **Exportação Questionamentos Contestação - RC0710S** para efetuar a exportação dos questionamentos de contestação.

- No TOTVS12, acesse o programa **Importação Questionamentos Contestação - RC0712S** para efetuar a importação dos questionamentos de contestação.

Alterações do PTU 9.0 para o A550:

- **NR\_VER\_TRA (R551)** - alteração da versão fixa do layout para **15**;
- **NM\_PRESTADOR (R557)** - alteração do formato de 40 para 70 caracteres;
- **CAMPO RESERVADO (R558)** - campo NM\_PROFSSIONAL passou para a condição de reservado em sua posição original;
- **NM\_PROFSSIONAL (R558)** - realocação dentro do registro e alteração do formato de 40 para 70 caracteres;

#### **A700 – Serviços Prestados em Pré-Pagamento**

- No TOTVS12, acesse o programa de **Exportação Movimentos para Cobrança - RC0510M** para efetuar a exportação de movimentos de outras unidades em Pré-Pagamento (não faturados em Custo Operacional).



- No TOTVS12, acesse o programa de **Importação Movimentos - RC0510N** ou **Importação Movimentos - RPW - DTVW40AA**, para efetuar a importação de movimentos de Pré-Pagamento recebidos de outras unidades.



Alterações do PTU 9.0 para o A700:

- **NR\_VER\_TRA (R701)** - alteração da versão fixa do layout para **20**;
- **NR\_GUIA\_TISS\_PRINCIPAL (R702)** - alteração da regra. Obrigatório preencher com o Número da Guia de Solicitação de Internação quando o documento se referir a uma Internação (TP\_NOTA = 3), Honorário Individual (TP\_NOTA = 4) ou SADT Internado (TP\_NOTA = 2 com TP\_ATENDIMENTO = 07). Para compor o campo, o GPS utilizará da guia de autorização vinculada ao documento, que obrigatoriamente deverá existir. Caso tal guia não seja uma Guia Principal, isto é, seja uma guia associada/complemento, então será buscada pela Guia Principal correspondente. É importante ressaltar que a Guia Principal deverá obrigatoriamente ser uma GUIA DE SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO. Para os demais casos a informação será gerada em branco.
- **CAMPO RESERVADO (R702)** - campo NR\_PREST\_REQ passou para a condição de reservado em sua posição original;
- **NM\_PREST\_REQ (R702)** - realocação dentro do registro e alteração do formato de 40 para 70 caracteres;
- **CAMPO RESERVADO (R703)** - campo NM\_HOSP passou para a condição de reservado em sua posição original;
- **NM\_HOSP (R703)** - realocação dentro do registro e alteração do formato de 25 para 70 caracteres;
- **CAMPOS RESERVADOS (R704)** - campos NM\_PREST, NM\_PROF\_PREST e DT\_PGTO\_PRESTADOR passaram para a condição de reservado em suas posições originais;
- **NM\_PREST e NM\_PROF\_PREST (R704)** - realocação dentro do registro e alteração do formato de 40 para 70 caracteres;



MSAU-10517 DT PTU Batch 9.0 - A900, A950 e A1200

PTU BATCH 9.0 - A900, A950 e A1200

#### Características do Requisito

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

<b>Segmento:</b>	Saúde															
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde															
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Importação/Atualização Insumos</td> <td>RC0310R</td> </tr> <tr> <td>Manutenção Insumos</td> <td>RC0110R</td> </tr> <tr> <td>Importação/Atualização Rol de Procedimentos</td> <td>RC0950B</td> </tr> <tr> <td>Manutenção Pacotes Procedimento e Insumos</td> <td>RC0110H</td> </tr> <tr> <td>Exportação de Pacote - PTU A1200</td> <td>RC0710W</td> </tr> <tr> <td>Importação - PTU A1200</td> <td>RC0710Z</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Importação/Atualização Insumos	RC0310R	Manutenção Insumos	RC0110R	Importação/Atualização Rol de Procedimentos	RC0950B	Manutenção Pacotes Procedimento e Insumos	RC0110H	Exportação de Pacote - PTU A1200	RC0710W	Importação - PTU A1200	RC0710Z	
Rotina	Nome Técnico															
Importação/Atualização Insumos	RC0310R															
Manutenção Insumos	RC0110R															
Importação/Atualização Rol de Procedimentos	RC0950B															
Manutenção Pacotes Procedimento e Insumos	RC0110H															
Exportação de Pacote - PTU A1200	RC0710W															
Importação - PTU A1200	RC0710Z															
<b>Cadastros Iniciais:</b>	Manutenção Layout (TE0110Q) Manutenção Layout Exportação/Importação Revisão Contas (RC0510J) Manutenção Parâmetros Globais do Sistema (PR1410J) Manutenção dos Parâmetros do Revisão de Contas (RC0210J)															
<b>País(es):</b>	Brasil															
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle® / Progress® / SQL Server®															
<b>Versão/Release:</b>	12.1.18															

#### Descrição

As implementações descritas neste documento, correspondem as adequações efetuadas no Gestão de Planos para atender os protocolos A900, A950 e A1200 do Manual PTU Batch 9.0.

#### Procedimento para Implantação

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

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).<sup>70</sup>

Deverá ser realizada a atualização do banco de dados, utilizando o Console de Atualização.

#### Procedimento para Configuração

- No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Layout – TE0110Q** e por meio da opção **F6 – Exportação / Importação**, realize a importação do arquivo **database\dados\tablas.d** para efetuar a inclusão dos novos layouts.



<sup>70</sup> <https://suporte.totvs.com/download%29>.

- Programas de layout que serão criados :

**A900 – Tabela Nacional de Materiais e Medicamentos**

- LAINSUMO900D - Importação da Tabela de Materiais e Medicamentos Unimed.

**A950 – Tabela Rol de Procedimentos Unimed**

- LAPROCEDIMENTO950B - Importação do Rol de Procedimentos Unimed.

**A1200 – Pacotes e Tabelas Contratualizadas**

- LARCP07 - Exportação de Pacotes e Tabelas Contratualizadas.
- LARCP08 - Importação de Pacotes e Tabelas Contratualizadas.

- No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Layout Exportação/Importação Revisão Contas - RC0510J** e cadastre os novos layouts de Importação do A900 e A950.



- No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Parâmetros Globais do Sistema - PR1410P** e parametrize os novos layouts de Importação do A900 e A950.

- No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção dos Parâmetros do Revisão de Contas - RC0210J** e parametrize os novos layouts de Exportação e Importação do A1200.

HVP - Venda de Planos - Legislação - 12.1.18

MSAU-9654 DT Regras de Exclusão de Beneficiários

stes nas Regras de Exclusão de Beneficiários

[Características do Requisito](#)

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

<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde	
<b>Rotina:</b>	<b>Rotina</b>	<b>Nome Técnico</b>
	Manutenção das Regras de Inclusão e Exclusão de Beneficiários	hvp.paramIncExc
	Manutenção Beneficiário	hvp.BeneficiaryView
<b>País(es):</b>	Brasil	
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle® / Progress® / SQL Server®	

#### Descrição

O programa Manutenção das Regras de Inclusão e Exclusão, foi convertido para HTML 5. Nesse novo programa, foram incluídos novos campos no cadastro de regras de exclusão para flexibilizar sua aplicação.

#### Procedimento para Configuração

##### CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

Para regras do tipo de **Exclusão** foram incluídos os campos:

- Motivo de cancelamento:
  - É possível especificar um motivo ou todos. Funciona para seleção da regra a ser aplicada durante a exclusão, sendo o parâmetro mais específico.
- Qtd. Meses Antes Faturamento
  - Somente habilitado quando o campo **Parâmetro Data** for por **Data da Solicitação** e permitir **Exclusão mesmo se houver Faturamento/Repasse**. Define a quantidade de meses anteriores ao último faturamento/repasse que o sistema permitirá a exclusão, caso a regra seja aplicada.

**Importante:** Todas as regras cadastradas atualmente valem para todos os Motivos de Cancelamento e permitem a exclusão para zero meses anteriores.

##### CONFIGURAÇÃO DE MENUS

Importar o **men\_hvp.d** disponível nesse pacote.

O novo programa possui o mesmo nome, Manutenção das Regras de Inclusão e Exclusão de Beneficiários, e o nome técnico **hvp.paramIncExc**.

#### Procedimento para Utilização

Durante a exclusão de beneficiários, ou cancelamentos de contratos, o sistema passa a considerar o motivo de cancelamento escolhido para determinar a regra que será aplicada.

O sistema identificará a regra de acordo com a especificidade da regra, segundo a ordem abaixo, do mais específico para o mais genérico:

1. Motivo de cancelamento;
2. Contratante;
3. Tipo de Plano;

4. Plano;
5. Modalidade;

Exemplos:

Supondo que existam as seguintes regras cadastradas:

Regra	Modalidade	Plano	Tipo de Plano	Contratante	Motivo de Cancelamento	Contrato Inicial	Contrato Final
1	10	Todos	Todos	Todos	Todos	0	999999
2	10	1	2	Todos	10 - Demitido	0	999999
3	10	1	2	Todos	10 - Demitido	900	1000
4	Todos	Todos	Todos	Todos	5 - Óbito	0	999999
5	Todos	Todos	Todos	10 - Totvs S/A	5 - Óbito	0	999999

Situações de aplicações das regras:

Beneficiário	Modalidade	Plano	Tipo de Plano	Contratante	Contrato	Motivo de Cancelamento	Regra aplicada	Observações
João	1	1	1	João	10	5 - Óbito	4	Identificada pelo Motivo de Cancelamento, e todos os outros campos são independentes.
Joaquina	20	2	2	10 - Totvs S/A	321	5 - Óbito	5	Identificada pelo Motivo de Cancelamento e pelo Contratante, é mais específica que a regra 4.
José	20	2	2	10 - Totvs S/A	321	10 - Demitido	-	Nenhuma regra pode ser aplicada. As regras que definem o motivo de cancelamento 10 - Demitido, também definem outro produto (Modalidade, Plano e Tipo de Plano). Assim como as regras que se aplicam ao contratante 10 - Totvs S/A, definem outro Motivo de cancelamento.
Justina	10	1	2	Joaquim	98765	11 - Desistência	1	A mais abrangente possível pela Modalidade.

Joa qui m	10	1	2	Emp resa ABC	98 7	10 - Demitid o	3	Identificada pelo Motivo de Cancelamento, Modalidade, Plano, Tipo de Plano. A regra 2 também possui essa mesma parametrização, porém o intervalo de contrato é maior, portanto mais genérico. Assim o sistema escolhe a regra 3 por ser mais específica pelo contrato.
-----------------	----	---	---	--------------------	---------	----------------------	---	--

#### Acesso empresarial

A data de exclusão nas telas de exclusão do beneficiário é calculada após a informação do motivo de cancelamento, pois passa a ser considerado nas regras. Quando o motivo é alterado, a data é recalculada.

#### Manutenção de Beneficiários

Na exclusão pela Manutenção de beneficiários, é possível informar a data manualmente ou deixar que o sistema calcule.

Caso o usuário informe a data, o sistema irá apenas validar a data conforme as regras durante a exclusão, de modo que o sistema não irá alterar conforme a escolha do motivo de cancelamento.

Caso a data de exclusão seja calculada pelo sistema, a mesma será calculada quando o usuário configurar ou alterar o motivo de cancelamento selecionado.



## 3.7 Vendas - Legislação - 12.1.18

### 3.7.1 Vendas e Faturamento - Legislação - 12.1.18

#### Faturamento - Legislação - 12.1.18

275053 DMANFAT1-448 DT Cálculo de Notas Fiscais

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento :</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

<b>Situação/Requisito:</b>	No DANFE, existem campos para informar data e a hora de saída que não são obrigatórios. Atualmente, já é possível informar esses campos durante a digitação da NF-e no programa Inf Adicionais Nota Fiscal (CD4035), na opção “NF-e - Informações Adicionais”. No entanto, surgiu uma demanda em que o cliente necessita que todas as notas saiam com essa informação, e informar manualmente se torna muito trabalhoso.
<b>Solução/Implementação:</b>	Para atender esta situação, foi criado um parâmetro no programa Manutenção Estabelecimentos - CD0403, no folder NF-e, chamado “Atualiza Data/Hora de Saída Automaticamente”. Ao marcar este parâmetro, o sistema passa a preencher automaticamente a informação de data e hora de saída com a data de emissão da nota.
<b>Tickets relacionados:</b>	275053, 1009703, 833931, 528923, 490776, 442681, 425795
<b>Requisitos relacionados:</b>	DMANFAT1-448, DMANFAT1-681, DMANFAT1-453, DMANFAT1-452, DMANFAT1-451, DMANFAT1-450, DMANFAT1-449



869586 DMANFAT1-49 DT Cálculo de DIFAL para Vendas com Destino para Alagoas

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	O sistema não atende o cálculo de ICMS ST para saídas interestaduais com destino ao estado de Alagoas, para consumidores finais contribuintes de ICMS em atendimento ao Comunicado SRE Nº 20 DE 30/12/2015.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi implementada nova configuração de tributo no configurador de tributos, chamada “ICMS ST 013I - Base Dupla” para atender o cálculo de ICMS ST para saídas interestaduais com destino ao estado de Alagoas.



DMANFAT1-1422 DT MDF-e 3.0 (Ato COTEPE/ICMS nº 29, de 23.11.2016 - DOU de 01.12.2016)

MDF-e 3.0 (Ato COTEPE/ICMS nº 29, de 23.11.2016 - DOU de 01.12.2016)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4704 - Manutenção MDF-e FT0921 - Monitor MDF-e
<b>Situação/ Requisito:</b>	Realizar as implementações a serem inseridas no ERP Datasul de modo a permitir a emissão do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e) na versão 3.00, conforme Manual de Orientações do Contribuinte publicado no Portal MDF-e.

<p><b>Solução/ Implementação:</b></p>	<p>Para permitir a emissão do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e) na versão 3.00, algumas alterações foram implementadas no ERP Datasul. São elas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>O programa FT4704 (Manutenção MDF-e) foi alterado para permitir ao usuário informar os dados referentes ao seguro da carga. Estas alterações foram realizadas no folder Rodoviário, no qual foram incluídos os seguintes campos: <ul style="list-style-type: none"> <li>Responsável: podendo ser 1- Emitente do MDF-e ou 2 - Responsável pela contratação do serviço de transporte (contratante). Dados obrigatórios apenas no modal Rodoviário, depois da lei 11.442/07. Para os demais modais, esta informação é opcional.</li> <li>CPF/CNPJ: Número do CPF ou CNPJ do responsável pelo seguro.</li> <li>Nome: Nome da seguradora.</li> <li>CNPJ: Número do CNPJ da seguradora.</li> <li>Apólice: Número da apólice do seguro.</li> <li>Número Averbação: Número de averbação do seguro. Aqui podem ser informados quantas averbações forem necessárias.</li> </ul> </li> <li>Ainda no programa FT4704 (Manutenção MDF-e), foi adicionado o campo “Valor Vale Pedágio” nas informações de pedágio, pois esta informação passou a ser obrigatória na geração do XML.</li> <li>As mesmas informações foram adicionadas ao programa FT4705 (Relatório MDF-e) para consulta.</li> <li>O programa FT4706 (Consulta MDF-e) também foi alterado com as novas informações para consulta.</li> </ol> <p>Para iniciar o uso da versão 3.00, é necessário alterar o campo “Versão MDF-e” no programa CD0151 (Parâmetros MDF-e).</p> <p>Pré-requisito para utilização: para clientes que utilizam o TSS como forma de integração, é necessário estar com a última versão disponível no portal de clientes.</p>
<p><b>Tickets relacionados :</b></p>	<p>223148 407044 580036 716259 778084 847912 899456 912587 1118907</p>
<p><b>Requisitos relacionados :</b></p>	<p>DMANFAT1-250 DMANFAT1-251 DMANFAT1-252 DMANFAT1-253 DMANFAT1-254 DMANFAT1-255 DMANFAT1-256 DMANFAT1-257 DMANFAT1-1144</p>



## 4 Manutenção 12.1.18

### 4.1 Agroindústria - Manutenção - 12.1.18

#### 4.1.1 Originação de Grãos - Manutenção - 12.1.18

#### Venda, Compra e Armazenagem de Grãos - Manutenção - 12.1.18

880006 DAGROOGD-398 DT Inconsistência ao efetuar Rolagem

Inconsistência ao efetuar Rolagem

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG0104 - Monitor Hedge
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar rolagem, o sistema apresenta inconsistência de estouro de campo de gravação do histórico.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a gravação do histórico para manter sempre as últimas alterações.



888197 DAGROOGD-400 DT Chave Eletrônica do Documento referenciado de um complemento de valor incorreta

Chave Eletrônica do Documento referenciado de um complemento de valor incorreta

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG2074 - Pendências Fiscais Originação

<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar um complemento de valor, a chave eletrônica dos documentos referenciados está incorreta
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi ajustado para buscar a chave eletrônica no documento que está sendo referenciado.



899939 DAGROOGD-419 DT Dados Incorretos Fornecedor e Beneficiário

Dados Incorretos Fornecedor e Beneficiário

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG1095 - Centro de Aprovações Contrato Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	A rotina está exibindo incorretamente os dados do Fornecedor/Beneficiário.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizados ajustes na rotina para que, quando informados Fornecedor e Beneficiários diferentes, os mesmos sejam gravados e exibidos corretamente.



909487 DAGROOGD-434 DT Resumo Contratos Originação com Volume a Fixar divergente na data de corte

Resumo Contratos Originação com Volume a Fixar divergente na data de corte

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG4164- Resumo Contratos de Compras Originação

<b>Situação/Requisito:</b>	Ao extrair o relatório com data de corte, não estava respeitando para as colunas de quantidades referente as fixações de preço, a data dos cancelamentos e estornos realizados nas fixações com origem na rotina de novos negócios (GG0103).  Romaneios com situação 2a pesagem estavam sendo considerados no resumo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Efetuada ajuste para considerar os Trade Slips de Cancelamento e estorno na composição das quantidades fixadas até a data de corte informada nos parâmetros.  Incluso parâmetro para indicar se os Romaneios, com a situação de 2a pesagem devem ser ou não considerados no resumo.  Incluso parâmetro para indicar se deseja listar o valor total de saldo de adiantamentos em valor e produto dos contratos de compras.



924760 DAGROOGD-448 DT Erro zoom GG1075

Erro zoom GG1075

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG1075
<b>Situação/Requisito:</b>	Não é possível navegar na opção de pesquisa do Relacionamento Grupo de Impostos.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi ajustado para permitir a navegação na tela de pesquisa.



950373 DAGROOGD-499 DT Rotina apresenta inconsistência ao calcular juros sobre adiantamento

Rotina apresenta inconsistência ao calcular juros sobre adiantamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos

<b>Função:</b>	GG2007 - Cálculo Juros
<b>Situação/Requisito:</b>	Rotina apresenta inconsistência ao calcular juros sobre adiantamento na opção "Atualizar".
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizados ajustes na rotina, para que ao selecionar a opção "Atualizar", apresente corretamente as informações.

968914 DAGROOGD-524 DT Sugestão local de entrega incorreto

#### NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG0103 - Registrar Novos Negócios
<b>Situação/Requisito:</b>	Em um <i>Trade Slip</i> de vendas, apesar de o estabelecimento e o Cliente serem da mesma cidade, no momento da confirmação, está sendo sugerida uma cidade incorreta.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizado ajuste para que seja sugerido o local de entrega de acordo com o Cliente.

969142 DAGROOGD-525 DT Apropriação Incorreta de Romaneio gerado a partir do Monitor NF-e

Apropriação Incorreta de Romaneio gerado a partir do Monitor NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG2000 - Romaneios

<b>Situação/Requisito:</b>	Ao apropriar um romaneio gerado a partir do RE0708 - Monitor NF-e em 2 contratos, ambos movimentos estão sendo criados com o valor total do documento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ao apropriar um romaneio gerado a partir do RE0708 - Monitor NF-e em 2 contratos, os movimentos são criados com valor proporcional à sua quantidade.



983385 DAGROOGD-553 DT Problema na emissão de devolução utilizando série com tipo de emissão manual.

#### Problema na emissão de devolução utilizando série com tipo de emissão manual

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG2074 - Pendências Fiscais Originação
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao emitir uma nota de devolução de quantidade, via Pendências Fiscais Originação, é retornada a validação de Item com quantidade zero.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi ajustada rotina de criação do item da nota fiscal de devolução.



1052750 DAGROOGD-667 DT Sefaz Rejeitando a Contra Nota

Sefaz Rejeitando a Contra Nota

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG2000 - Romaneios
<b>Situação/Requisito:</b>	O Sefaz está rejeitando a contra nota do produtor rural (nota de entrada que gera nota no faturamento) motivo da rejeição "Justificativa não informada"

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado a rotina para gerar também a informação do motivo do cancelamento.
-------------------------------	---



1078818 DAGROOGD-700 DT Inconsistência na Alteração Fixação

Inconsistência na Alteração Fixação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG1001BC
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao modificar uma fixação de preço, o sistema está retornando valor inválido para uma cotação, impossibilitando alterar o registro.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de busca da cotação para que seja retornado o valor correto.



1090925 DAGROOGD-730 DT Fechamento financeiro x titulo agrupador

Fechamento financeiro x titulo agrupador

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
<b>Função:</b>	GG8000 - Fechamento Financeiro Compra.
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao confirmar o fechamento, o título de previsão criado não estava sendo vinculado ao fechamento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi adequada a criação do vínculo do título de previsão com o fechamento, respeitando a matriz de tradução de estabelecimento.



1105030 DAGROOGD-782 DT Trade Slip ficando com status incorreto.

Trade Slip ficando com status incorreto

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG0103 - Registro Novos Negócios
<b>Situação/Requisito:</b>	O Trade Slip está ficando em <b>B - Aprovação Banking</b> , sendo que deveria ir diretamente de <b>P - Pendente</b> para <b>M - Aprovação de margem</b> , mesmo não tendo componentes com Hedge.
<b>Solução/Implementação:</b>	Caso o trade slip não tenha componentes com Hedge, deve ir diretamente de <b>P - Pendente</b> para <b>M - Aprovação de margem</b> .



1130329 DAGROOGD-791 DT Não é possível confirmar alteração de fixação de componente

Não é possível confirmar alteração de fixação de componente

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG1001BN - Alteração de fixação de componente
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao alterar uma fixação de componente, via GG1001BN, o sistema está carregando o <b>Mês Bolsa</b> incorreto. Por consequência, ocorre uma validação, 35275 - Data da Bolsa Inválida, que impossibilita confirmar a alteração.
<b>Solução/Implementação:</b>	Revisada a rotina para que a informação de <b>Mês Bolsa</b> carregado, seja o correspondente aos relacionamentos do componente, caso o mesmo siga Calendário Bolsa.



1171885 DAGROOGD-870 DT Alteração Local de Embarque no status T - Completar

Alteração Local de Embarque no status T - Completar

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG0103 - Registrar Novos Negócios
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao criar um novo Trade Slip pela rotina Registrar Novos Negócios, ao completar o TS não estava salvando todos os campos habilitados.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi revisado o programa para que salve todos os campos habilitados ao completar o Trade Slip.



1176169 DAGROOGD-888 DT NF possui saldo no grãos porém não possui saldo no financeiro

NF possui saldo no grãos porém não possui saldo no financeiro

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindustria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG8000 - Fechamento Financeiro Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar encontro de contas através da rotina Fechamento Financeiro Compra a rotina apresenta mensagem de bloqueio informando que o título não possui saldo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o cálculo do saldo proporcional de cada entrega a ser alocado no encontro de contas.



1197195 DAGROOGD-900 DT Romaneio não aparece para pagar no Fechamento Financeiro do Grãos (GG8000)

Romaneio não aparece para pagar no Fechamento Financeiro do Grãos (GG8000) 

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
<b>Situação/Requisito:</b>	Temos um contrato com duas entregas. Ao realizar o fechamento financeiro do grãos (GG8000), a segunda entrega não aparece. Um ponto a considerar é que esta segunda entrega foi inicialmente estornada, e seu título estornado posteriormente no contas à pagar (parcela 10). Depois esta entrega foi implantada novamente, gerando um segundo título, de parcela 20.
<b>Solução/Implementação:</b>	Revisada a geração de duplicata pela rotina de Manutenção de documentos(RE1001), relacionando a duplicata ao item quando documento estiver vinculado ao contrato. Assim, quando for implantada novamente a duplicata para a geração do segundo título, o sistema irá refazer o relacionamento e a entrega irá aparecer no fechamento financeiro(GG8000).

1210083 DAGROOGD-908 DT Atualização da chave eletrônica

Atualização da chave eletrônica

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG2000 - Romaneios
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar romaneios de Devolução ou Retorno Remessa Terceiros, a Chave Eletrônica do documento não estava sendo salva nos dados da nota.
<b>Solução/Implementação:</b>	Programas ajustados para que em todos os movimentos gerados a partir do Totvs Colaboração, a chave eletrônica seja gravada com base no XML importado.



## 1215983 DAGROOGD-912 DT Inconsistências na Execução GG0103

## Inconsistências na Execução GG0103

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	<a href="#">GG0103 - Registrar Novos Negócios</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar a rotina Registrar Novos Negócios, caso as parametrizações de Finalidades não estivessem cadastradas, apareciam em tela diversas mensagens de inconsistência.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">As mensagens foram tratadas para indicar ao usuário a tratativa adequada, impedindo-o de continuar com a execução do programa sem antes cadastrar os itens necessários.</a>



## 1239469 DAGROOGD-943 DT Estorno de adiantamento de valor portador caixa não retorna para aprovação

## Estorno de adiantamento de valor portador caixa não retorna para aprovação

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	<a href="#">GG1095 - Centro Aprovações Contrato Compra</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Após estornar o título gerado por um adiantamento de valor, utilizando portador do tipo "Carteira", o mesmo não retorna ao GG1095 para ser Aprovado\Reprovado.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">A rotina foi adequada para que o adiantamento retorne para aprovação após o estorno, independente do Portador utilizado.</a>



1245380 DAGROOGD-958 DT Não executa Encontro de contas Grãos em ambiente com Estabelecimentos Industrial e Financeiro Diferentes

Não executa Encontro de contas Grãos em ambiente com Estabelecimentos Industrial e Financeiro Diferentes

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Agroindústria.
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
<b>Função:</b>	GG8000 - Fechamento Financeiro Compra
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao executar o encontro de contas de um fechamento financeiro com pagamento, em um ambiente com tradução de estabelecimento Industrial x Financeiro, os títulos a serem abatidos não são encontrados.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram corrigidas as rotinas de criação do fechamento financeiro, bem como da execução do encontro de contas, para que, em caso de estabelecimento Industrial e Financeiro diferentes, seja utilizada a matriz de tradução.



1330933 DAGROOGD-1094 DT Diferença no cálculo do valor líquido no fechamento financeiro

Diferença no cálculo do valor líquido no fechamento financeiro com item que considera preço de entrada

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
<b>Função:</b>	GG8000
<b>Situação/Requisito:</b>	O sistema apresenta um valor líquido maior que o devido no fechamento financeiro com item que considera preço de entrada e possui devolução parcial.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi corrigido o cálculo do valor líquido no fechamento financeiro.



DAGROOGD-674 DT Está permitindo incluir volume no item do contrato de vendas maior que o Pedido comporta

Está permitindo incluir volume no item do contrato de vendas maior que o Pedido comporta

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG1091 - Item Contrato Venda
<b>Situação/Requisito:</b>	Permitindo incluir volume no item do contrato de vendas, onde o resultado está ficando maior que a quantidade de dígitos que a quantidade do item do pedido comporta.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ao realizar uma nova inclusão de volume, é realizada uma verificação para garantir que sua soma com o volume já existente não excederá o valor limite parametrizado.



## 4.2 BA - Manutenção 12.1.18

### 4.2.1 616083 DMANBABI1-70 DT Plano Contas HLA

#### HLA Mais de um Plano de Contas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	BA - Business Analytics
<b>Função:</b>	Parâmetros HLA
<b>Situação/Requisito:</b>	O assunto Indicadores Gerenciais permite a extração de um único plano de contas por execução do processo de Extração.

<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi construída uma nova interface para entrada dos parâmetros do assunto Indicadores Gerenciais, onde será possível a seleção de mais de um plano de Contas, desde que a vigência destes esteja dentro do período de extração selecionado.
<b>Tickets relacionados:</b>	616083
<b>Requisito:</b>	DMANBABI1-70



## 4.2.2 786476 DMANCON1-86 DT Extrator HLA

### Extrator HLA - em5\_bi\_hla

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	BA - Business Analytics
<b>Função:</b>	ems5_bi_hla - Extrator Gerencial
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar a extração do BA (mba/ems5_bi_hla.r), fato HLA, os valores do IPASSIVOC não estão batendo com o Fato HL9.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a extração do BA (mba/ems5_bi_hla.r), fato HLA, para buscar os parâmetros corretamente e os valores ficarem corretos.
<b>Tickets relacionados:</b>	786476
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-86



## 4.3 Comércio Exterior - Manutenção - 12.1.18

### 4.3.1 Drawback - Manutenção - 12.1.18

456455 DMANSUPCEX-2247 DT Vincular quantidades parciais de um item num Ato C. Isenção

[DK2000 - Erro de Registro já existe](#)

<b>Linha de Produto :</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MDK - Drawback
<b>Função:</b>	DK2000 - Ato Concessório
<b>Situação / Requisito:</b>	Ao lançar notas de importação no Drawback de modalidade "Isenção" (programa DK2000) e utilizar duas sequências do mesmo item (sejam sequências da mesma nota ou de notas diferentes), na qual a segunda sequência deve utilizar apenas parte da quantidade, é apresentada a inconsistência "132 - ** Item Pedido Drawback already exists with Estabelecimento, Nr Drawback e Item (132)." e não permite o fracionamento/vinculação da segunda sequência. Se for utilizada toda a quantidade da segunda sequência, o erro não ocorre e o item é vinculado corretamente.
<b>Solução / Implementação:</b>	Foram realizadas alterações no programa para que o erro (132) não ocorra ao vincular a segunda sequência do item, e altere a quantidade a vincular.
<b>Tickets relacionados:</b>	456455
<b>Requisitos relacionados:</b>	MMAN-6654 / DMANSUPCEX-2247



## 4.3.2 Exportação - Manutenção - 12.1.18

337127 DMANSUPCEX-2604 DT EX0165 Correções do relatório gerencial de exportação

### EX0165 - Gerencial de Exportação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Exportação
<b>Função:</b>	EX0165 - Gerencial de Exportação
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>O programa apresentava as seguintes situações:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Quando era cadastrado no processo de exportação mais de um documento do tipo "Outros", apenas o último era apresentado na planilha;</li> <li>2. As notas do tipo "Diferença de Preço" eram impressas na planilha, porém não era possível identificar o tipo da nota, quais eram as notas de sistema (Venda) e quais as notas de diferença de preço;</li> <li>3. As notas de devolução não eram impressas na planilha.</li> </ol>
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Foram realizadas alterações no programa para que:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A presente os documentos do tipo "Outros" em linhas diferentes. Para cada documento desse tipo será gerada uma nova linha na planilha.</li> <li>2. Os demais tipos de documentos padrões continuem sendo impressos em suas variáveis próprias, sempre apresentando o último documento emitido de acordo com seu tipo. Foi criada uma nova variável que indica o tipo da nota.</li> <li>3. Considere as notas de devolução vinculadas às notas faturadas e apresente-as na planilha.</li> </ol>
<b>Tickets relacionados:</b>	337127
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-2604, INOVBANCO-7309, DMANSUPCEX-2951



## 392996 DMANSUPCEX-120 DT Consulta processo de exportação via ACR

## Consulta do Processo de Exportação via ACR

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento :</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Exportação
<b>Função:</b>	Consulta do Processo de Exportação
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao utilizar o botão "Informações do Processo Exportação", na Consulta do Título do Contas a Receber para abrir a funcionalidade Consulta do Processo de Exportação - EX1185, é apresentada incorretamente a mensagem "12291 - Não encontrado o processo de exportação para o título". Essa situação ocorre quando o faturamento foi realizado em estabelecimento diferente do estabelecimento do processo de exportação.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Na consulta de Títulos do Contas a Receber, por meio do botão "Informações do Processo Exportação", pode-se visualizar o processo de exportação relacionado ao título. A funcionalidade foi ajustada para mostrar o processo de exportação correspondente ao título, mesmo nos casos em que a nota fiscal tenha sido emitida em estabelecimento diferente do estabelecimento do processo de exportação.  A funcionalidade EX1185 encontra-se desativada, foi substituída pela funcionalidade "Consulta Processo Exportação" - EX3101.
<b>Tickets relacionados:</b>	392996
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-120



## 571916 DMANSUPCEX-123 DT Nota de devolução não integra ACR

## Nota de devolução não integra ACR

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

<b>Módulo:</b>	Exportação
<b>Função:</b>	EX0200 - Acompanhamento Processo
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar notas de devolução (exportação), o saldo em estoque fica correto, porém os títulos não aparecem no Contas a Receber.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que os títulos apareçam no contas a receber



## 581479 DMANSUPCEX-211 DT Demonstrativo Contábil

## FT0708 - Demonstrativo Contábil

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Exportação
<b>Função:</b>	FT0708 - Demonstrativo Contábil
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa não contabiliza a receita na nota fiscal de exportação (FT0708 - Origem EX) quando há devolução dessa nota fiscal no mesmo período.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para contabilizar a receita na nota fiscal de exportação, mesmo quando houver devolução da nota fiscal.
<b>Ticket:</b>	581479
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-211



## 594660 DMANSUPCEX-346 DT Atualização de Documentos do OF para Exportação

## Divergência na Atualização de Documentos do OF para Exportação

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Exportação
<b>Função:</b>	EX5000 - Registro de Exportação
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>O programa não estava preparado para atualizar o registro quando havia atualização parcial em OF, ou seja, era criado na tabela da pasta COMEX (docto-fisc-export). Os documentos avaliados possuíam a informação parcial dos dados, e por isso não realizava a atualização. Quando havia dados na pasta Comex (Registro de exportação gravado), mesmo que preenchidos de forma parcial, o campo não era habilitado. Por este motivo, ao eliminar a informação que estava na pasta COMEX o campo ficava habilitado no EX5000.</p> <p>Essa situação ocorreu pois o registro foi criado parcialmente no EX5000 antes de atualizar a nota em OF, informando o NR do RE e a data, assim quando a nota foi atualizada pelo FT0604, as informações foram criadas na pasta COMEX. Depois foi informada a data de averbação e demais dados e o campo não foi mais habilitado, pois o registro já estava criado.</p>
<b>Solução / Implementação:</b>	No EX5000 foi inserida a mensagem “55404 - Deseja atualizar somente os dados do Registro de Exportação faltantes em OF?”. Se o usuário optar por "Não", serão sobrepostas todas as informações de Exportação já existentes no documento em OF, de acordo com o inserido no EX5000, para que assim os dados do Registro de Exportação possam ser atualizados mesmo que tenham sido preenchidos parcialmente. Se selecionado “Sim”, o sistema irá apenas atualizar as informações de Exportação que ainda não estão preenchidas no documento em Obrigações Fiscais.
<b>Tickets relacionados:</b>	594660
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-346

## 608267 DMANSUPCEX-597 DT Rejeição do NovoEx para Registro de Exportação (RE) - Fabricante

Rejeição do NovoEx para Registro de Exportação (RE) - Fabricante

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

<b>Função:</b>	EX5100 - Manutenção Fabricante do Anexo do RE
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao alterar o fabricante no programa EX5100F, o sistema não considera a UF conforme fabricante informado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizados ajustes no programa para que considere a UF conforme fabricante informado.



## 673489 DMANSUPCEX-2649 DT EX0190 - Alocação de quantidade Pedido

### EX0190 - Alocação de quantidade Pedido

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Exportação
<b>Função:</b>	EX0190 - Relacionamentos Processo Exportação
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa de Relacionamento de Processo Exportação (EX0190) não estava mostrando os itens do pedido que já tiveram nota fiscal cancelada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada a correção para mostrar todos os itens do pedido com saldo disponível para relacionamento ao processo.
<b>Tickets relacionados:</b>	673489
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-2649



## 699804 DMANSUPCEX-629 DT EX0403 Formato do campo de estabelecimento incorreto

### EX0403 - Atualização Contábil

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

<b>Módulo:</b>	Exportação
<b>Função:</b>	Atualização Contábil - EX0403
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao criar um novo estabelecimento, por exemplo "1101", o programa EX0403 não suporta 4 dígitos, permite colocar apenas 3. Isso bloqueia a sequência do processo de exportação.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi corrigido o programa EX0403 para permitir informar um estabelecimento com até 5 dígitos.
<b>Tickets relacionados:</b>	699804
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-629



722260 DMANSUPCEX-752 DT Rejeição NovoEX

#### Rejeição NovoEX

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Exportação
<b>Função:</b>	Atualização das Despesas de Exportação - EX3100
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao realizar o cadastro do Registro de exportação, notou-se que o valor do campo Local Embarque é superior ao valor da Condição de Venda. O sistema permite e gera o valor superior. Porém, quando integrado o RE com o NovoEx é retornado o seguinte erro: "Preço Total na Condição de Venda deve ser maior que o Preço Total no Local de Embarque".
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi inserida uma mensagem de validação para verificar se o campo Valor Local do embarque é maior que o campo de Valor na Condição de Venda no momento da geração de anexos do RE. A mensagem orientará o usuário para que verifique se existem despesas no processo de exportação que deveriam estar marcadas como "inclusas" no preço de venda.
<b>Tickets relacionados:</b>	722260

<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-752
-------------------	----------------



771453 DMANSUPCEX-1266 DT Não gera despesas de exportação do pedido de venda

#### Despesas de Exportação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Exportação
<b>Função:</b>	EX0202 - Despesas de Exportação
<b>Situação/Requisito:</b>	Não são geradas as despesas de exportação do pedido de venda, quando este não há um processo de exportação relacionado.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para possibilitar que, mesmo sem possuir um processo de exportação relacionado ao pedido de venda, ao faturar as despesas sejam geradas e/ou cadastradas de forma manual.



824988 DMANSUPCEX-1316 DT Rejeição do NovoEx para Registro de Exportação

#### Rejeição do NovoEx para Registro de Exportação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Exportação
<b>Função:</b>	Consulta do Anexo do RE - EX5202
<b>Situação/Requisito:</b>	Era atribuído o valor no campo "Valor com Cobertura"; e ao integrar os dados com o siscomex era apresentada a rejeição: "O Valor Com Cobertura não deve ser informado".

<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram realizadas alterações no programa para que a tela não habilite o campo "Valor s/ cobertura câmbio", e na opção "Valores pagto" fique marcada como "Calculados".
<b>Tickets relacionados:</b>	824988
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-1316



898780 DMANSUPCEX-1920 DT EX0105 Ordenação dos itens incorreta para pedidos extensos

#### EX0105 - Proforma Invoice Gráfico

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Exportação
<b>Função:</b>	EX0105 - Proforma Invoice Gráfico
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao executar o programa para um pedido com um número grande de itens, o sistema não ordena por sequência, apenas por item. Sendo assim, os itens não ficavam ordenados conforme o pedido de venda, o que dificultava a comparação.
<b>Solução/ Implementação :</b>	O programa foi alterado para que a ordenação seja feita por pedido/item/sequência.
<b>Tickets relacionados:</b>	898780
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-1920



## 905913 DMANSUPCEX-1751 DT EX0190 Apresenta Mensagem 17226 Incompleta

## EX0190 Apresenta Mensagem 17226 incompleta

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Exportação
<b>Função:</b>	EX0190 - Relacionamentos Processo Exportação
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao tentar associar um embarque ao processo de exportação e este embarque possuir pedidos com espécies diferentes, o sistema irá apresentar a mensagem de erro 17226 com o texto incompleto.  O texto correto desta mensagem é "Espécie de pedido deve ser igual a dos Pedidos do Processo de Exportação".
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi realizada a correção na apresentação do conteúdo da mensagem de erro 17226.
<b>Tickets relacionados:</b>	905913
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-1751



## 910116 DMANSUPCEX-1686 DT EX0330 Impressão Memorando Exportação

## EX0330 - Relatórios Memorando Exportação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Exportação
<b>Função:</b>	EX0330 - Relatórios Memorando Exportação

<b>Situação/Requisito:</b>	Ao emitir o memorando de exportação está imprimindo no quadro Remetente Com Fim Específico de Exportação o endereço e inscrição estadual do cadastro do emitente, ao invés do endereço escolhido na nota fiscal.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi ajustado para mostrar no quadro Remetente Com Fim Específico de Exportação o endereço e a inscrição estadual registrado na nota fiscal.



## 941829 DMANSUPCEX-1827 DT EX3001 Alteração da Situação do Processo de Exportação

### EX3001 Alteração da Situação do Processo de Exportação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento :</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Exportação
<b>Função:</b>	EX3001 Manutenção Processo Exportação
<b>Situação/Requisito :</b>	Quando é efetivado o ponto de Embarque para o ponto de controle do Processo de Exportação via EX0200, a situação do processo é alterada para "Embarcado". Caso o usuário esteja com a rotina EX3001 - Manutenção do Processo aberta neste momento, caso seja realizada uma alteração no processo na Manutenção Processo Exportação logo após esta efetivação, a situação do processo é indevidamente modificada para "Faturado".
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustada a funcionalidade EX3001 Manutenção Processo Exportação para que a situação do processo de exportação não seja alterada de forma indevida.
<b>Tickets relacionados:</b>	941729
<b>Requisito :</b>	DMANSUPCEX-1827



## 942632 DMANSUPCEX-1998 DT Valor Liquido RE difere Processo Exportacao

## Valor líquido Registro de Exportação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Exportação
<b>Função:</b>	EX5100B - Altera Quantidade do Item do RE
<b>Situação/Requisito:</b>	Valor líquido do Registro de exportação está diferente do processo de exportação.
<b>Solução/Implementação:</b>	Mesmo que seja alterado o peso líquido do item no processo de exportação, ao gerar os Registros de Exportação a informação será buscada do Processo.



## 944070 DMANSUPCEX-1921 DT EX0120 Linhas em branco entre cada layout do arquivo

## Linhas em branco entre cada layout do arquivo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Exportação
<b>Função:</b>	EX0120 - Commercial Invoice Gráfico
<b>Situação/Requisito:</b>	A funcionalidade inseria linhas em branco entre cada layout (.arquivo com extensão .rtf) impresso no arquivo, inclusive quando o layout estava em branco.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram adequadas a funcionalidade para não imprimir uma linha em branco entre cada layout. Os layouts em branco serão desconsiderados e não serão adicionados ao documento.
<b>Tickets relacionados:</b>	944070

<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-1921
-------------------	-----------------



987430 DMANSUPCEX-1995 DT Repetição do número do RE no memorando de exportação

EX0330 - Relatórios Memorando Exportação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Exportação
<b>Função:</b>	EX0330 - Relatórios Memorando Exportação
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao imprimir o Memorando de Exportação (EX0330) para nota fiscal vinculada a um registro de exportação que possua vários anexos (EX5100), o número do registro de exportação era repetido no documento conforme a quantidade de anexos.
<b>Solução/ Implementações:</b>	Foi alterada a geração do documento na impressão do memorando para que seja apresentada apenas um vez a informação do registro de exportação.
<b>Tickets relacionados:</b>	987430
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-1995



1005368 DMANSUPCEX-2039 DT Erro de passagem de parâmetro para o programa bocx195

Erro de passagem de parâmetro para o programa bocx195

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

<b>Função:</b>	Certificado de Origem Mercosul II - EX0155
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao relacionar os itens de um pedido de venda no processo de exportação, é apresentada a mensagem de inconsistência "Mismatched parameter types passed to procedure converteQtUnMedidaCleinteFamilia cxbo/bocx195.p (3230)."
<b>Solução/ Implementação :</b>	Foi realizada a implementação da correção do erro Progress apresentado.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1005368</a>
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-2039



1034418 DMANSUPCEX-2198 DT EX0202A Considera Despesa no AP

#### NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Exportação</a>
<b>Função:</b>	EX0200 - Acompanhamento Processo
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando a despesa de exportação é lançada na emissão da nota, a informação "Considera Despesa no AP" está ficando marcada, conseqüentemente ocorre erro na contabilização.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado o label do campo "Integra AP" no EX0202A, pois este campo refere-se ao parâmetro "Considera despesa no Ap"



## 1159132 DMANSUPCEX-2634 DT Abertura tela de Mensagem em branco

## Abertura indevida da tela de apresentação de mensagens

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Exportação
<b>Função:</b>	EX0202 - Despesas de Exportação
<b>Situação/Requisito:</b>	Abertura da janela de mensagens quando geradas as despesas de exportação
<b>Solução/Implementação:</b>	A janela de mensagens deve ser aberta apenas quando existirem erros a serem exibidos



## 4.3.3 Importação - Manutenção - 12.1.18

## 772380 DMANSUPCEX-1858 DT Item com redução na base de cálculo de PIS e COFINS

## Item com redução na base de cálculo PIS e COFINS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	IM0100 - Nacionalização/Geração Documento de Entrada
<b>Situação/Requisito:</b>	Atualmente para realizar o cálculo de redução de PIS e COFINS, o sistema realiza a redução da alíquota para o cálculo do Imposto e não a redução da Base, como deveria ocorrer.

<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram incluídos dois parâmetros novos no folder "PIS/COFINS", dos Parâmetros de Importação: Calcula Base PIS Reduzida e Calcula Base COFINS Reduzida para que o usuário possa configurar a forma de cálculo a ser realizada quando estes impostos possuírem redução.  Caso não sejam selecionados, o sistema continuará realizando os cálculos conforme regra anterior, realizará a redução da alíquota;  Se selecionados, o sistema manterá a alíquota informada para o item, porém irá reduzir a base de cálculo destes impostos de acordo com o percentual de redução informado.
<b>Tickets relacionados:</b>	772380



## 780788 DMANSUPCEX-2229 DT Nota complementar de importação

Nota complementar de importação - Gerada no IM0101

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	IM0101 - Geração NF Complementar
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao gerar uma nota fiscal complementar que tenha a mesma numeração do código do embarque, o peso da nota fiscal que é gerada no Recebimento apresenta o valor na coluna de "diferença" indevidamente, e ocorre erro na atualização da nota fiscal.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que nunca seja considerado o peso na nota fiscal complementar.



## 845509 DMANSUPCEX-1451 DT – Gerar NF Complementar com Ordem de Investimento

IM0101 - Geração NF Complementar

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	IM0101 - Geração NF Complementar
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na geração da nota complementar pelo módulo de Importação, de uma nota filha, quando existe Ordem de Investimentos relacionada no processo e no IN0101 está marcado o parâmetro "Valida Conta dos Movimentos", ao atualizar a complementar no RE1001, está ocorrendo erro: 28723 Conta Contábil 99999999999999 é de Investimentos.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram efetuados ajustes para que na geração da nota fiscal complementar seja assumido o número da ordem de investimento da nota fiscal que originou a nota complementar.



## 918336 DMANSUPCEX-2178 DT Diferença Base de Cálculo entre Visão DI e NF no Recebimento

### Diferença Base de Cálculo entre Visão DI e NF no Recebimento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	IM0400 - Manutenção Declaração de Importação
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao gerar um processo de importação pela Visão DI e nacionalizar o embarque, os valores dos impostos/base de cálculo são exibidos corretamente na Visão DI, porém ao Nacionalizar a DI pelo IM0100 e confirmar os valores no Recebimento Fiscal, os valores ficam diferentes do calculado na Visão DI. Esta divergência impacta na geração da NF no Recebimento.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi corrigido o problema de arredondamento no cálculo das despesas dos itens, para que, após realizado o cálculo dos valores na DI, eles não sejam mais alterados na nacionalização.



## 956397 DMANSUPCEX-1908 DT Inconsistência ao vincular ordens ao embarque

## Inconsistência ao vincular ordens ao embarque

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	Embarques - IM0045
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao vincular as ordens ao embarque, é apresentada a inconsistência Progress: "Campo cod-idioma do emitente-cex registro (recid 1423490) estava ausente na frase FIELDS. (8826)".
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi ajustado para que o campo seja incluído na leitura corretamente e não apresente mais inconsistências.
<b>Tickets relacionados:</b>	956397



## 982098 DMANSUPCEX-2200 DT IM0545G - Não apresenta notas fiscais antigas

## IM0545G - Não apresenta notas fiscais antigas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	IM0545G - Notas Fiscais do Embarque

<b>Situação/ Requisito:</b>	Na release 12.1.9 foi liberada uma melhoria na qual ao criar uma nota de importação no recebimento passou a ser gerado registro em uma tabela de relacionamento das notas fiscais com o embarque "Embarque Importação Documento". Essa alteração foi realizada para melhorar a performance na consulta desse relacionamento. A rotina de consulta das notas fiscais do embarque (IM0545G), assim como outros pontos do sistema, foram alterados para consultar a nova tabela, sendo assim as notas geradas antes da release 12.1.9 não eram apresentadas nesse programa por não conterem esses registros. Para notas novas o registro é criado corretamente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi criado o programa de acerto spp/imp/spim039.r para gerar registros nessa nova tabela, fazendo com que seja possível consultar as notas do embarque no IM0545G. Também foi alterada a Consulta das Notas Fiscais do Embarque para que quando não for encontrado o relacionamento, mas o embarque possuir ordens recebidas, o usuário seja direcionado para a execução do programa de acerto.
<b>Tickets relacionados:</b>	982098, 1134423
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-2200, DMANSUPCEX-2452

994130 DMANSUPCEX-2103 DT Desatualização de Documento Complementar de Importação via RE0402

#### Desatualização de Documento de Importação via RE0402

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	RE0402 - Desatualização de Documentos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao desatualizar um documento de importação através da funcionalidade RE0402 - Desatualização de Documentos, é apresentada a mensagem de erro 3220 - "Título Não Cadastrado no Contas a Pagar!", impedindo a desatualização dos títulos no APB;
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterada a rotina de inclusão de Duplicata de Despesas de Importação (IM1001) quando acessado via RE1001 - Manutenção de Documento, para que os dados do número da duplicata sejam gerados corretamente e consequentemente os títulos possam ser desatualizados.

<b>Tickets relacionados:</b>	994130
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-2103



1016543 DMANSUPCEX-2067 DT IM0545A – Campo Descrição

[Campo descrição do item não é apresentado por completo no IM0545A](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	Consulta Ordens do Embarque (IM0545A)
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa de Consulta Ordens do Embarqu a descrição do item aparece cortada.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi ajustado para que a descrição do item seja apresentada por completo.
<b>Tickets relacionados:</b>	1016543



1016664 DMANSUPCEX-2066 DT IPI não considera o frete para o cálculo

[IPI não considera o frete para o cálculo](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	Acompanhamento de Embarques - IM0055

<b>Situação/Requisito:</b>	Ao parametrizar as despesas e impostos para realizar a cotação automática, o IPI valida que algumas despesas devem fazer parte do seu cálculo (cd2565), mas mesmo que esteja marcado no CD0606 para o frete fazer parte do cálculo do IPI, esse valor não é considerado.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que valide o parâmetro da natureza para o frete fazer parte do cálculo do IPI.
<b>Tickets relacionados:</b>	1016664
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-2066



1036468 DMANSUPCEX-2123 DT Campo "Nr Dias" não é atualizado na Geração da DI

Campo "Nr Dias" não é atualizado na Geração da DI

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	IM0420 - Geração Declaração de Importação
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar um processo via visão DI (IM0420) é criado o itinerário, mas não considera o número de dias informado no CD2567.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigido o programa para que siga a mesma regra da geração por embarque.



1116539 DMANSUPCEX-2418 DT Acompanhamento de Embarques

Cotação não é criada quando está parametrizado Prazo Entrega no IM0000

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

<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	Acompanhamento de Embarques - IM0055
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao incluir uma cotação no OC0201 para um estabelecimento que esteja parametrizado o campo "Informa = Prazo Entrega" no programa IM0000, ao abrir o IM0060 o campo Itinerário é apresentado zerado (o que propõe o programa), entretanto, se prosseguir com o processo ocorre o erro 2 - "Itinerário deve ser informado", e não abre o IM0010 para criar a cotação de despesas e impostos.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram realizadas alterações no programa para que seja possível concluir a cotação no IM0060 e IM0010 quando utilizada a opção "Prazo Entrega".
<b>Tickets relacionados:</b>	1116539
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-2418



## 1138332 DMANSUPCEX-2703 DT Descrição Incorreta Ponto de Controle

### Descrição incorreta do ponto de controle

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	IM0055 - Acompanhamento de Embarques
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao eliminar um ponto de controle no IM0055 (Acompanhamento de embarques) e incluir novamente outro ponto de controle, ao confirmar com o acionamento do Enter, é mantida a descrição do ponto de controle 0.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Ajustado para que mesmo quando seja confirmado pelo acionamento do botão "Enter" para confirmar a inclusão de um ponto de controle, a descrição seja apresentada corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	1138332

<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-2703
-------------------	-----------------



## 1150044 DMANSUPCEX-2506 DT Geração automática pedidos de importação

### Geração automática de pedidos de compras Telas FLEX e Progress

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	Geração Automática de Pedidos de Compra
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando o fornecedor não tem informações cadastradas na manutenção de fornecedores (CD0401), aba de Importação, ao gerar um pedido de compra com fornecedor estrangeiro, é apresentada a inconsistência 7965 - Código do itinerário deve ser diferente de 0.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para permitir gerar o pedido de compra para fornecedores estrangeiros, com a informação de itinerário e incoterm da cotação informada no programa im0060 (Cotação Item - Importação).



## 1225018 DMANSUPCEX-2815 DT IM0045 - Erro Progress Relacionamento Ordem Compra ao Embarque

### Erro Progress Relacionamento Ordem Compra ao Embarque

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	IM0045A - Relacionamento Ordem de Compra ao Embarque

<b>Situação/Requisito:</b>	Ao vincular uma ordem de compra ao Embarque, ocorre mensagem de inconsistência Progress 8826.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Alterada a rotina de vinculação da ordem de compra ao Embarque para que a ordem seja relacionada corretamente, sem apresentar mensagem de inconsistência.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	1225018
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-2815



DMANSUPCEX-1989 984493 DT Não gera o código CEST

Nacionalização/ Geração de Documentos de Entrada

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Importação</a>
<b>Função:</b>	Nacionalização/ Geração de Documentos de Entrada - IM0100
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar uma nota de importação, que teve origem no módulo de importação, o sistema não gera o código CEST. Os itens possuem o cadastro no programa CD0354.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizadas alterações para que o sistema faça a geração de forma automática do código CEST.
<b>Tickets relacionados:</b>	984493
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-1989



## 4.4 Controladoria e Finanças - Manutenção - 12.1.18

### 4.4.1 Aplicações e Empréstimos - Manutenção - 12.1.18

#### 780041 DMANFIN1-421 DT Movimentação Diária de Empréstimos

APL708 - Movimentação Diária de Empréstimos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Aplicações e Empréstimos
<b>Função:</b>	APL708 - Movimentação Diária de Empréstimos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao efetuar o pagamento de um empréstimo o sistema está validando: Erro: 9017 - Data do Próximo Aniversário menor ou igual a Data de Pagto !.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que não apresente o erro erro 9017 nos casos em que a operação de empréstimo teve vencimento no final de semana e a correção foi realizada até a data do pagamento.
<b>Tickets relacionados:</b>	780041
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-421



#### 793663 DMANFIN1-411 DT Movimentação Diária Empréstimo

APL708 - Movimentação Diária Empréstimo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APL - Aplicações e Empréstimos

<b>Função:</b>	APL708 - Movimentação Diária de Empréstimos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao sobrar um saldo menor que 0,01 na moeda financeira da operação, o usuário fica impossibilitado de encerrar, pois não era possível ratear/apropriar esse valor.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina para quando sobrar um saldo inferior a 0,01 na moeda da operação, seja exibida uma mensagem ao usuário permitindo incluir o saldo remanescente automaticamente ou com a opção de ajustar o saldo manualmente. Dessa maneira não ocorrerão mais inconsistências de base causadas por movimentos dessa natureza.
<b>Tickets relacionados:</b>	793663
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-411



## 924281 DMANFIN1-792 DT Correção por Competência

### APL717 - Correção por Competência

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Aplicações e Empréstimos
<b>Função:</b>	APL717 - Correção por Competência
<b>Situação/Requisito:</b>	A rotina de correção por competência do APL não registra o movimento de transferência de saldo.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi alterada para que seja gerado o movimento de transferência de saldo quando a operação em questão tiver data de implantação igual à data da correção por competência.
<b>Tickets relacionados:</b>	924281
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-792



## 4.4.2 Aprovação Financeira de Documentos - Manutenção - 12.1.18

### 683881 DMANFIN1-195 DT Pedido de Aprovação de Pagamento

#### APF750AA - Pedido de Aprovação de Pagamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APF - Aprovação de Processos Financeiros
<b>Função:</b>	APF750AA - Pedido de Aprovação de Pagamento
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao abrir o programa Pedido de Aprovação de Pagamento ocorre o travamento da tela e a demora demasiada para processar o carregamento dos dados.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que o carregamento das informações em tela ocorra de maneira mais performática.
<b>Tickets relacionados:</b>	793663
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-195



### 1075925 DMANFIN1-1155 DT Inicialização APF

#### APF300 - Inicialização APF

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Aprovação Financeira de Documentos
<b>Função:</b>	APF300 - Inicialização APF

<b>Situação/Requisito:</b>	É possível executar o programa APF300za - Inicialização APF para criar processo de pagamento dos títulos uma só vez
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que possa ser executado para mais de uma empresa.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1075925</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFIN1-1155</a>



#### 4.4.3 Ativo Fixo - Manutenção - 12.1.18

95474 MMAN-483 DT Cálculo Ativo Fixo

FAS704aa - [Calcular Depreciação do Bem Patrimonial](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Ativo Fixo</a>
<b>Função:</b>	FAS704aa - Calcular Bem Patrimonial
<b>Situação/Requisito:</b>	O bem não possui valor residual e mesmo estando com 100% de depreciação ainda apresenta valor líquido.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa de cálculo do Ativo Fixo para gerar a depreciação corretamente.
<b>Ticket:</b>	<a href="#">95474</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">MMAN-483</a>



## 97041 DMANCON1-109 Custo Atribuído

## Custo Atribuído - fas774pa

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FAS - Ativo Fixo
<b>Função:</b>	Custo Atribuído - fas774pa
<b>Situação/Requisito:</b>	Ocorreu a necessidade de alterar a forma de contabilização do Custo atribuído para atender a lei 12973 para controlar os valores do Custo em subcontas.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a forma de contabilização para os bens que tem Custo atribuído. O detalhamento das regras está disponível em: DFAS0036 - Geração do Custo Atribuído <sup>71</sup>
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	Informe os conversores/parâmetros.
<b>Tickets relacionados:</b>	Informe o(s) chamado(s) relacionado(s).
<b>Requisito:</b>	Informe o requisito relacionado.



## 97372 DMANCON1-136 DT Reversão da Depreciação

## FAS918AA - Reversão da Depreciação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Ativo Fixo - FAS

<sup>71</sup> <http://tdn-homolog.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=219697814>

<b>Função:</b>	<a href="#">FAS918AA - Reversão da Depreciação</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Solicitação das seguintes melhorias no programa Reversão da Depreciação - FAS918aa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incluir dois parâmetros no relatório, resumido ou detalhado, se resumido mostrar como está, se detalhado abrir as informações por bem e incluir a coluna de BEM e SEQUÊNCIA;</li> <li>• Incluir o parâmetro Não Gera Complemento Depreciação, se marcado não criará o complemento da depreciação, criando apenas um lançamento.</li> </ul>
<b>Solução/Implementação:</b>	<p><a href="#">Foram incluídos os seguintes parâmetros no relatório FAS918AA:</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Resumido ou detalhado: a opção detalhado abrirá as informações por bem e listará, também,</a> a coluna do bem e sequência, se a opção for resumido manterá as informações como está atualmente;</li> <li>• Não Gera Complemento Depreciação: se marcado não criará o complemento da depreciação.</li> </ul>
<b>Tickets relacionados:</b>	97372
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-136

168461 DMANCON1-60 DT Relatório Cálculos Período

[FAS341AA - Relatório Cálculos Período](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">FAS - Ativo Fixo</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">FAS341AA - Relatório Cálculos Período</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Há necessidade de implementar a opção de saída em Excel para o relatório de cálculos período.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi implementada a opção de saída em Excel no Relatório Cálculos Período para que os dados sejam apresentados também em planilha.
<b>Tickets relacionados:</b>	168461
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-60



## 214453 DMANCON1-285 DT Ajuste Cálculo de Bens com valor residual

### FAS701aa - Ajuste Cálculo de Bens com valor residual

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FAS - Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS701aa - Ajuste Cálculo de Bens com valor residual
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao calcular um bem que teve seu valor residual alterado após estar 100% depreciado, o bem não estava ajustando o percentual de depreciação/amortização, fazendo com que o bem não depreciasse o saldo restante até o final.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigida a rotina de alteração de bens (prgfin\fas\fas701aa.r) e de incorporações (prgfin\fas\fas715aa.r) para quando o bem conter valor residual e estiver 100% depreciado/amortizado, ao ser alterado o residual considere o percentual correto de depreciação/amortização e continue a calcular corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	214453
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-285



## 300568 DMANCON1-135 DT Desmembramento de Bens

## FAS703ZA - Desmembramento de Bens

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FAS - Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS703ZA - Desmembramento de Bens
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao desmembrar um bem que tenha dados em dois cenários, para uma conta destino que tenha parâmetros apenas para um cenário, está gerando inconsistência na base e, com isso, ocorre a mensagem 15800 de bloqueio do ativo fixo.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Foram alterados os programas de desmembramento fas703za e fas903zb para que os bens origem com características diferentes, por exemplo: o cenário ou finalidade, sejam distribuídos corretamente para o bem destino.
<b>Tickets relacionados:</b>	300568
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-135



## 608244 DMANCON1-93 DT Crédito Parcelado de PIS/COFINS

## FAS009aa - Crédito Parcelado de PIS/COFINS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FAS - Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS009aa - Parcelas de PIS/COFINS

<b>Situação/ Requisito:</b>	Atualmente, o sistema permite informar o número de parcelas de crédito PIS/COFINS até 99, ou seja, o campo aceita apenas 2 posições. Conforme a legislação em vigor, o número de parcelas pode ser superior a 99. Com isso, surgiu a necessidade que os programas envolvidos sejam tratados para assumirem 3 casas.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram alterados todos os programas que utilizam os campos de PIS/COFINS para que a partir da release 12.1.18 aceitem 3 casas decimais.
<b>Tickets relacionados:</b>	608244
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-93



682321 DMANCON1-97 DT Logs de integração em diretório incorreto

#### FAS720za - Integração Lançamento Contábil

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FAS - Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS720za - Integração Lançamento Contábil
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao fazer a contabilização do estoque via integração com EMS2 executando via Batch (RPW), os log de erros são gerados em diretório diferente do configurado no servidor.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa (prgfin\fgl\fgl720za.r) para nas execuções rpw gerenciar corretamente a criação dos arquivos de log.
<b>Tickets relacionados:</b>	682321
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-97



## 699023 DMANCON1-106 DT Baixa Bem Patrimonial

## FAS702pa - Baixa Bem Patrimonial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Ativo Fixo - FAS
<b>Função:</b>	FAS702pa - Baixa Bem Patrimonial
<b>Situação/ Requisito:</b>	Situação DMANCON1-106: Na baixa (prgfin\fas\fas702aa.r) parcial de um bem o programa gera registro de valor original com valor inconsistente. Situação DMANCON1-104: Ao realizar a baixa (prgfin\fas\fas702aa.r) de centavos para alguns bens todos os registros referentes à baixa são gerados com valores zerados e, com isso, não reduz o saldo do bem.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Solução DMANCON1-106: Foi alterado o programa de baixa de bens (prgfin\fas\fas702aa.r) para que os registros de valor original sejam gerados corretamente. Solução DMANCON1-104: Foi alterado o programa de baixa de bens (prgfin\fas\fas702aa.r) para gerar a baixa de acordo com o valor informado.
<b>Tickets relacionados:</b>	699023 e 704276
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-106



## 738275 MMAN-11342 DT Melhoria no Programa Consistência Bem

## FAS368AA - Consistência Bem

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Ativos Fixo - FAS

<b>Função:</b>	FAS368AA - Consistência Bem
<b>Situação/ Requisito:</b>	Atualmente, o programa de relatório de inconsistência de bens (prgfin/fas/fas368aa.r) possui faixa de seleção apenas por conta patrimonial. No trabalho realizado junto ao cliente cooperativa integrada os usuários solicitaram algumas melhorias: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Disponibilizar opção de seleção por conta, bem e sequência;</li> <li>- Ter opção de carregar as regras de um arquivo com a lista de bens que sofreram correção;</li> <li>- Acrescentar opção de saída em arquivo CSV.</li> </ul>
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterar o template do programa de relatório para o tipo "Executa Lista", incluindo como opção "Individual" selecionar por conta, bem e sequência; Acrescentar importação de dados de arquivo externo; Acrescentar exportação para arquivo csv.
<b>Ticket:</b>	788275
<b>Requisito:</b>	MMAN-11342 / DMANCON1-683



## 744363 DMANCON1-154 Relatório de Perdas/Ganhos Desmobilizações

FAS304AA - Relatório de Perdas/Ganhos Desmobilizações

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FAS - Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS304aa - Relatório de Perdas/Ganhos Desmobilizações
<b>Situação/Requisito:</b>	O relatório de ganho/perda desmobilizações(prgfin\fas\fas304aa.r) considera na coluna "Valor Ganho/Perda" o valor total do bem, e não o valor baixado.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi corrigido o relatório de ganho/perda desmobilizações(prgfin\fas\fas304aa.r) para que apresente o valor de perdas/ganhos conforme valor baixado.
<b>Ticket:</b>	744363
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-154



## 794872 MMAN-12477 DT Desmembramento de Bens

### FAS703ZA - Desmembramento de Bens

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FAS - Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS703ZA - <a href="#">Desmembramento de Bens</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>Situação 1) Ao desmembrar o bem origem (prgfin\fas\fas703za.r) em novos bens, os valores de PIS/COFINS são distribuídos incorretamente nos bens destinos.</p> <p>Situação 2) Ao apresentar a mensagem "782" no desmembramento de bens (prgfin\fas\fas703za.r), os parâmetros da mensagem não são apresentados.</p> <p>Situação 3) Ao efetuar o desmembramento de bens (prgfin\fas\fas703za.r), ao acionar o botão "INCLUIR" e ESC neste momento, é gerado um registro em branco indevidamente.</p>
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Solução 1) Foi alterado o programa de desmembramento (prgfin\fas\fas703za.r) para que os valores PIS/COFINS sejam divididos, conforme o percentual do desmembramento do bem origem.</p> <p>Solução 2) Foi alterada a apresentação da mensagem "782" para apresentar corretamente os parâmetros ao efetuar o desmembramento de bens (prgfin\fas\fas703za.r).</p> <p>Solução 3) Foi alterada a rotina de desmembramento (prgfin\fas\fas703za.r) para não gerar registro em branco.</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	794872
<b>Requisito:</b>	MMAN-12477



## 825146 DMANCON1-78 DT Imprime narrativa planilha FAS342

### FAS342aa - Situação Geral do Patrimônio

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FAS - Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS342aa - Situação Geral do Patrimônio
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao gerar o relatório Situação Geral do Patrimônio (prgfin\fas\fas342aa.r) por planilha é gerada a coluna com narrativa, mesmo quando não assinalada para trazer esta informação.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa FAS342 para que imprima a coluna "Narrativa" somente quando a opção "Imprime Narrativa" for selecionada.
<b>Tickets relacionados:</b>	825146
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-78



#### 861101 DMANCON1-279 DT Incluir Campo Residual Min e % Redução

##### FAS730AA - Reclassificação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FAS - Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS730AA - Reclassificação
<b>Situação/Requisito:</b>	Na tela de parâmetro da rotina de reclassificação de bens (prgfin\fas\fas730aa.r) não são apresentados os campos de residual mínimo e % redução de saldo.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a tela de parâmetros da rotina de reclassificação de bens para apresentar e permitir alterar os campos de residual mínimo e % redução de saldo.
<b>Tickets relacionados:</b>	861101
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-279



## 903807 DMANCON1-499 DT Mensagem Incorreta na Reclassificação

## FAS730aa - Reclassificação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FAS - Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS730aa - Reclassificação
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ocorre a inconsistência "Parâmetro Contabilização da Conta Patrimonial não cadastrado !" (1111) apresentando indevidamente no programa de Reclassificação (prgfin\fas\fas730aa.r).
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que apresente a mensagem correta ao imprimir o log em arquivo.  Era apresentado "Desvalorização Custo Atribuído" quando impresso o log em arquivo. Se mostrado em tela mostra a mensagem correta "Saldo Imobilizado Custo Atrib".
<b>Tickets relacionados:</b>	903807
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-499



## 929040 DMANCON1-469 DT Manutenção de Bens está alterando valores

## FAS0701aa - Aquisição de Bem

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FAS - Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS0701aa - Aquisição de Bem

<b>Situação/Requisito:</b>	Ao fazer a manutenção de um bem o programa Aquisição de Bem (prgfin\fas\fas701aa.r) altera os valores nos registros de cálculo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa de aquisição de bem para não alterar valores de cálculo do bem.
<b>Tickets relacionados:</b>	929040
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCON1-469</a>



### 931596 DMANCON1-1230 DT Aquisição de Bens

#### FAS701AA - Aquisição de Bens

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	<a href="#">FAS - Ativo Fixo</a>
<b>Função:</b>	FAS701aa - Aquisição de Bens
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar a integração do MRI com FAS não está integrando a conta contábil e o centro de custo do Ativo Fixo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi ajustada a busca da conta contábil dos programas de aquisição de bem (prgfin/fas/fas701aa.r), o sistema não considera a mudança de parametrização, considera somente o primeiro registro encontrado.
<b>Tickets relacionados:</b>	931596
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCON1-1230</a>



### 932955 DMANCON1-497 DT Transferência diferente de valor original

#### [FAS368aa - Consistência Bem](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
--------------------------	-------------------------

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FAS - Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS368aa - Consistência Bem
<b>Situação/Requisito:</b>	O bloqueio do Ativo Fixo não está validando valor inconsistente no movimento de transferência.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi acrescentada validação no bloqueio do Ativo Fixo e no relatório de consistência para validar o valor do cálculo de transferência.
<b>Tickets relacionados:</b>	932955
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-497



943672 DMANCON1-544 DT Baixa de Bens

FAS702aa - Baixa de Bens

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FAS - Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS702aa - Baixa de Bens
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar a baixa de um bem (prgfin\fas\fas702aa.r) está gerando registro de valor original com valor inconsistente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de ajuste da baixa (prgfin\fas\fas758za.r) para ajustar corretamente os bens que forem baixados.
<b>Tickets relacionados:</b>	943672
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-544



## 944055 DMANCON1-663 DT Api Baixa de Bens

## FAS737zb - API Baixa de Bens

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FAS - Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS737zb - API Baixa de Bens
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar a baixa do bem por meio da api de baixa (prgfin\fas\fas737zb), a rotina apresenta a inconsistência “Bem já possui movimentos com data posterior a informada”. Existe um movimento na mesma data ao qual está se tentando realizar a baixa, porém este movimento está estornado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina para que valide corretamente os movimentos e não apresente a mensagem erroneamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	944055
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-663



## 944606 DMANCON1-579 DT Alterar Bem Patrimonial

## prgfin\fas\fas701aa.r - Alterar Bem Patrimonial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Ativo Fixo
<b>Função:</b>	prgfin\fas\fas701aa.r - Aquisição Bem Patrimonial
<b>Situação/Requisito:</b>	Ocorre bloqueio 15800 - Erro 22.311 ao efetuar alteração no Bem Patrimonial.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a validação do erro 22.311 nos programas FAS368 e FAS912 para que não considere o acumulado de depreciação anterior ao movimento de custo atribuído.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">944606</a>
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-579



953962 DMANCON1-660 DT Cópia de cenário (fas375aa) não cria vinculo origem

#### FAS375aa - Cenário IFRS

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Ativo Fixo</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">FAS375aa - Cenário IFRS</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	A rotina de cópia de Cenário IFRS (prgfin\fas\fas375aa.r) não gera o link entre as incorporações de origem e destino de um bem reclassificado.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que copie os cenários e crie os vínculos de origem corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">953962</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCON1-660</a>



985770 DMANCON1-886 DT Apuração Reversão

#### FAS918aa - Apuração Reversão

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>

<b>Módulo:</b>	FAS - Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS918aa - Apuração Reversão
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao executar a Apuração da Reversão (prgfin\fas\fas918aa.r) ao assinalar a opção Gerar Excel e não informar o arquivo ocorre a inconsistência Progress ao executar a impressão.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi corrigida a Apuração da Reversão (prgfin\fas\fas918aa.r) para não apresentar a inconsistência Progress ao assinalar a opção Excel
<b>Tickets relacionados:</b>	985770
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-886



986549 DMANCON1-808 DT Importação de Bens

#### DCF727za - Importação de Bens

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Ativo Fixo - FAS
<b>Função:</b>	DCF727za - Importação de Bens
<b>Situação/Requisito:</b>	Ocorre o erro 15800 na importação de bens pelo prgint\dcf\dcf727za.r.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa de importação de bens (prgint\dcf\dcf727za.r) para fazer a validação correta dos valores para que não ocorra o bloqueio do Ativo Fixo (15.800).
<b>Tickets relacionados:</b>	986549
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-808



## 1003566 DMANCON1-804 DT Bloqueio do Ativo Fixo

## FAS912za - Bloqueio do Ativo Fixo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FAS - Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS912ZA - Bloqueio do Ativo Fixo
<b>Situação/Requisito:</b>	Na execução de uma transferência externa (prgfin\fas\fas716aa.r) ocorre o bloqueio 15800.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa de bloqueio (prgfin\fas\fas912za) para efetuar o bloqueio corretamente
<b>Tickets relacionados:</b>	1003566
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-804



## 1048362 DMANCON1-905 DT Baixa Bem Patrimonial

## FAS702aa - Baixa Bem Patrimonial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Ativo Fixo - FAS
<b>Função:</b>	FAS702aa - Baixa Bem Patrimonial
<b>Situação/Requisito:</b>	Na execução de uma baixa parcial (prgfin\fas\fas702aa.r) para um bem o programa gera um valor inconsistente e apresenta a mensagem "15800".

<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa (prgfin\fas\fas758za.r) para quando for efetuar a baixa de bens (prgfin\fas\fas702aa.r), gere os valores corretamente entre as tabelas de cálculo, saldo e valor original.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1048362</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCON1-905</a>



## 1060566 DMANCON1-1001 DT Importar Bem Patrimonial

DCF727za - Importar Bem Patrimonial

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	Ativo Fixo
<b>Função:</b>	prgint/dcf/dcf727za.r - Importar Bem Patrimonial
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao realizar a importação de bem por meio do programa dcf727za ocorre a mensagem de inconsistência: Existem linhas em branco no arquivo de importação de Incorporação ! Entretanto, a mensagem de inconsistência é incoerente com o erro que consta no arquivo de importação.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a mensagem de inconsistência apresentada no relatório de acompanhamento para ficar coerente com o erro que existe no arquivo.
<b>Tickets relacionados:</b>	1060566
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCON1-1001</a>



1074501 DMANCON1-1246 DT Relatório de Movimentos do Bem

FAS344aa - [Relatório de Movimentos do Bem](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	<a href="#">FAS - Ativo Fixo</a>
<b>Função:</b>	FAS344aa - Relatório de Movimentos do Bem
<b>Situação/Requisito:</b>	O Relatório de Movimentos do Bem (prgfin\fas\fas344aa.r) está gerando valores negativos, mesmo quando o bem está com valores positivos.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Foi corrigido o</a> Relatório de Movimentos do Bem (prgfin\fas\fas344aa.r) para tratar corretamente os valores dos bens.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1074501</a>
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-1246



1078786 DMANCON1-1070 DT Planilha gerada em diretório incorreto FAS342

FAS342aa - [Situação Geral do Patrimônio](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	Ativo Fixo
<b>Função:</b>	<a href="#">FAS342aa - Situação Geral do Patrimônio</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	O Relatório Situação Geral do Patrimônio (prgfin\fas\fas342aa.r) gera planilha no diretório errado quando gerado em RPW.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que considere o subdiretório do servidor RPW cadastrado para o usuário.

<b>Tickets relacionados:</b>	1078786
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-1070



## 1080501 DMANCON1-1086 DT União de Bens

## FAS714aa - União de Bens

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FAS - Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS714aa - União de Bens
<b>Situação/Requisito:</b>	A união de bens (prgfin\fas\fas714aa.r) não bloqueia o movimento quando existe erro no bem origem, com isso o bem é gerado com erros.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigida a união de bens (prgfin\fas\fas714aa.r) para chamar o bloqueio e validar se o bem estiver consistente antes de movimentá-lo.
<b>Tickets relacionados:</b>	1080501
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-1086



## 1112594 DMANCON1-1158 DT Pacote Correções Bloqueio

## FAS912za - Correções Bloqueio Ativo Fixo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FAS - Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS912za - FAS - Bloqueio Ativo Fixo

<b>Situação/ Requisito:</b>	Após as últimas alterações no relatório de consistência (prgfin\fas\fas368aa.r), os programas estavam em correções separadas no portal. Serão disponibilizadas as correções efetuadas em um único pacote para facilitar a aplicação nos ambientes dos clientes.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram agrupados todos os programas referentes ao bloqueio em um único pacote para facilitar a aplicação no ambiente.
<b>Tickets relacionados:</b>	1112594
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-1158



## 1141359 DMANCON1-1244 DT Layout Importação de Bens

DCF727zb - [Layout Importação de Bens](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FAS - Ativo Fixo
<b>Função:</b>	DCF727zb - <a href="#">Layout Importação de Bens</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar o programa Layout Importação de Bens (prgint\dcf\dcf727zb.r) em uma base espanhol, as descrições não são traduzidas.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi aplicada a <a href="#">técnica de tradução</a> no programa de Layout Importação de Bens (prgint\dcf\dcf727zb.r).
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1141359</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCON1-1244</a>



## 1142456 DMANCON1-1309 DT Ajuste Vida Útil

## FAS729aa Ajuste Vida Útil

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FAS - Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS729AA - Ajuste Vida Útil
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa de ajuste de vida útil (prgfin\fas\fas729aa.r) acusa o erro 22134, mesmo quando a função "PARAM_CALC_INCORP" está ativa.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigido o programa de ajuste de vida útil (prgfin\fas\fas729aa.r) para não apresentar a mensagem 22134, indevidamente, quando a função "PARAM_CALC_INCORP" estiver ativa e alterar os parâmetros da incorporação corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	1142456
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-1309



## 1174089 DMANCON1-1295 DT Erro 15800 na Transferência de Bens com Imparidade

## FAS716aa - Transferência Externa

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS716aa - Transferência Externa
<b>Situação/Requisito:</b>	Na transferência de um bem (prgfin\fas\fas716aa.r) que possui cálculo de imparidade ocorre a inconsistência "22.311".

<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para que o movimento de transferência seja gerado com os valores corretos quando o bem possui cálculo de imparidade.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1174089</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCON1-1295</a>



### 1191399 DMANCON1-1338 DT Desmembramento Bem

FAS703ZA - Desmembramento Bem

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Ativo Fixo - FAS</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">FAS703za - Desmembramento Bem</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando uma mensagem de inconsistência é apresentada em tela o programa não interrompe o processo, dessa forma o desmembramento é gerado com registros inconsistentes.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa Desmembramento Bem foi alterado para interromper o processo quando uma mensagem de inconsistência for apresentada.
<b>Tickets relacionados:</b>	1191399
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCON1-1338</a>



### 1193068 DMANCON1-1325 DT Relatório FAS368aa apresenta quebra de linha na planilha

[FAS368aa - Consistência Bem](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>

<b>Módulo:</b>	Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS368aa - Consistência Bem
<b>Situação/Requisito:</b>	O Relatório Consistência Bem (prgfin\fas\fas368aa.r) apresenta quebra de linha no texto da mensagem quando gerado em planilha.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para não gerar quebra de linha no texto das mensagens quando gerado em planilha.
<b>Tickets relacionados:</b>	1193068
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-1325



## TUNDHH DMANCON1-19 DT Alteração diretório FAS723aa Lista Inventário

### FAS723aa - Geração Lista Inventário

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS723aa - Geração Lista Inventário
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar a geração da lista inventário (prgfin\fas\fas723aa.r), para itens com data de inventário maior que a data informada, é gerado um outro relatório no diretório temporário da sessão. Porém pode ocorrer de o usuário não ter acesso a esse diretório.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que gere o relatório no diretório de spool do usuário.
<b>Tickets relacionados:</b>	TUNDHH
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-19



#### 4.4.4 Caixa e Bancos - Manutenção - 12.1.18

917218 DMANFIN1-619 DT API Movimento Conta Corrente Transferência Mútuo

##### CMG742zb - API Movimento Conta Corrente Transferência Mútuo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Caixa e Bancos
<b>Função:</b>	<a href="#">CMG742zb - API movimento conta corrente transferência mútuo</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar a transferência de mútuo via api CMG742ZB é apresentada a mensagem 20295 - Conta Corrente de Mútuo não encontrada!.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi evoluída a api CMG742ZB para permitir o usuário informar a conta corrente de mútuo da mesma forma como ocorre na rotina on-line.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">917218</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFIN1-619</a>



#### 4.4.5 Câmbio - Manutenção - 12.1.18

676266 DMANFIN1-408 DT Liquidação Câmbio Importação

##### EC0002 - Liquidação Câmbio Importação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Câmbio
<b>Função:</b>	EC0002 - Liquidação Câmbio Importação

<b>Situação/ Requisito:</b>	Na liquidação de contrato de câmbio importação (EC0002) o programa apresenta a mensagem "O valor liberado para pagamento na sequência &1 é de &2. O valor de pagamento não pode exceder esse valor."
<b>Solução/ Implementação:</b>	Tratar a rotina de liquidação de câmbio importação para que utilize corretamente os processos de pagamento liberados para o título vinculado ao contrato de câmbio a liquidar.
<b>Tickets:</b>	676266
<b>Issues:</b>	DMANFIN1-408



#### 4.4.6 Contabilidade Fiscal - Manutenção - 12.1.18

97181 DMANCON1-107 DT Demonstrativo Contábil

[MGL204aa - Demonstrativo Contábil](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contabilidade Gerencial</a>
<b>Função:</b>	MGL204aa - Demonstrativo Contábil
<b>Situação/ Requisito:</b>	A consulta do demonstrativo contábil (prgfin\mgl\mgl204aa.r) está travando quando é selecionada a opção de expansão por centro de custo.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram feitas alterações no programa Demonstrativo Contábil (prgfin\mgl\mgl204aa.r) para que na consulta quando a opção selecionada for por centro de custo não trave, melhorando a performance da execução.
<b>Tickets relacionados:</b>	97181
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCON1-107</a>



## 120013 DMANCON1-63 DT Incluir pesquisa de lançamentos por data

## FGL205aa - Consulta Lançamento Contábil

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	FGL205aa - Consulta Lançamento Contábil
<b>Situação/Requisito:</b>	O botão de pesquisa do programa Consulta Lançamento Contábil (prgfin\fgl\fgl205aa.r) não tem a opção de seleção por data lançamento.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para incluir a opção de seleção por data de lançamento no botão de pesquisa.
<b>Tickets relacionados:</b>	120013
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-63



## 164315 DMANCON1-284 DT Contabilização

## Contabilização

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	Contabilização
<b>Situação/Requisito:</b>	Ocorre lentidão no processo de integração entre o módulo de Faturamento e Contabilidade.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram ajustadas as validações do programa que controla a integração da conta contábil para melhorar a performance.

<b>Tickets relacionados:</b>	164315
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-284



168878 DMANCON1-65 DT Diário Contábil não mostra Módulo Origem

#### FGL305ab - Diário Contábil

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FGL - Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	FGL305ab - Diário Contábil
<b>Situação/ Requisito:</b>	O relatório Diário Contabil (prgfin\fgl\fgl305ab.r) não imprime o módulo origem do lançamento.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa Diário Contábil (prgfin\fgl\fgl305ab.r) foi alterado para imprimir o módulo origem do lançamento. Para isso, foi incluída uma opção nos parâmetros para que o usuário selecione se deseja imprimir essa informação.
<b>Tickets relacionados:</b>	168878
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-65



179980 DMANCON1-101 DT Balancete x Segurança Unidade Organizacional

#### FGL307AB - Balancete

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FGL - Contabilidade Fiscal

<b>Função:</b>	FGL307ab - Balancete
<b>Situação/ Requisito:</b>	O usuário não está habilitado na segurança da unidade organizacional (utb010) para determinada empresa e estabelecimentos dessa empresa, e mesmo assim consegue gerar balancete e outros relatórios.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para que o usuário que não possui permissões na unidade organizacional não consiga visualizar os valores ao emitir relatório, por exemplo: o balancete.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">179980</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCON1-101</a>



255099 DMANCON1-175 DT Extração/Geração ECD

[LF0302 - LF0200 Extração/Geração ECD](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	<a href="#">LF0302/UTB733ZA - Extração de Dados da ECD e LF0200/LF0201 - Geração da ECD.</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	<a href="#">Novas alterações na ECD a partir do Leiaute 5 no Ano Calendário 2016, entrega Exercício de 2017.</a>
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Foram alterados os programas de extração e geração para atender às novas exigências da RFB.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">255099</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCON1-175</a>



## 255773 DMANCON1-466 DT Geração ECF

## LF0226 - Geração Escrituração Contábil Fiscal

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	LF0226 - Geração da ECF
<b>Situação/Requisito:</b>	Novas alterações na ECF a partir do Leiaute 0003 no Ano Calendário 2016, entrega Exercício de 2017.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram alterados os programas de geração para atender às novas exigências da RFB.
<b>Tickets relacionados :</b>	255773
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-466



## 635199 DMANCON1-103 DT Contabilização

## Contabilização

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	Contabilização
<b>Situação/Requisito:</b>	O sistema apresenta lentidão na rotina de Contabilização do Contas a Pagar.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa de contabilização para melhorar a performance.

<b>Ticket:</b>	635199
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-103



## 672468 MMAN-10582 DT Recomposição Saldo Consolidado

### FGL723aa - Recomposição Saldo Consolidado

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	FGL723aa - Recomposição Saldo Consolidado
<b>Situação/Requisito:</b>	Ocorre erro no saldo da consolidação de balanço. A conta 5130132 recebe valor de uma única empresa (IHP), o saldo está diferente do balancete consolidado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para consolidar corretamente os saldos contábeis.
<b>Tickets relacionados:</b>	672468
<b>Requisito:</b>	MMAN-10582



## 738961 DMANCON1-80 Importação de Lançamentos Contábeis ASCII

### DCF716aa - Importação de Lançamentos Contábeis ASCII

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FGL - Contabilidade Fiscal

<b>Função:</b>	DCF716aa - <a href="#">Importação de Lançamentos Contábeis ASCII</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa de importação de lançamentos contábeis (prgint\dcf\dcf716aa.r), quando executado online devido à transação do programa e da mensagem "2042" está causando lock table para os demais usuários.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para não gerar lock table ao apresentar a mensagem "2042".
<b>Tickets relacionados:</b>	738961
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-80



752094 DMANCON1-94 DT Lentidão na importação de lotes quando marcado para empenhar e bloquear

#### DCF716aa - Importar Lançamentos Externos

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contabilidade Fiscal</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">DCF716aa - Importar Lançamentos Externos</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa Importação Lançamentos Externos (prgint\dcf\dcf716aa.r) apresenta lentidão quando o módulo FGL está habilitado para empenhar e bloquear.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi corrigido para que melhore a performance no processo de importação de lotes quando a base possuir diversas unidades orçamentárias.  Dessa forma foi incluída a opção "Gerar Log BGC" na tela do programa, devendo ser desmarcada para não gerar o histórico e melhorar a performance.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">752094</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCON1-94</a>



## 753640 DMANCON1-95 DT Lentidão no programa FGL210ze

## FGL210ze - API Saldo Conta Contábil

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	FGL210ze - API Saldo Conta Contábil
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar o programa Atualização Integração CustosXContabilidade (CS0111), ocorre o ponto de lentidão no programa prgfin\fgl\fgl210ze.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para minimizar o problema de performance.
<b>Tickets relacionados:</b>	753640
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-95



## 796007 DMANCON1-77 DT Mensagem de inconsistência 358 incorreta

## FGL900zo - API Implantação Lote Contábil

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FGL - Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	FGL900zo - API Implantação Lote Contábil
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao fazer a contabilização do módulo APB (prgfin\apb\apb728aa.r), é apresentada a mensagem de inconsistência: Erro: 358 Cotação entre Indicadores Econômicos não encontrada! No entanto, o sistema não informa qual indicador está faltando cotação, pois os parâmetros da mensagem estão incorretos.

<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para informar a mensagem corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">796007</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCON1-77</a>



## 817815 DMANCON1-69 DT Adicionar coluna Estab no FGL208

FGL208aa - Razão Conta Contábil

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">FGL - Contabilidade Fiscal</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">FGL208aa - Razão Conta Contábil</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa Razão Conta Contábil (prgfin\fgl\fgl208aa.r) não apresenta a coluna estabelecimento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que apresente, também, a coluna estabelecimento no <i>browse</i> .
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">817815</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCON1-69</a>



## 830719 DMANCON1-364 DT Relatório Verificação Saldos

FGL323aa.r - [Relatório de Verificação de Saldos](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>

<b>Módulo:</b>	Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	FGL323aa.r - Relatório de Verificação de Saldos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ocorre lentidão ao executar o relatório de verificação de saldos FGL323. Para apenas uma conta contábil e apenas o período de um mês está levando cerca de 1 hora ou um pouco mais.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para melhorar a performance.
<b>Tickets relacionados:</b>	830719
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-364



### 833367 DMANCON1-1130 DT Recomposição de Saldos

#### FGL730aa - Recomposição de Saldos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FGL - Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	FGL730aa - Recomposição de Saldos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao executar a recomposição de saldos primários (prgfin\fgl\fgl730aa.r) o programa apresenta uma mensagem de inicialização, porém não finaliza e não apresenta mensagens. No entanto, ao tentar executar novamente o programa informa que já existe uma execução em andamento.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de recomposição de saldos primários (prgfin\fgl\fgl730aa.r) para que finalize corretamente o processo.
<b>Tickets relacionados:</b>	833367
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-1130



## 836603 DMANCON1-281 DT Descontabilização de Lotes

FGL702aa - Descontabilização de Lotes

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FGL - Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	FGL702aa - Descontabilização de Lotes
<b>Situação/Requisito:</b>	Após integrar o lote do módulo FPP, o sistema permite descontabilizá-lo via módulo da contabilidade.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigida a rotina de descontabilização para que permita apenas eliminar os lotes de origem FPP.
<b>Tickets relacionados:</b>	836603
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-281



## 839780 DMANCON1-102 DT Cenário Contábil do Lançamento Padrão

FGL019AA - Lançamento Padrão

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FGL - Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	FGL019AA - Lançamento Padrão
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao alterar o cenário no lançamento padrão (prgfin\fgl\fgl019aa.r), o cenário não é alterado na manutenção de lançamentos (prgfin\fgl\fgl702aa.r).

<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para levar o cenário conforme definido no lançamento padrão (FGL019), para a manutenção de lançamentos (FGL702).
<b>Ticket:</b>	839780
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-102



### 845952 DMANCON1-99 DT Ajuste Situação Períodos Contábeis

#### UTB075AA - Exercício Contábil

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FGL - Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	UTB075aa - Exercício Contábil
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao entrar na tela de Ajuste Situação Períodos Contábeis no programa de Exercício Contábil (prgint\utb\utb075aa.r) é apresentada uma empresa diferente da selecionada para o usuário.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para que apresente a empresa correta ao abrir a tela de Ajuste Situação Períodos Contábeis (utb075oa).
<b>Ticket:</b>	842952
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-99



### 849118 DMANCON1-319 DT Extrator ECD

#### LF0302 - Extrator ECD

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

<b>Módulo:</b>	Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	LF0302 - Extrator do ECD
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao gerar a ECD Contábil do período de 2016, carrega a tabela DWF conta contábil referencial para data início e fim do ano 2016, pela matriz tradução. Nesse mesmo intervalo de tempo, se faz necessária a validação do SPED Contribuição do período de 2017, porém, uma geração sobrepõe a outra, ou seja, a geração do SPED 2017 carrega a tabela DWF conta contábil referencial para 2017, impossibilitando a validação da ECD.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi criada uma nova tabela de conta contábil e, também, de conta referencial, que serão utilizadas exclusivamente pelas rotinas da ECD e da ECF, ficando as tabelas antigas para utilização pelo Sped Fiscal e Sped Contribuições.
<b>Tickets relacionados:</b>	849118
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-319

## 849770 DMANCON1-489 DT Razão

Razão - FGL304ad

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FGL - Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	FGL304ad - Razão
<b>Situação:</b>	Ao gerar o relatório Razão (prgfin\fgl\fgl304ad.r) em PDF, este não apresenta o valor de um título que foi importado do Unicoo para o Totvs12. O valor somente é apresentado ao gerar o relatório em texto.
<b>Solução:</b>	Foi alterado o programa para correção da emissão do relatório razão (prgfin\fgl\fgl304ad.r) em formato PDF.
<b>Tickets relacionados:</b>	849770
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-489



854023 DMANCON1-363 DT API Extrator ECD

UTB733ZA - API extração dados para o SPED Contábil

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	UTB733ZA - API Extração Dados para o SPED Contábil
<b>Situação/Requisito:</b>	Na extração do livro diário geral do SPED Contábil o programa não extrai corretamente o saldo inicial das contas para o balanço patrimonial.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa de extração por demonstrativo foi ajustado para não extrair contas sem saldo no balanço patrimonial.
<b>Tickets relacionados:</b>	854023
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-363



888643 DMANCON1-385 DT Recomposição de Saldos Secundários

FAS722za - Recomposição de Saldos Secundários

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FGL - Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	FGL722za - Recomposição de Saldos Secundários
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao rodar o programa Recomposição de Saldos Secundários (prgfin\fgl\fgl722aa.r) não são gerados os registros de saldos secundários.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa Recomposição de Saldos Secundários (prgfin\fgl\fgl722aa.r) para gerar corretamente os saldos, conforme definido na parametrização.
<b>Tickets relacionados:</b>	888643
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-385



## 901237 DMANCON1-803 DT Replicação de Lotes

FGL706 - Replicação de Lotes

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	FGL706 - Replicação de Lotes
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao utilizar a rotina de replicação de lotes FGL706 o lote não é replicado e nenhuma inconsistência é apresentada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de replicação de lotes para criar corretamente o lote na planta destino.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">901237</a>
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-803



## 910823 DMANCON1-624 DT Extrator ECD

[LF0302/UTB733ZA - Extrator Sped Contabil](#)

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

<b>Módulo:</b>	Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	LF0302/UTB733ZA - Extrator ECD
<b>Situação/Requisito:</b>	Centros de custos fora da validade estão sendo extraídos pelo LF0302 e gerados no arquivo do SPED Contábil.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para considerar a data de validade do centro de custo cadastrado no programa UTB066AA.
<b>Tickets relacionados:</b>	910823
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-624



916248 DMANCON1-398 DT Gerador ECF

#### LF0226 - Gerador Escrituração Contábil Fiscal

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	LF0226 - ECF
<b>Situação/Requisito:</b>	O campo "Tipo de Escrituração" aparece habilitado ao acessar o programa LF0226.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa LF0226 foi ajustado para que o campo "Tipo de Escrituração" apareça desabilitado quando a opção "1 - Lucro Real" estiver selecionada no campo "Forma de Tributação do Lucro".
<b>Ticket:</b>	916248
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-398



## 929928 DMANCON1-475 DT Importador Layout MLF

## LF0301 - Importador de Layout MLF

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	LF0301 - Importador layout MLF
<b>Situação/Requisito:</b>	A Flag Sped Fiscal/Sped Contribuições não desabilita quando na importação de layout for igual a 40 (ECF).
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para desabilitar a flag Sped Fiscal/Sped Contribuições quando o layout for igual a 40 (ECF).
<b>Ticket:</b>	929928
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-475



## 936460 DMANCON1-524 DT Gerador ECF

## LF0226 - Gerador Escrituração Contábil Fiscal

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	LF0226 - ECF
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao importar o arquivo gerado pelo programa LF0226 ocorre a inconsistência "Código não encontrado na tabela de qualificação do assinante associada ao campo IDENT_QUALIF (001)" no registro 0930.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para não enviar signatário com qualificação 001 na ECF.
<b>Tickets relacionados:</b>	936460
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-524



960223 DMANCON1-630 DT Extrator ECD

#### LF0302 - Extrator ECD

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	LF0302 - Extrator da ECD
<b>Situação/Requisito:</b>	As contas referenciais sem saldo e movimento estão sendo extraídas e geradas na ecf (LF0226).
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa de extração foi alterado e, via de regra, contas sem saldo/movimento não são extraídas. Agora, se no cadastro de matriz de contas do SPED, as contas sem saldo/movimento no exercício tiverem a conta referencial informada, elas serão extraídas. Neste caso, como a conta analítica foi extraída, por ter a referencial informada, mesmo sem saldo/movimento, as contas sintéticas (contas pai) também serão extraídas.
<b>Tickets relacionados:</b>	960223
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-630



## 966921 DMANCON1-680 DT Geração ECF

LF0226 - [Escrituração Contábil Fiscal](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	LF0226 - Gerador da ECF
<b>Situação/Requisito:</b>	Na tela de geração da ECF, quando o início das atividades da empresa for por exemplo: 01/04/2016 e a forma de tributação do período for "0" para o primeiro trimestre e "R" para os demais trimestres, o sistema não deixa cadastrar a forma de estimativas mensais.
<b>Solução/Implementação:</b>	O gerador da ECF foi corrigido para permitir cadastrar a forma de estimativas mensais quando a forma de tributação do período for "0" para o primeiro trimestre e "R" para os demais trimestres e período de apuração Anual.
<b>Tickets relacionados:</b>	966921
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-680



## 972086 DMANCON1-752 DT Gerador ECF

## LF0226 - Gerador ECF

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	LF0226 - Gerador ECF

<b>Situação/ Requisito:</b>	No Gerador ECF (LF0226), aba parâmetros, registro 0020, após definir como Não o campo: A PJ é entidade integrante de grupo multinacional, nos termos da Instrução Normativa Nº 1.681/2016RFB. Ao sair da tela, antes mesmo de executar a geração da ECF, ao retornar na tela o sistema muda a informação para "SIM".
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa de geração foi alterado para respeitar a parametrização feita pelo usuário na tela do registro 0200, campo 32 - A PJ é entidade integrante de grupo multinacional.
<b>Tickets relacionados:</b>	972086
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-752



979163 DMANCON1-698 DT Gerador de Arquivo ECF

#### LF0226 - Gerador de Arquivo ECF

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	LF0226 - Gerador de Arquivo ECF
<b>Situação/Requisito:</b>	O gerador de arquivo ECF (lfp\lf0226.r) está gerando signatários com data vencida no 0930.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi corrigido para não gerar signatários com data vencida no 0930.
<b>Tickets relacionados:</b>	979163 / 1018908
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-698



996439 DMANCON1-758 DT Habilitação por faixa não validou a segurança por cenário

UTB075aa - Exercício Contábil

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	UTB075aa - Exercício Contábil
<b>Situação/Requisito:</b>	Ajuste na situação período contábil por faixa no programa Exercício Contábil (prgint\utb\utb075aa.r), não validada a segurança do usuário.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que valide se usuário possui permissão para alterar a situação do período, quando utilizada a seleção por faixa.
<b>Tickets relacionados:</b>	996439
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-758



1002329 DMANCON1-891 DT Gerador ECF

LF0226 - Gerador Escrituração Contábil Fiscal

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	LF0226 - ECF
<b>Situação/Requisito:</b>	As contas de natureza 5 e 9 geram o erro 17006 no log LF0226.tmp exigindo a conta referencial.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa de geração da ECF foi alterado para não apresentar a mensagem 17006 quando as contas tiverem natureza igual a 5 ou 9.

<b>Tickets relacionados:</b>	1002329
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-891



### 1017148 DMANCON1-876 DT Extração ECD

lfp/lf0302.r - Extração SPED Contábil

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	lfp/lf0302.r - <a href="#">Extração SPED Contábil</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Na extração do SPED Contábil está duplicando registro de estabelecimento na tabela dwf-estab-ctbl.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de extração do SPED Contábil para atualizar o registro de estabelecimento já existente e não gerar duplicidade.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1017148</a>
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-876



### 1034176 DMANCON1-904 DT Extrator ECD

[LF0302 - Extrator ECD](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	LF0302 - Extrator da ECD

<b>Situação/ Requisito:</b>	Na extração do livro diário geral do SPED Contábil o programa não extrai corretamente o saldo inicial das contas para o balanço patrimonial.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa de extração foi alterado para quando estiver com a flag "Gera J100 sem apuração" marcada, buscar o saldo inicial sem apuração e quando a flag não estiver marcada, buscar o saldo inicial com apuração.
<b>Tickets relacionados:</b>	1034176
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-904



1037440 DMANCON1-884 DT Gerador de Arquivo ECF

#### LF0226 - Gerador de Arquivo ECF

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	LF0226 - Gerador de Arquivo ECF
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa Gerador de Arquivo ECF, aba Parâmetros, o campo Indicador de Reconhecimento de Receitas não tem opção em branco, para não inserir valor. Conforme PVA, este campo não deve ser preenchido se a forma de tributação for igual a 1, 2, 6, 8 ou 9.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para não inserir valor no campo sempre que a forma de tributação for igual a 1, 2, 6, 8 ou 9.
<b>Tickets relacionados:</b>	1037440
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-884



## 1039342 DMANCON1-916 DT Geração ECF

## LF0226 - Geração Escrituração Contábil Fiscal

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	LF0226 - Geração da ECF
<b>Situação/Requisito:</b>	As informações de CNPJ no registro 0000, campos 4 e 15, não são geradas corretamente para empresas de SCP.
<b>Solução/Implementação:</b>	O gerador da ECF foi ajustado para que envie as informações dos campos 4 e 15 corretamente para o arquivo, respeitando a parametrização de empresas SCP.
<b>Tickets relacionados:</b>	1039342
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-916



1039342

## 1069188 DMANCON1-1068 DT Interpretador de Layout

## LF0200 - Interpretador de Layout

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	LF0200 - Intepretador de Layout
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa interpretador de layout faz chamada do programa ECF de forma divergente a execução do programa da ECF, executado diretamente no menu.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi retirada a chamada do programa da ECF por meio do programa LF0200.
<b>Tickets relacionados:</b>	1069188
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-1068



1099327 DMANCON1-1144 DT Gerador ECD

#### LF9999 - Gerador ECD

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	LF9999 - Gerador da ECD
<b>Situação/Requisito:</b>	No arquivo ECD os registros J100 e J150 não estão respeitando a estrutura do plano de contas.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa de geração foi ajustado para que ordene as contas dos registros J100 e J150 de acordo com a estrutura do Plano de Contas (utb080aa.r).
<b>Tickets relacionados:</b>	1099327
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-1144



1117428 DMANCON1-1154 DT Importação de Lotes Contábeis

DCF704za - Importação de Lotes Contábeis

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FGL - Contabilidade Fiscal

<b>Função:</b>	DCF704za - Importação de Lotes Contábeis
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar a importação de lotes contábeis (prgint\dcf\dcf704za,r) ocorre a inconsistência Progress.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de importação de lotes contábeis (prgint\dcf\dcf704za,r) para quando efetuada a importação não ocorra mais a inconsistência Progress na tabela de apropriações.
<b>Tickets relacionados:</b>	1117428
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-1154



1131169 DMANCON1-1177 DT Geração ECD

LF9999 - Geração Sped Contábil

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	LF9999 - Geração Sped Contábil
<b>Situação/Requisito:</b>	A descrição da conta contábil é listada sem acentuação no registro I050.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para apresentar a descrição das contas contábeis com acento, conforme cadastrado no programa UTB080AA.
<b>Tickets relacionados:</b>	1131169
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-1177



## 1131222 DMANCON1-1204 DT Gerador ECD

## LF9999 - Gerador ECD

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	LF9999 - Gerador da ECD
<b>Situação/Requisito:</b>	A data das contas é diferente entre os registros I050 e J050 da ECD e ECF.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa de geração da ECD foi ajustado para considerar a data inicial do cadastro da conta, e não a data inicial da tela de geração.
<b>Ticket:</b>	1131222
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-1204



## 1132712 DMANCON1-1180 DT Gerador ECF

## LF0302 - Extrator ECD

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	LF0226 - Gerador ECF
<b>Situação/Requisito:</b>	Na geração da ECF pela opção de Lucro Real o campo "Tipo de Escrituração" assume a opção "Livro Caixa ou sem Escrituração".
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina de geração da ECF foi alterada para apresentar em tela a opção assumida pelo campo.
<b>Tickets relacionados:</b>	1132712

<b>Requisito:</b>	DMANCON1-1180
-------------------	---------------



## 1174207 DMANCON1-1315 DT API Validações Contábeis

### FGL731za - API Validações Contábeis

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FGL - Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	FGL731za - API Validações Contábeis
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao executar a integração do EMS2 e EMS5, quando retornada a mensagem 4619 não é possível identificar qual a Unidade de Negócio e Conta Contábil estão sendo validadas.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi corrigida a mensagem 4619 para apresentar os parâmetros corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	1174207
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-1315



## DMANCON1-3 DT Mensagem 51867 indica programa incorreto

### LF0302 - Extrator SPED Contábil

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	LF0302 - Extrator SPED Contábil

<b>Situação/Requisito:</b>	A mensagem "51867" indica a execução do programa prgfin/utb/utb119aa.r e este não é encontrado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigida a mensagem para informar corretamente o código do programa prgint/utb/utb119aa.r.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCON1-3</a>



## DMANCON1-4 DT Extrator Sped Contábil

### lfp/lf0302 - [Extrator Sped Contábil](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contabilidade Fiscal</a>
<b>Função:</b>	lfp/lf0302 - <a href="#">Extrator Sped Contábil</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ocorrência da mensagem de inconsistência: Msg 52349: Diferença entre soma de saldo DB e CR!  Os valores considerados para a ocorrência não são visualizados para conferência.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi efetuada alteração no programa para detalhar os valores considerados para gerar a inconsistência 52349: Diferença entre soma de saldo DB e CR!
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-4



## DMANCON1-11DT DCf716aa a msg 617 não mostra estabelecimento

### [DCF716aa - Importar Lançamentos Externos](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>

<b>Módulo:</b>	Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	DCF716aa - Importar Lançamentos Externos
<b>Situação/ Requisito:</b>	A mensagem "617" apresentada no programa de Importação Lançamentos Externos (prgint\dcf\dcf716aa.r) não mostra em qual estabelecimento a unidade de negócio está vinculada.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para que mostre a mensagem 19862 ao invés da mensagem 617, pois esta mostra o estabelecimento na qual a unidade de negócio está vinculada.
<b>Tickets relacionados:</b>	TVDTPC
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-11



DMANCON1-634 DT Gerador ECD

[LF9999 - Gerador ECD](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	LF9999 - Gerador ECD
<b>Situação/ Requisito:</b>	O Registro I015 não está sendo gerado corretamente. Em determinados ambientes gera duplicado e outros não gera a conta.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa de geracao da ECD e inserida mensagem que verifica se o periodo dos livros auxiliar e resumido coincidem. O registro I012 e I015 será gerado apenas se o cadastro dos livros estiverem corretos, atendendo assim as exigencias do manual da RFB.
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-634



## DMANCON1-668 DT Erro com cisão parcial e que utiliza moeda funcional

## UTB733za - API Extrator SPED Contabil

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FGL - Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	UTB733za - API Extrator SPED Contábil
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Na geração da ECD de uma empresa que teve cisão parcial e utiliza moeda funcional está ocorrendo erro ao validar o arquivo no PVA.</p> <p>O problema está ocorrendo, pois na extração dos registros para a ECD (utb733za) não estão sendo tratados corretamente os registros de saldo para os valores da moeda funcional.</p> <p>Além disto, o programa de apuração de resultados (fgl741pb) utilizado nos casos de situação especial (cisão), também está com um problema que afeta o resultado da extração.</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	Os programas foram corrigidos para que não ocorra erro.
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-668



## DMANCON1-910 DT Extrator ECD

## LF0302 - Extrator ECD

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	LF0302 - Extrator ECD

<b>Situação/Requisito:</b>	Aumentar a quantidade de caracteres para o campo nome do estabelecimento na tabela dwf-estab-ctbl.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa de extração da ECD para que considere até 100 caracteres no campo nome do estabelecimento.
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-910



## DMANCON1-911 DT Gerador ECF

## LF0226 - Gerador ECF

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	LF0226 - Gerador ECF
<b>Situação/Requisito:</b>	Unificar as tabelas dwf-ident-signatario e dwf-ident-signatario-extens.
<b>Solução/Implementação:</b>	As tabelas dwf-ident-signatario e dwf-ident-signatario-extens foram unificadas para que o cadastro seja efetuado apenas na tabela dwf-ident-signatario.
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-911



## DMANCON1-912 DT Extrator ECD

## LF0302 - Extrator ECD

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	LF0302 - Extrator da ECD

<b>Situação/Requisito:</b>	Melhorias na ECD: • Os campos código município IBGE e NIRE não estavam sendo preenchidos automaticamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa de extração da ECD foi alterado para respeitar os cadastros de NIRE e Município IBGE, cadastrados nos programas CD0403 e CD0330, respectivamente.
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-912



### DMANCON1-913 DT Extrator ECD

#### LF0302 - Extrator ECD

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	LF0302 - Extrator da ECD
<b>Situação/Requisito:</b>	Melhorias na ECD/ECF em relação às contas sem Saldo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi criado um índice na tabela dwf-sdo-ctbl para melhorar a performance da extração e geração do plano de contas e conta referencial (por empresa, conta e exercício).  O extrator passará a extrair todas as contas que tiverem referencial informada. Se não tiver referencial informada, a conta não é extraída.
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-913



### DMANCON1-914 DT Extrator ECD

#### LF0302 - Extrator ECD

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	LF0302 - Extrator da ECD
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ajuste das contas sem saldo para movimentos do estoque.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Na extração do diário auxiliar do estoque, para os movimentos que não foram enviados para a contabilidade (débito e crédito zeram no fim do mês), os registros que vieram da API de extração do estoque serão eliminados e não serão efetivados na criação das tabelas de item-lancto e saldo. Haverá uma verificação se para este movimento existe registro de saldo na contabilidade no período do movimento.
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-914



## DMANCON1-915 DT Extrator ECD

LF0302 - Extrator ECD

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	LF0302 - Extrator da ECD
<b>Situação/ Requisito:</b>	Melhorias na ECD: <ul style="list-style-type: none"> <li>• No LF0302 (extrator), gerar no relatório da extração os campos relativos à última DRE do registro J150;</li> <li>• Apresentar parâmetro da moeda funcional;</li> <li>• Desabilitar campo finalidade funcional se a moeda funcional não estiver marcada.</li> </ul>
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa de extração da ECD foi alterado para gerar no relatório as informações da última DRE (Registro J150) e parâmetros da moeda funcional. A tela de extração foi alterada para que o campo Finalidade fique desativado quando a flag Moeda Funcional estiver desmarcada.
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-915



## DMANCON1-1541 DT Extrator ECD

## LF0302 - Extrator ECD

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	LF0302 - Extrator da ECD
<b>Situação/Requisito:</b>	Alterar ponto de criação do dump de estoque gerado durante a execução do extrato de versões na extração.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o ponto de criação do dump das movimentações de estoque gerado durante a execução do extrato de versão na extração.
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-1541



## TVYTNS DMANCON1-1 Gerador SPED Contábil

## LF0200 - Gerador SPED Contábil

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FGL - Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	LF0200 - Gerador SPED Contábil
<b>Situação/Requisito:</b>	Na geração do SPED Contábil (lfp/lf0200.r) ao entrar no botão Registros os itens I150 e I155 são apresentados gerando divergências na geração do programa.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigida a rotina para não apresentar o flag dos registros I150 e I155.
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-1



#### 4.4.7 Contabilidade Gerencial - Manutenção - 12.1.18

99063 DMANCON1-458 DT Relatório Razão Gerencial

FGL312aa - Relatório Razão Gerencial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MGL - Contabilidade Gerencial
<b>Função:</b>	FGL312aa - Razão Gerencial
<b>Situação/Requisito:</b>	A exportação para Excel no relatório razão gerencial (prgfin\fgl\fgl312aa.r) fica disponível mesmo quando não informado nenhum valor no campo grade contábil.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina do relatório razão gerencial (prgfin\fgl\fgl312aa.r) para desabilitar a exportação para Excel quando o campo grade contábil estiver vazio.
<b>Tickets relacionados:</b>	99063
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-458



886748 DMANCON1-320 DT Balancete Gerencial

MGL303AA - Balancete Gerencial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MGL - Contabilidade Gerencial
<b>Função:</b>	MGL303aa - Balancete Gerencial

<b>Situação/Requisito:</b>	O balancete gerencial (PRGFIN/MGL/MGL303AA.R) não apresenta os valores corretamente quando desmarcada a opção sumaria ccusto (botão mais).
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigido o balancete gerencial (PRGFIN/MGL/MGL303AA.R) para apresentar os valores corretamente, conforme o balancete fiscal (prgfin\fgl\fgl307ab.r).
<b>Tickets relacionados:</b>	886748
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-320



## 999022 DMANCON1-799 DT Expansão do Demonstrativo para Planos Secundários

### MGL003AA - Expansão do Demonstrativo para Planos Secundários

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MGL - Contabilidade Gerencial
<b>Função:</b>	MGL003AA - Manutenção do Demonstrativo
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando existe fórmula na composição do Demonstrativo (prgfin\mgl\mgl204aa.r), ao expandir por conta contábil utilizando um plano de contas secundário, este não habilita para expansão dos subníveis das contas.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de manutenção do demonstrativo (prgfin/mgl/mgl003aa.r), para gerar corretamente a expansão de contas.
<b>Tickets relacionados:</b>	999022
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-799



## 1114261 DMANCON1-1174 DT Demonstrativo Contábil

MGL204AA - [Demonstrativo Contábil](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MGL - Contabilidade Gerencial
<b>Função:</b>	MGL204AA - Demonstrativo Contábil
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao consultar o Demonstrativo Contábil (prgfin\mgl\mgl204aa.r), quando parametrizado para mostrar as unidades de negócio abertas são listadas as unidades de negócio indevidas para os estabelecimentos parametrizados.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Foi corrigido o Demonstrativo Contábil (prgfin\mgl\mgl204aa.r) para que sejam listadas as unidades de negócio corretas.
<b>Tickets relacionados:</b>	1114261
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-1174



## 4.4.8 Contas a Pagar - Manutenção - 12.1.18

## 558262 DMANFIN1-198 DT Implantação e Pagamento de Títulos via API

APB900ZG - [Implantação e Pagamento de Títulos via API](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB900ZG - Implantação de Títulos via API

<b>Situação/ Requisito:</b>	Na execução das apis de implantação de títulos (APB900zg) e de pagamento de títulos (APB902ze) não aparecem no client-log os dados das temp-tables de envio e retorno.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram alterados os programas para que sejam geradas as informações das temp-tables de implantação de títulos (APB900zg) e pagamento de títulos (APB902ze) no client-log.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">558262</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFIN1-198</a>



## 634796 DMANFIN1-193 DT Pagamento Antecipação

### APB710 - Pagamento Antecipação

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contas a Pagar</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">APB710 - Pagar via Borderô</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao efetuar o pagamento de uma antecipação com imposto e quando o título que será gerado para imposto já possui uma ocorrência com parcela diferente, é apresentada uma mensagem de inconsistência Progress e os documentos ficam inconsistentes.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina para gerar o imposto corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">634796</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFIN1-193</a>



## 663171 MMAN-10450 DT Incluir Antecipação Pendente

## APB701 - Incluir Antecipação Pendente

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB701 - Incluir Antecipação Pendente
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando não informado o portador na AN é apresentada a inconsistência "Registro Antecipação e PEF Pendente não está disponível. (91)".
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que não seja apresentada a inconsistência quando não for informado o portador.
<b>Tickets relacionados:</b>	663171
<b>Requisito:</b>	MMAN-10450



## 678717 DMANFIN1-380 DT Pagamento Encontro de Contas

## APB735AA - Pagamento Encontro de Contas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB735AA - Pagamento Encontro de Contas
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Ao efetuar o encontro de contas é validada, desnecessariamente, a falta do cadastro de portador finalidade econômica (prgint/ufn/ufn103aa.r).</p> <p>Este processo não gera entrada ou saída de dinheiro, dessa forma não é necessário este cadastro para encontrar a conta corrente.</p>

<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para quando o lote for de encontro de contas não seja validado o cadastro de portador finalidade econômica.
<b>Tickets relacionados:</b>	678717
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-380



## 743422 MMAN-12186 DT Colunas do Relatório de Títulos em Aberto

APB322aa – Colunas do Relatório de Títulos em Aberto

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB322aa – Relatório Título em Aberto do Contas a Pagar
<b>Situação/Requisito:</b>	Ocorre quebra de colunas na impressão do relatório, gerando várias linhas a mais na impressão.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina para quando a integração “Originação de Grãos” estiver desabilitada, imprimir no tamanho de colunas padrão, e quando estiver habilitada, imprimir com tamanho de colunas maior.
<b>Tickets relacionados:</b>	503643 / 743422
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-382 / MMAN-12186 / MMAN-10160



## 760152 DMANFIN1-199 DT Inclusão de Antecipação

APB701 - Inclusão de Antecipação

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB701 - Manutenção Antecipação
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na inclusão da antecipação não é validado se a unidade de negócio utilizada está vinculada ao centro de custo, permitindo a implantação caso não esteja. Porém no momento da contabilização ocorre essa validação.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que ocorra a validação se a unidade de negócio utilizada está vinculada ao centro de custo corretamente, conforme já ocorre na implantação de um título normal.
<b>Tickets relacionados:</b>	760152
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-199



## 763990 DMANFIN1-410 DT Validação de Títulos APB

### Validação de Títulos APB

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB923ZA - Validação de Títulos APB
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar um fechamento financeiro no grãos, a rotina de validação de títulos no APB está tendo baixa performance quando há vários títulos no lote.
<b>Solução/ Implementação:</b>	A rotina foi alterada para que seja melhorada a performance da rotina de validação de títulos no APB.
<b>Tickets relacionados:</b>	763990
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-410



## 785867 DMANFIN1-910 DT Estorno de Títulos Movimentos

## APB721 - Estorno de Títulos/Movimentos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB721 - Estorno de Títulos/Movimentos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao estornar um movimento de baixa de um plano antigo na data do plano novo ocorre a inconsistência 18689.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Mesmo estornando um movimento em um período já fechado o sistema irá gerar uma apropriação inconsistente. Essa apropriação deverá ser corrigida antes da contabilização no programa Alteração Apropriações Inconsistentes.
<b>Tickets relacionados:</b>	785867
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-910



## 791349 DMANFIN1-176 DT Estorno de Título e Movimentos

## APB721 – Estorno de Título e Movimentos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB721 – Estorno de Título e Movimentos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar o estorno de um movimento do título não é apresentado o valor correto do movimento que está sendo estornado.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para apresentar o valor do movimento que está sendo estornado
<b>Tickets relacionados:</b>	791349
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-176



## 797114 DMANFIN1-178 DT Razão Movimentos APB

APB321aa - Razão Movimentos APB

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB321aa - Razão Movimentos APB
<b>Situação:</b>	Ao gerar os dados do atraso médio de pagamento não é calculado corretamente o valor médio.
<b>Solução:</b>	Foi corrigido o programa para que gere corretamente o atraso médio de pagamento conforme os títulos apresentados no relatório gerado.
<b>Tickets relacionados:</b>	797114
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-178



## 797401 DMANFIN1-211 DT Confirmação de Borderô

APB795za - Confirmação de Borderô

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar

<b>Função:</b>	APB795za - Confirmação de Borderô
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao implantar determinada antecipação em dólar e pagar em um borderô em reais, o sistema gera diferença de R\$ 0,01 entre o valor no Caixa e Bancos e o valor em reais no Contas a Pagar.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina para enviar o valor ao Caixa e Bancos (complemento de movimento), igual ao valor do título no Contas a Pagar.
<b>Tickets relacionados:</b>	797401
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-211



## 855879 DMANFIN1-173 DT Lotes de Pagamento

### APB711 - [Manutenção Lotes de Pagamento](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contas a Pagar</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">APB711 - Manutenção Lotes de Pagamento</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ocorre lentidão na tela de abatimento de antecipações do lote de pagamento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigido o programa para que não apresente problema de performance.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">855879</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFIN1-173</a>



## 978591 DMANFIN1-745 DT API Integracao Faturamento

## APB773 - API Integração Faturamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB773 - API Integração Faturamento
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando é integrada uma devolução com Contas a Pagar e, posteriormente, a nota de crédito gerada é cancelada pelo programa (prgfin\apb\apb721aa.r), ao tentar integrar novamente a devolução, ocorre inconsistência Progress (Relacto Notas de Devolução já existe).
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina para não apresentar erro na integração de devolução com APB.
<b>Tickets relacionados:</b>	978591
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-745



## 991499 DMANFIN1-767 DT Consulta Título do Contas a Pagar

## APB222AA - Consulta Título do Contas a Pagar

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB222AA - Consulta Título do Contas a Pagar

<b>Situação/Requisito:</b>	Quando da execução de devolução é executado o programa de consulta de títulos (APB222), ocorre travamento da tabela nota_devol_tit_ap.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina para que não corra travamento na tabela nota_devol_tit_ap quando acessado o programa de consulta de títulos
<b>Tickets relacionados:</b>	991499
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-767



## 1046436 DMANFIN1-1144 DT Vinculação de Antecipação

### Vinculação de Antecipação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	Vinculação de Antecipação
<b>Situação/Requisito:</b>	Situação 1: Ocorre travamento ao integrar notas do Recebimento com o Contas a Pagar (RE1001), caso seja executada a rotina de Vinculação de Antecipações por outro usuário no mesmo momento.  Situação 2: Baixa Performance da rotina de Vinculação de Antecipação.
<b>Solução/Implementação:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Corrigida a rotina de atualização de títulos no Contas a Pagar para não gerar travamentos.</li> <li>2. Alterada a rotina de Vinculação de Antecipação para melhorar a performance.</li> </ol>
<b>Tickets relacionados:</b>	1046436
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-1144



## 1177508 DMANFIN1-1463 DT Importação de Títulos ASCII

## APB754AA - Importação de Títulos a Pagar ASCII

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB754AA - Importação de Títulos a Pagar ASCII
<b>Situação/Requisito:</b>	Ocorre a inconsistência Progress quando a integração com o módulo de Grãos está habilitada e no arquivo de importação é informado mais de um lote.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para permitir a importação de vários lotes num único arquivo, mesmo com a integração de Grãos habilitada.
<b>Tickets relacionados:</b>	1177508
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-1463



## DMANFIN1-1594 DT Pagar via Borderô

## APB710 - Pagar via Borderô

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB710 - Pagar via Borderô
<b>Situação/Requisito:</b>	Na confirmação de borderô com 0,01 de juro informado ocorre o erro interno 6140 não permitindo a conclusão do pagamento.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que não ocorra o erro e assim seja feito a baixa do documento.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1183333</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFIN1-1594</a>



#### 4.4.9 Contas a Receber - Manutenção - 12.1.18

447246 DMANFIN1-196 DT Cancelamento de Título

ACR715 - [Cancelamento de Título](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contas a Receber</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">ACR715 - Cancelamento de Título</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	O valor de vendas registrado nas estatísticas do cliente fica negativo após cancelamento de título.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigido o programa para que atualize as estatísticas corretamente ao cancelar títulos de clientes.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">447246</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFIN1-196</a>



697325 DMANFIN1-190 DT Liquidações do Período

ACR304aa - Liquidações do Período

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR304aa - Liquidações do Período
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao imprimir o relatório ACR304 com a classificação "Por Cliente Matriz" selecionada, o relatório não é agrupado, mostrando o mesmo cliente matriz diversas vezes no relatório.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi corrigido o relatório para que o relatório agrupe e ordene os títulos do mesmo cliente matriz, quando selecionada a opção de classificação "Por Cliente Matriz" .
<b>Tickets relacionados:</b>	697325
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-190



#### 702786 DMANFIN1-192 DT Gerar Apropriação Contábil ACR

##### ACR702ZV - Gerar Apropriação Contábil ACR

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR702ZV - Gerar Apropriação Contábil ACR
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao recuperar perda dedutível utilizando um documento DNI, o sistema não está gerando corretamente a apropriação contábil, referente à conta redutora de perda dedutível.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi ajustada a rotina para que ao recuperar perda dedutível utilizando DNI, a grade contábil seja gerada corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	702786
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-192



## 729003 DMANFIN1-183 DT Integração RM com EMS

## Integração RM com EMS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	AXRFI010 - Integração RM com EMS
<b>Situação/ Requisito:</b>	1- Durante a integração de processo com o caixa operacional ocorre erro, porém o sistema não informa o EAI que trata-se de um erro, indicando que a mensagem foi processada com sucesso e não apresentando erro ao usuário; 2- Código inválido de mensagem na validação do cadastro de cliente.
<b>Solução/ Implementação :</b>	1- Corrigido o programa para retornar erro corretamente, para que o EAI indique esse erro e detalhes para o sistema externo; 2- Corrigido o programa com a mensagem correta para a falta de cadastro de cliente.
<b>Tickets relacionados:</b>	729003
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-183



## 733769 MMAN-11327 DT Liquidações do Período

## ACR304AA - Liquidações do Período

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR304AA - Liquidações do Período

<b>Situação/ Requisito:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Quando selecionada a moeda de apresentação diferente da moeda base, o sistema divide o valor original do título já na moeda apresentação pela cotação do dia indicado;</li> <li>2. Ao executar o relatório de títulos liquidados no período para um grande faixa de representantes o relatório apresenta uma demora acima do normal na execução.</li> </ol>
<b>Solução/ Implementação:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foi alterado o programa para que verifique o valor do título na finalidade indicada como base e divida então pela cotação do dia indicado;</li> <li>2. Foi alterado o programa para que ao selecionar um faixa de títulos e datas maior, a performance seja aceitável.</li> </ol>
<b>Tickets:</b>	733769 / 671674
<b>Requisito:</b>	MMAN-11327 / MMAN-10878



## 737577 MMAN-11805 DT Alteração de Títulos

### APB711aa - Alteração de Títulos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber
<b>Função:</b>	APB711aa - Alteração de Títulos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao ajustar o valor de um título sem informar rateio, o sistema utiliza o rateio da implantação. Caso haja alguma inconsistência no rateio da implantação, como conta fora de validade, não é apresentada a mensagem de inconsistência. Com isso, a apropriação fica inconsistente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina para validar o rateio nessa situação.
<b>Tickets relacionados:</b>	737577
<b>Requisito:</b>	MMAN-11805



## 738135 DMANFIN1-187 DT Devolução de Notas

## Devolução de Notas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber
<b>Função:</b>	Devolução de Notas
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar a devolução do valor de saldo de uma nota, em uma unidade de negócio diferente é apresentado o erro 12800 com erro interno 6140.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina para ajustar corretamente o valor de transferência de unidade de negócio e, conseqüentemente, não apresentar mensagem de bloqueio.
<b>Tickets relacionados:</b>	738135
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-187



## 753026 DMANFIN1-1128 DT Atualiza Lote de Implantação ACR

[ACR702zd - Atualiza Lote de Implantação ACR](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">ACR - Contas a Receber</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">ACR702zd - Atualiza Lote de Implantação ACR</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao fazer integração com EMS5 pelo programa FT4020 a nota de débito é gerada com data de vencimento incorreta.

<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi corrigido o programa para que a data de vencimento da nota de débito seja gerada corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	753026
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-1128



## 784828 DMANFIN1-184 DT Perdas Dedutíveis

ACR356aa - Perdas Dedutíveis

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR356aa - Perdas Dedutíveis
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao realizar a indicação por perda dedutível no programa Perdas Dedutíveis (ACR356aa) não seleciona os títulos, onde a data de vencimento do título é maior que a data de transação da indicação por perda.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que permita realizar a indicação para perda dedutível quando selecionado na opção "acesso aos títulos" o parâmetro "Cliente", pois com essa opção não deve considerar as regras por perdas e, conseqüentemente, deve permitir selecionar todos os títulos do cliente, quando este estiver parametrizado com situação "Falido", "Concordatário" e "Insolvência declarada".
<b>Tickets relacionados:</b>	784828
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-184



## 925345 DMANFIN1-876 DT Batch de Comissões

ACR762 - [Batch de Comissões](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR762 - <a href="#">Batch de Comissões</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao executar o batch de comissões para corrigir as comissões que não foram geradas na devolução com o parâmetro "estorna comissão" assinalado, o débito de comissão não é gerado na antecipação.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa batch de comissões para que crie o débito de comissões normalmente para as comissões que ainda não foram integradas.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">925345</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFIN1-876</a>



## 1082244 DMANFIN1-1184 DT Conciliação DNI's/Antecipações ACR

## ACR521za - Conciliação DNI's / Antecipações ACR

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR521za - Conciliação DNI's/Antecipações ACR
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao informar indicadores econômicos diferentes para Débito e Crédito na conciliação o sistema não aplica a cotação dos títulos de débito nos créditos (Antecipações /DNI).

<b>Solução/ Implementação:</b>	O cálculo de conciliação foi alterado para que seja aplicada a cotação correspondente ao indicador econômico, informado para os títulos Débitos/Crédito da conciliação.
<b>Tickets relacionados:</b>	1082244
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-1184



## DMANFIN1-646 DT Relatório de Movimentos de Comissões

### ACR367AB - Relatório de Movimentos de Comissões

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR367AB - Relatório de Movimentos de Comissões
<b>Situação/ Requisito:</b>	Devido ao desenvolvimento do novo extrato de comissões "Visão por processo" faz-se necessária a adequação do antigo extrato para um relatório de movimentação de comissões (Espelho da manutenção de comissões - acr740aa).
<b>Solução/ Implementação :</b>	Foi alterada a rotina para que se adeque a função de relatório de movimentação de comissões.
<b>Tickets relacionados:</b>	738135
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-735 / DMANFIN1-646



## DMANFIN1-650 DT Demonstrativo Movimento Comissão

## ACR763AB - Demonstrativo Movimento Comissão

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR763AB - Demonstrativo Movimento Comissão
<b>Situação/ Requisito:</b>	Visando à padronização dos componentes, deverá ser alterada a faixa de estabelecimentos solicitada em tela para o componente de seleção. Também deverá ser alterada a página de parâmetros para que compreenda todos os parâmetros da tela.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Foi corrigido o programa para que utilize o novo componente e para que a página de parâmetros seja impressa com todas as informações fornecidas em tela.
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-650



## DMANFIN1-821 DT Extrato de Comissões

## ACR367AC - Extrato de Comissões

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento :</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR367AC - Extrato de Comissões
<b>Situação/ Requisito:</b>	Após os constantes desenvolvimentos da rotina de comissões no TOTVS 11, se fez necessária a criação de um novo extrato de comissões, possibilitando dessa maneira a visão por processo de integração e também a simulação de possíveis integrações. Este novo extrato deve demonstrar toda a movimentação de comissões e seus relacionamentos com o módulo Contas a Pagar.

<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foi desenvolvido um novo extrato de comissões (prgfin\acr\acr367ac.r) em substituição ao antigo extrato da release 5.06 (prgfin\acr\acr367ab.r), que possibilita ao cliente visualizar a movimentação de comissões e seus respectivos vínculos com o módulo Contas a Pagar. O relatório possui a visão por "Processo" de integrações já efetuadas e "Simulação", onde é possível prever o status da movimentação após ser integrada.</p> <div style="border: 1px solid #ffc107; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p><b>⚠ Nota:</b>  <u><a href="#">A opção de simulação será liberada oficialmente somente a partir do release 12.1.19.</a></u></p> </div>
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-821



## DMANFIN1-824 DT Relatório Movimentos Comissões

### ACR367AB - Relatório de Movimentos de Comissões

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR367AB - Relatório de Movimentos de Comissões
<b>Situação/Requisito:</b>	Há a necessidade de criação de um novo extrato de comissões devido às mudanças na rotina no TOTVS 11. Para atender a essa necessidade deverá ser adequado o antigo extrato (prgfin\acr\acr367ab.r) para ser um relatório de movimentos, atuando como espelho da manutenção de comissões (prgfin\acr\acr740aa.r). A visão da movimentação de comissões e seus relacionamentos com o Contas a Pagar deverá ficar a cargo do novo extrato.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi adequado o programa ACR367ab para que este atue a partir da release 12.1.18 como um relatório de movimentação de comissões. Para demonstrar o relacionamento destas movimentações com o módulo de Contas a Pagar foi desenvolvido o novo Extrato de Comissões (prgfin\acr\acr367ac.r).
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-824



## DMANFIN1-1493 DT Demonstrativo Movimento Comissoes

## ACR763AB - Demonstrativo Movimento Comissões

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR763AB - Demonstrativo Movimento Comissões
<b>Situação/ Requisito:</b>	Com o desenvolvimento do novo extrato e a visão por processo de comissão integrado, não se faz mais necessária a opção de "Lista Movtos Já Integrados APB" no demonstrativo de comissões, uma vez que, integrados os movimentos, estarão relacionados ao devido processo para emissão via extrato de comissões (prgfin\acr\acr367ac.r).
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa e retirada a opção "Lista Movtos Já Integrados APB", uma vez que essa funcionalidade será tratada de maneira melhorada no novo extrato de comissões.
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-1493



## 4.4.10 Controle de Inadimplência - Manutenção - 12.1.18

## 696555 DMANFIN1-189 DT Abertura do Dia

## IVC517ab - Abertura do Dia

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	IVC - Controle de Inadimplência
<b>Função:</b>	IVC517ab - Abertura do Dia

<b>Situação/ Requisito:</b>	O sistema fica lento ao gerar a Abertura do Dia devido aos dados necessários para gerar eficiência.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>1. Foi inserido um novo campo no relatório permitindo que não sejam gerados os dados de eficiência dos títulos, apenas a abertura do dia.</p> <p>2. Também foi alterada a lógica que eliminava os itens da agenda, caso o título já tenha sido cancelado no Contas a Receber.</p> <p>Observação: Atualmente, o sistema já retira os itens da agenda no cancelamento dos títulos, porém caso haja títulos antigos com essa situação será necessário rodar o programa de acerto prgfin\spp\spp947aa.r.</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	696555
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-189



## 974080 DMANFIN1-687 DT Agenda Usuário

IVC516za - Agenda Usuário

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	IVC - Controle de Inadimplência
<b>Função:</b>	IVC517za - Agenda Usuário
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao abrir a tela de agenda do usuário no controle de inadimplência e restaurar o tamanho da tela, os botões da tela não são ajustados.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que ajuste corretamente a tela quando for realizada a sua restauração.
<b>Tickets relacionados:</b>	974080
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-687



#### 4.4.11 EDI (Electronic Data Interchange) - 12.1.18

DMANFIN1-695 DT Fórmula 39 EDI

Fórmula 39 - EDI

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	EDI (Electronic Data Interchange)
<b>Função:</b>	EDF701ZI - Fórmula 39 - EDI
<b>Situação/ Requisito:</b>	A partir de 10/07/2017, o registro detalhe J-52 passará a ser obrigatório para pagamentos de boletos emitidos pelo Itaú e por outros bancos (formas “30 – Boletos Itaú” e “31 – Boletos outros Bancos”).
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina para que o registro detalhe J-52 seja emitido corretamente nos boletos.  <b>Observação:</b> Para mais informações acesse: <a href="#">DAPB0115 - Pagamento escritural banco Itaú - obrigatoriedade registro J-52</a> <sup>72</sup>
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-695



#### 4.4.12 Execução Orçamentária - Manutenção - 12.1.18

97386 DMANCON1-76 DT Conteúdo da Mensagem de Bloqueio de Execução

[BGC700zg - API Execução Orçamentária](#)

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

<sup>72</sup> <http://tdn-homolog.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=283384297>

<b>Módulo:</b>	Execução Orçamentária
<b>Função:</b>	BGC700zg - API Execução Orçamentária
<b>Situação/ Requisito:</b>	O usuário tem acesso restrito ao diretório de log do bloqueio da execução orçamentária. Ao gerar um título que tenha bloqueio orçamentário, algumas informações são difíceis de identificar.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para que o arquivo de log seja anexado ao e-mail enviado no bloqueio orçamentário. Também foram incluídas as informações de período e valor disponível no corpo do e-mail.
<b>Tickets relacionados:</b>	97386
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-76



## 905802 DMANCON1-805 DT Consulta Saldos Empenhados

BGC200aa - Consulta Saldos Empenhados

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	BGC - Execução Orçamentária
<b>Função:</b>	BGC200AA - Consulta Saldos Empenhados
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao acessar o programa de consulta de saldos empenhados (prgfin/bgc/bgc200aa.r) para consulta de empenhos, ao finalizar a consulta, saindo totalmente da tela e na sequência acessar o programa requisição/solicitação de compras (cdp/cd1406.r), apresenta o erro '56 - Usuários Materiais Inexistente'.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa de consulta de saldos empenhados (prgfin/bgc/bgc200aa.r) para não gerar erro ao acessar o programa de solicitação de compras.
<b>Tickets relacionados :</b>	905802

<b>Requisito:</b>	DMANCON1-805
-------------------	--------------



1035769 DMANCON1-885 DT Email de comprometimento de verba enviado em duplicidade

BCG700zg - API Execução Orçamentária

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Execução Orçamentária
<b>Função:</b>	BCG700zg - API Execução Orçamentária
<b>Situação/Requisito:</b>	E-mail de comprometimento de verba enviado em duplicidade.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que seja enviado um único e-mail para o responsável.
<b>Tickets relacionados:</b>	1035769
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-885



1213944 DMANCON1-1422 DT Conciliação de Movimentos Empenhados

BGC300aa - Conciliação de Movimentos Empenhados

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	BGC - Execução Orçamentária
<b>Função:</b>	BGC300aa - Conciliação de Movimentos Empenhados
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar a conciliação, quando o conteúdo do contrato contém mais que 7 casas ocorre um erro onde é apresentado ?? ao invés do valor.

<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina para que apresente os valores corretos quando o contrato tiver 8 posições.
<b>Tickets relacionados:</b>	1213944
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-1422



## TWAXY6 DMANCON1-146 Dt Relatório Conciliação BGC

### BGC300AA - Relatório Conciliação BGC

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	BGC - Execução Orçamentária
<b>Função:</b>	BGC300AA - Relatório Conciliação BGC
<b>Situação/ Requisito:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Quando a origem dos movimentos é FGL está listando movimentos contabilizados;</li> <li>2. Na opção Corrigir Divergências Empenho deverá corrigir a situação quando o empenho não estiver com status de realizado para o lote contabilizado.</li> </ol>
<b>Solução/ Implementação:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. O relatório de conciliação foi alterado para não listar movimentos contabilizados como já ocorre para outras origens;</li> <li>2. Os empenhos que são destacados como Lote/Lancto não encontrado, ao executar a opção de Corrigir Divergências Empenho serão excluídos. Os empenhos destacados como Lote contabilizado sofrerão ajuste do status para empenho realizado.</li> </ol>
<b>Tickets relacionados:</b>	TWAXY6 / 434278
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-146



#### 4.4.13 Orçamentos - Manutenção - 12.1.18

877045 DMANCON1-278 DT Estabelecimento com apenas 3 dígitos no BDG006

##### BDG006AA - Unidade Orçamentária

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	BDG - Orçamentos
<b>Função:</b>	BDG006aa - Unidade Orçamentária
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa de manutenção de unidade orçamentária (prgfin\bdg\bdg006aa) não aceita o código de estabelecimento com 5 posições.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa de manutenção de unidade orçamentária para aceitar o código de estabelecimento com 5 posições.
<b>Tickets relacionados:</b>	877045
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-278



1152994 DMANCON1-1274 DT Ocorre validação indevida de segurança BDG703

##### BDG703aa - Orçamentos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Orçamentos
<b>Função:</b>	BDG703aa - Orçamentos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ocorre validação indevida de segurança no programa Orçamentos (prgfin\bdg\BDG703aa.r), gerando o erro "10175" em tela.

<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para que as validações de segurança ocorram somente quando estiverem de acordo com os cadastros de segurança.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1152994</a>
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-1274



TUVGNJ DMANCON1-15 DT Incluir zoom para pesquisa faixa conta contábil BDG704

#### [BDG704za - Movimentação Orçamentária](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Orçamentos</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">BDG704za - Movimentação Orçamentária</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	No programa Movimentação Orçamentária (prgfin\bdg\bdg704za.r) é necessário adicionar o botão de pesquisa para seleção de faixa, campo conta contábil e centro de custo.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para conter o botão de pesquisa para o campo conta contábil e campo centro de custo, na tela de faixa de seleção.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">TUVGNJ</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCON1-15</a>



#### 4.4.14 Universal Financeiro - Manutenção - 12.1.18

518872 DMANFIN1-180 DT Manutenção de Clientes

CD0704 - Manutenção de Clientes

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Universal Financeiro
<b>Função:</b>	CD0704 - Manutenção de Clientes
<b>Situação/ Requisito:</b>	O sistema elimina zeros a mais (da agência e da conta corrente do cliente), do que se deve quando é feita a integração do EMS 5 para o EMS 2, ao fazer qualquer alteração na pessoa jurídica ou física do cliente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O sistema foi alterado para quando for feita alguma alteração na pessoa jurídica ou física, o sistema envie o valor correto para conta corrente e agência.
<b>Tickets relacionados:</b>	518872
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-180



#### 4.5 CRM - Manutenção - 12.1.18

##### 4.5.1 Administração do CRM - Manutenção - 12.1.18

1167644 DMANCRM1-2063 DT Importação de Leads com Natureza PF

[FFImportador - Importação de Leads com Natureza PF](#)

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CRA - Administração do CRM
<b>Função:</b>	FFImportador - Importação de Lead
<b>Situação/ Requisito:</b>	Todos os leads são importados com natureza 'Pessoa Física', apesar de haver informação no campo 'CNPJ'. Essa situação ocorre somente quando no layout são informados os campos 'CPF' e 'CNPJ'. Mesmo que o 'CPF' não esteja preenchido, o lead é importado como pessoa física.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para validar se há informação no campo 'CPF'. Caso tenha, o lead é importado como pessoa física, caso contrário o lead é importado como pessoa jurídica.
<b>Tickets relacionados:</b>	1167644
<b>Requisito:</b>	DMANCRM1-2063

## 1193419 DMANCRM1-2095 DT Execução de Relatórios em Telas HTML

### [report - Execução de Relatórios em Telas HTML](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CRA - Administração do CRM
<b>Função:</b>	<a href="#">report - Manutenção de Relatórios</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Os relatórios não são executados em telas HTML quando não há parâmetros.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi adicionado uma validação para quando o relatório não contém parâmetros.
<b>Tickets relacionados:</b>	1193419
<b>Requisito:</b>	DMANCRM1-2095

## 4.5.2 Gestão de Contas - Manutenção - 12.1.18

842171 DMANCRM1-1034 DT Função de Contato Focal Inexistente

[account - Função de Contato Focal Inexistente](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CGC - Gestão de Contas
<b>Função:</b>	account - Manutenção de Contas
<b>Situação/ Requisito:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. O texto da mensagem no progress (CD0704B) não informa o real motivo do porque um contato não pode ser excluído. O processo, que a mensagem indica, pode ser de qualquer módulo. Desta forma não é possível saber o que está ocorrendo, o que está bloqueando o registro.</li> <li>2. Não é possível alterar o registro para retirar o contato focal do cadastro do cliente. Também não é possível trocar o contato focal.</li> </ol>
<b>Solução/ Implementação:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. A mensagem foi alterada para que especifique o problema e o que deve ser feito para resolvê-lo.</li> <li>2. O programa foi alterado para que possa ser definido e alterado o contato focal, por meio de um ícone em forma de estrela localizado na lista de contatos da conta (tela 'Detalhamento' &gt; pasta 'Outros' &gt; opção 'Contatos').</li> </ol>
<b>Tickets relacionados:</b>	842171
<b>Requisito:</b>	DMANCRM1-1034

863206 DMANCRM1-1069 DT Canal de Vendas sem Descrição

[account - Canal de Vendas sem Descrição no Detalhamento de Conta](#)

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CGC - Gestão de Contas
<b>Função:</b>	account - Manutenção de Contas
<b>Situação/Requisito:</b>	Na tela 'Detalhamento', pasta 'Complemento', não é apresentada a descrição do canal de vendas, ocasionando problemas na identificação da conta.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para apresentar a informação do canal de vendas no formato 'código - descrição'.
<b>Tickets relacionados:</b>	863206
<b>Requisito:</b>	DMANCRM1-1069

## 987630 DMANCRM1-1593 DT Seleção do Ramo de Atividade no Cadastro de Contas

### account - Seleção do Ramo de Atividade no Cadastro de Contas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CGC - Gestão de Contas
<b>Função:</b>	account - Manutenção de Contas
<b>Situação/Requisito:</b>	Na seleção de um ramo de atividade, no cadastro de contas, há a possibilidade de haver muitos registros a serem carregados, podendo prejudicar a performance da tela.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que os dados de ramos de atividade sejam carregados somente quando for digitada uma palavra no campo.
<b>Tickets relacionados:</b>	987630
<b>Requisito:</b>	DMANCRM1-1593

## 1025778 DMANCRM1-1755 DT Atualização do Status do Cliente

[account - Atualização do Status do Cliente](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CGC - Gestão de Contas
<b>Função:</b>	account - Manutenção de Contas
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao integrar com o ERP um novo cliente por meio do cadastro de contas do CRM, o status desse cliente não é apresentado corretamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que, quando efetuada a integração da conta no CRM para o ERP, ao final desse processo seja disparada a atualização do status desse cliente no CRM.
<b>Tickets relacionados:</b>	1025778
<b>Requisito:</b>	DMANCRM1-1755

## 4.5.3 Oportunidades - Manutenção - 12.1.18

## 968171 DMANCRM1-1450 DT Campo Valor da Oportunidade no Navegador IE

[opportunity - Campo Valor da Oportunidade no Navegador IE](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CRO - Oportunidades
<b>Função:</b>	opportunity - Manutenção Oportunidades de Venda

<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao cadastrar uma nova oportunidade no Portal, utilizando o navegador Internet Explorer, e informar um valor no campo 'Valor da Oportunidade', o cursor é posicionado na última posição do campo.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi ajustado para funcionar adequadamente no navegador Internet Explorer.
<b>Tickets relacionados:</b>	968171
<b>Requisito:</b>	DMANCRM1-1450

968370 DMANCRM1-1420 DT Exclusão de Anexos do Cadastro de Oportunidades

#### opportunity - Exclusão de Anexos do Cadastro de Oportunidades

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CRO - Oportunidades
<b>Função:</b>	opportunity - Manutenção Oportunidades de Venda
<b>Situação/Requisito:</b>	O botão 'Excluir' encontra-se habilitado para exclusão de anexos, entretanto nada acontece quando o botão é acionado.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para que seja possível a exclusão de anexos.
<b>Tickets relacionados:</b>	968370
<b>Requisito:</b>	DMANCRM1-1420

#### 4.5.4 Produtos - Manutenção - 12.1.18

915456 DMANCRM1-1205 DT Alteração de Produto com Tipo em Branco

Integração Produto CRM X Item ERP - Alteração de Produto com Tipo em Branco

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CGP - Produtos
<b>Função:</b>	Integração Produto CRM x Item ERP
<b>Situação/ Requisito:</b>	Em clientes que possuem integração com o CRM, ao alterar o produto no programa 'Manutenção Cadastros Gerais Item (CD0204)' é apresentada a mensagem: '275 ** num_id_tip_product é mandatório, mas tem o valor?'.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O sistema foi alterado para que a mensagem não seja apresentada.
<b>Tickets relacionados:</b>	915456
<b>Requisito:</b>	DMANCRM1-1205

#### 4.5.5 Relacionamento - Manutenção - 12.1.18

861403 DMANCRM1-1057 DT Registro de Ação para Conta Errada

[FFRegistroAcao - Registro de Ação para Conta Errada](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CRL - Relacionamento

<b>Função:</b>	FFRegistroAcao - Registro de Ação
<b>Situação/ Requisito:</b>	No registro de ação não é exibida a conta selecionada no resumo de contas compacto, caso anteriormente tenha sido executada uma tarefa de uma outra conta qualquer.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O sistema foi ajustado para que no registro de ação seja apresentada a conta correta, ou seja, a conta selecionada no resumo de contas compacto.
<b>Tickets relacionados:</b>	861403
<b>Requisito:</b>	DMANCRM1-1057

#### 4.5.6 Suporte - Manutenção - 12.1.18

868001 DMANCRM1-1083 DT Impossibilidade de Busca de Itens pelo Código

[ticket - Impossibilidade de Busca de Itens pelo Código](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CSP - Suporte
<b>Função:</b>	ticket - Manutenção de Ocorrência
<b>Situação/Requisito:</b>	No registro da ocorrência não é possível efetuar a busca dos itens pelo código ERP.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi efetuada a implementação do autocompletar para que seja possível buscar os itens pelo código ERP no campo de produto.
<b>Tickets relacionados:</b>	868001
<b>Requisito:</b>	DMANCRM1-1083

## 1118785 DMANCRM1-1918 DT Código ERP no Produto da Ocorrência

## ticket - Código ERP no Produto da Ocorrência

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CSP - Suporte
<b>Função:</b>	ticket - Manutenção de Ocorrência
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao selecionar um produto e gravar a ocorrência, apenas a descrição fica registrada no produto, o código deste no ERP não é apresentado.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para exibir o código logo após a descrição do produto.
<b>Tickets relacionados:</b>	1118785
<b>Requisito:</b>	DMANCRM1-1918

## 4.6 Fiscal - Manutenção - 12.1.18

## 4.6.1 Configurador Layout Fiscal - Manutenção - 12.1.18

## 114123 DMANFISDTS-2074 DT Registro M210/M610 campo 13

## LF0215 - Gerador de arquivos SPED Contribuições

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador Layout Fiscal
<b>Função:</b>	LF0215 - Gerador.de Arquivos SPED PIS/COFINS

<b>Situação/Requisito:</b>	Nos registros M210/M610, o valor demonstrado no campo 10 (VL_AJUS_REDUC) não está sendo subtraído do valor do campo 13 (VL_CONT_PER).
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a geração do arquivo para que o valor do ajuste gerado no campo 10 do registro M210/M610, seja deduzido do valor da contribuição, gerado no campo 13.
<b>Tickets relacionados:</b>	114123
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-2074



## 772298 DMANFISDTS-1333 DT Número do Lançamento Contábil incorreto

### LF0302 - Extrator SPED Contábil

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MLF - Módulo Layout Fiscal.
<b>Função:</b>	LF0302 - Extrator SPED Contábil.
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando realizado a extração do SPED Contábil é criado o número do lançamento contábil, este por sua vez está se repetindo para movimentações de dias diferentes, fazendo com que a geração do registro I200 do SPED Contábil fique incorreta.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a criação do número do lançamento contábil para que todos os lançamentos do dia possuam o mesmo número, desta forma o registro I200 do SPED Contábil é gerado corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	772298.
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-1333.



## 772450 DMANFISDTS-1634 DT Extrator Geração Frete Redução BC ICMS

## LF0202 - Extrator das Informações EMS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador do layout fiscal
<b>Função:</b>	LF0202 - Extrator das Informações EMS
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar a extração, os documentos que possuem mais de 2 itens e redução de BC de ICMS não estão gravando o valor do frete correto na tabela Documento Item.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para gravar os valores de frete corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	772450
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-1634



## 822310 DMANFISDTS-1389 DT Devoluções SPED Contribuições

## LF0215 - SPED Contribuições

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador do layout fiscal
<b>Função:</b>	LF0215 - SPED Contribuições
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar o arquivo do SPED Contribuições para um período que existam devoluções, os valores de PIS e COFINS estão sendo gerados negativos. Isto ocorre pois a sequência dos itens da nota de devolução são diferentes da sequência dos itens da nota de saída..

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a geração do arquivo, para gerar os valores de PIS e COFINS corretamente quando se tratar de devoluções geradas no mesmo período da saída da mercadoria.
<b>Tickets relacionados:</b>	822310
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-1389



825134 DMANFISDTS-1536 DT Execução em RPW não cria os arquivos do SEF II no diretório spool

LF0220 - SEF II

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador do layout fiscal
<b>Função:</b>	LF0220 - SEF II
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar o programa LF0220 em modo batch, os arquivos SEF_LA e SEF_GI não são gravados no diretório spool do servidor RPW.
<b>Solução/Implementação:</b>	Programa LF0220 alterado para criar corretamente os arquivos no diretório spool do servidor RPW.
<b>Tickets relacionados:</b>	825134
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-1536



847898 DMANFISDTS-1510 DT Sequencia dos itens incorretas no registro C170

LF0215 - Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Módulo Layout Fiscal
<b>Função:</b>	LF0215 - Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS.
<b>Situação/Requisito:</b>	Está sendo gerado fora de ordem a sequência dos itens no registro C170 do SPED Contribuições.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a geração do arquivo para que os itens no registros C170 sejam gerados em sequência, incrementando de um em um.
<b>Tickets relacionados:</b>	847898
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-1510



#### 849457 DMANFISDTS-1338 DT Ajustes Tempo de Extração

LF0202 - Extrator das informações EMS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador Layout Fiscal
<b>Função:</b>	LF0202 - Extrator das informações EMS
<b>Situação/Requisito:</b>	Problema de desempenho no programa LF0202
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizados ajustes na rotina do programa de extração para o MLF, reduzindo o tempo de processamento.
<b>Tickets relacionados:</b>	849457
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-1338



## 872197 DMANFISDTS-1403 DT 0210 - eDoc

LF0221 - eDoc

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador do layout fiscal
<b>Função:</b>	LF0221 - eDoc
<b>Situação/Requisito:</b>	1- Está gerando o registro de item componente (0210) do eDOC sem considerar a data de início e término da estrutura. 2- Não gera o registro 0210 quando a vigência se inicia no mesmo período de execução e com data diferente do dia 01.
<b>Solução/Implementação:</b>	1- O programa foi alterado para não gerar o registro 0210 quando a vigência do componente (conforme EN0105) não estiver contida no período de geração do arquivo. 2- O programa foi alterado para gerar o registro 0210 em qualquer data onde o componente tenha vigência inicial ou final no mesmo período da geração do arquivo.
<b>Tickets relacionados:</b>	872197
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-1403



## 876427 DMANFISDTS-1410 DT Bloco C400 - SPED Fiscal

LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout / LF0203 - Manutenção/Consulta das informações de Todas as Tabelas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Módulo Layout Fiscal

<b>Função:</b>	LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout <a href="#">LF0203 - Manutenção/Consulta das informações de Todas as Tabelas</a>
<b>Situação 1:</b>	São informados os dados de equipamento na tabela "Equipto Emissor de cupom Fisca - (dwf-eqpto-ecf)" do LF0203 para geração do registro C400 do SPED Fiscal, mas na geração do arquivo independente da data informada no registro, o C400 é gerado.
<b>Solução 1:</b>	Alterada a geração do SPED Fiscal para considerar apenas registros C400 que possuem registros filhos.
<b>Situação 2:</b>	Ao tentar alterar a tabela "Equipto Emissor de cupom Fisca - (dwf-eqpto-ecf)" do LF0203 é apresentado um erro em tela e não permite alteração.
<b>Solução 2:</b>	Corrigida a rotina de alteração da tabela dwf-eqpto-ecf.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">876427</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFISDTS-1410</a>



885829 DMANFISDTS-1424 DT Bloco P SPED Contribuições

#### [LF0215 - Gerador de arquivos SPED PIS/COFINS](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">MLF - Configurador do layout fiscal.</a>
<b>Função:</b>	LF0215 - Gerador de arquivos SPED PIS/COFINS
<b>Situação/Requisito:</b>	<a href="#">No registro P200 do SPED Contribuições não está sendo considerado o valor do ajuste de redução no cálculo do valor a recolher.</a>
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Foi alterada</a> a geração do arquivo para que no cálculo do valor a recolher do registro P200 seja subtraído o valor gerado no campo 4 (VL_TOT_AJ_REDUC).
<b>Tickets relacionados:</b>	885829

<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-1424
-------------------	-----------------



904940 DMANFISDTS-1559 DT Ato Cotepe - Serviço sem Retenção ISS

LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Módulo Layout Fiscal
<b>Função:</b>	LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout
<b>Situação:</b>	Ao gerar o Ato Cotepe, os documentos de serviço sem retenção do ISS não estão sendo considerados para o bloco B.
<b>Solução:</b>	Geração do Ato Cotepe alterada para considerar os documentos de serviço no registro B020, mesmo que não tenham retenção de ISS.
<b>Tickets relacionados:</b>	904940
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-1559



915965 DMANFISDTS-1478 DT Cod Suframa Extrator das Informações EMS

LF0202 - Extrator das Informações EMS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador do layout fiscal
<b>Função:</b>	LF0202 - Extrator das Informações EMS

<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando realizado a extração dos documentos pelo programa LF0202, o campo Cod. Suframa da tabela "Pessoa" não é preenchido, mesmo havendo informação cadastrada no CD1510. Essa situação resulta em divergências quando selecionado a opção "SIM" no campo "Cons. Apenas Clientes com Suframa" no programa LF0201, para a geração do PIN.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para que o campo Cod. Suframa da tabela "Pessoa" seja preenchido de acordo com o cadastro após a extração.
<b>Tickets relacionados:</b>	915965
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-1478

916970 DMANFISDTS-1632 DT Não extrai notas modelo 03 com quantidade zerada

LF0202 - Extrator das informações EMS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador Layout Fiscal
<b>Função:</b>	LF0202 - Extrator das informações EMS
<b>Situação/Requisito:</b>	Notas modelo 03. cujo o item não possui quantidade. não são extraídas para o MLF tabela "Documento Item".
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a extração dos dados para gerar os registros de itens, mesmo que a quantidade esteja zerada.
<b>Tickets relacionados:</b>	916970
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-1632

## 944712 DMANFISDTS-1545 DT Registro 0200 Referente a Registro Bloco K não Selecionado

## LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador do layout fiscal
<b>Função:</b>	LF0201 - Gerador de Arquivos do layout
<b>Situação/Requisito:</b>	Estão sendo gerados os registros 0200 referente aos registros do Bloco K desmarcados no programa LF0201. Como são gerados apenas os registros 0200 sem que seja utilizado o item em nenhum outro registro, o validador apresenta erro.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi ajustado para que, ao ser desmarcado o registro do Bloco K, o registro 0200 respectivo não seja gerado no arquivo magnético, caso não tenha ocorrência em outro registro do SPED Fiscal.
<b>Tickets relacionados:</b>	944712
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-1545



## 946573 DMANFISDTS-1783 DT SEF II E025 Documento com cliente no EX gera valor ICMS

## LF0220 - SEF II

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador do layout fiscal
<b>Função:</b>	LF0220 - SEF II
<b>Situação/Requisito:</b>	LF0220 - SEF II Registro E025: Para as saídas onde o cliente reside no exterior, é gerado valor nos campos 05-VL_BC_ICMS_P e 07-VL_ICMS_P, acusando erro de validação.

<b>Solução/Implementação:</b>	Programa LF0220 alterado para desconsiderar os valores dos campos VL_BC_ICMS_P e VL_ICMS_P quando o cliente residir no exterior.
<b>Tickets relacionados:</b>	946573
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-1783



## 958608 DMANFISDTS-1546 DT Erro Importação Inf Fiscais - Digita K280

### LF0303 - Importação Inf Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador do layout fiscal
<b>Função:</b>	LF0303 - Importação Inf Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao importar dados na tabela "DWF Digita K280 CorrecAp Estoq" (dwf-digita-correc-estoq), mesmo sem informações na tabela, apresenta mensagem que já existe registro com a mesma chave.
<b>Solução/Implementação:</b>	Efetuada ajuste na importação da tabela "DWF Digita K280 CorrecAp Estoq" (dwf-digita-correc-estoq) no programa LF0303.
<b>Tickets relacionados:</b>	958608
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-1546



## 960016 DMANFISDTS-1717 DT Sequencia do item no registro G140

### LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout

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

<b>Módulo:</b>	MLF - Módulo Layout Fiscal
<b>Função:</b>	LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout
<b>Situação:</b>	A sequência do item gerado no registro G140 do SPED Fiscal está diferente da sequência do respectivo item gerado no registro C170.
<b>Solução:</b>	Alterada a geração do SPED Fiscal, para considerar no registro G140 o mesmo número de sequência que o item referido no registro C170.
<b>Tickets relacionados:</b>	960016
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-1717



975172 DMANFISDTS-1581 DT Registro de alteração do emitente

LF0203 - Manutenção/Consulta das informações de todas as tabelas

CD0402 - Transportadores

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Módulo Layout Fiscal
<b>Função:</b>	LF0203 - Manutenção/Consulta das informações de todas as tabelas CD0402 - Transportadores
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando há na base de dados um cliente e um transportador com o mesmo código, e é realizada uma alteração nos cadastros, onde o nome dos mesmos são alterados, ao gerar o registros de "alteração do emitente" no MLF os dados acabam sendo gerados para o mesmo código, gerando assim uma duplicidade no registro 0175 do SPED Fiscal.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa CD0402, para que no momento de criar o registro na tabela "alteração do emitente", ao código do transportador seja incorporado a letra "T", distinguindo assim o transportador do cliente.

<b>Tickets relacionados:</b>	975172
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-1581

980893 DMANFISDTS-1610 DT Inconsistência Progress no Filtro da tabela "Movimento Produção Usina"

LF0203 - Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador do layout fiscal
<b>Função:</b>	LF0203 - Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao acessar o Filtro da tabela "Movimento Produção Usina", ocorre a inconsistência progress número 630.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para não ocorrer mais a inconsistência progress.
<b>Tickets relacionados:</b>	980893
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-1610

1019092 DMANFISDTS-1707 DT Notas de Serviços indevidamente no registro C550

LF0201 - Gerador de arquivos do Layout

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

<b>Módulo:</b>	MLF - Configurado Layout Fiscal
<b>Função:</b>	LF0201 - Gerador de arquivos do Layout
<b>Situação/ Requisito:</b>	Estão sendo consideradas no registro C550 do Ato Cotepe DF, notas referentes a operações de serviços, causando conflito com a informação no registro E050, pois para operações de serviços os valores são totalizados no registro A300.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para considerar no registro C550 as operações de mercadorias.
<b>Tickets relacionados:</b>	1019092
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-1707



1047331 DMANFISDTS-1845 DT Gera o CSOSN no lugar do CST no registro C170 do SPED Fiscal.

#### LF0202 - Extrator das informações EMS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador layout fiscal.
<b>Função:</b>	LF0202 - Extrator das informações EMS.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao integrar para o módulo de obrigações uma nota fiscal de entrada é atualizado o campo CST e CSOSN quando o fornecedor é optante do simples nacional, mesmo que o estabelecimento não seja optante do regime, desta forma ao gerar o arquivo do SPED Fiscal registro C170 é demonstrado o CSOSN ao invés do CST causando inconsistências na validação do arquivo.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o extrator do MLF para que quando se tratar de uma nota fiscal de entrada seja gerado o CST correspondente a operação e não o CSOSN.
<b>Tickets relacionados:</b>	1047331.

<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-1845 .
-------------------	-------------------



1055283 DMANFISDTS-1772 DT Descrição do registro 0200

LF0221 - Geração eDoc

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador Layout Fiscal
<b>Função:</b>	LF0221 - Geração eDoc
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar arquivo do eDoc via LF0221, a descrição do item no registro 0200 é gerada com o caracter especial " " Pipe.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a geração do eDoc para que gere a descrição do item sem o caracter especial " " Pipe.
<b>Tickets relacionados:</b>	1055283
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-1772



1081570 DMANFISDTS-1818 DT Erro CST Extraído

LF0202 - Extrator das informações EMS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador Layout Fiscal
<b>Função:</b>	LF0202 - Extrator das informações EMS

<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao extrair documentos pelo programa LF0202, não está sendo respeitado a sequência dos itens entre Recebimento x Obrigações fiscais, ocasionando erro de CST do ICMS no Sped, no registro C190.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterada a busca pelo registro correto em documentos onde a sequência do item no MOF está diferente da sequência do item no MRE.
<b>Tickets relacionados:</b>	1081570
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFISDTS-1818</a>



## 1082289 DMANFISDTS-1844 DT Ato Cotepe - Registro E360 campo 18 Valor Difal

LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">MLF - Módulo Layout Fiscal</a>
<b>Função:</b>	LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout
<b>Situação:</b>	Situação 1: Registro E360 do Ato Cotepe DF está considerando, no campo 18, o valor dos registros E350 com código de obrigação "003", causando erro de no validador. Situação 2: Registro E360 não está totalizando corretamente no campo 21, o valor do campo 18.
<b>Solução:</b>	Solução 1: Registro E360 alterado para considerar apenas o valor dos registros E350 com código de obrigação "003". Solução 2: Registro E360 alterado para considerar corretamente o campo 18 no cálculo do campo 21.
<b>Tickets relacionados:</b>	1082289
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFISDTS-1844</a>



## 1147385 DMANFISDTS-1950 DT Registro 0175 SPED Fiscal

LF0201 - Gerador de arquivos do layout

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Layout Fiscal
<b>Função:</b>	LF0201 - Gerador de arquivos do layout
<b>Situação/ Requisito:</b>	No registro 0175 "Alteração da tabela de cadastro de participante" do SPED Fiscal, quando alterado o país do emitente, está sendo gerado no campo "04 - Conteúdo Anterior" a descrição do país ao invés do código do país.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que, no momento da alteração do país (efetuada pelos programas CD0401 ou CD0704), seja criado o registro 0175 informando o campo 04 com o conteúdo: código do país.
<b>Tickets relacionados:</b>	1147385
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-1950



## 1193568 DMANFISDTS-2002 DT Extrator Valor Frete Redução BC ICMS

LF0202 - Extrator das Informações EMS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador do layout fiscal
<b>Função:</b>	LF0202 - Extrator das Informações EMS

<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao realizar a extração, os documentos fiscais de entrada que possuem mais vários itens com redução de BC de ICMS não está gravando corretamente o valor do frete na tabela Documento Item.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para gravar os valores de frete corretamente nos casos em que a NF possui vários itens com redução de BC de ICMS.
<b>Tickets relacionados:</b>	1193568
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-2002



## 1197328 DMANFISDTS-2065 DT Contribuições - Não apresenta Notas de Devoluções

LF0202 - Extrator das informações EMS

LF0218 - Relatório Auxiliar - Contribuição Previd

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Módulo Layout Fiscal
<b>Função:</b>	LF0202 - Extrator das informações EMS LF0218 - Relatório Auxiliar - Contribuição Previd
<b>Situação/ Requisito:</b>	Notas de devolução, cujo a saída da mercadoria aconteceu em período anterior à devolução, não estão sendo apresentadas no LF0218 e nem geradas no bloco P do SPED Contribuições.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram alterados os programas para que notas de devolução de exportação, cujo a saída da mercadoria tenha ocorrido em um período anterior à devolução, não sejam consideradas no bloco P. As demais devoluções serão apresentadas normalmente.
<b>Tickets relacionados:</b>	1197328
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-2065



## 1232709 DMANFISDTS-2071 DT Registro 0400 gerado indevidamente

## LF0215 - Gerador de arquivos SPED Contribuições

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador de layout.
<b>Função:</b>	LF0215 - Gerador de arquivos SPED Contribuições.
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>Na validação do arquivo SPED Contribuições pelo auditor fiscal é apresentada a divergência:</p> <p><b><i>O campo COD_NAT (código da natureza de operação), declarado no registro 0400, não foi referenciado nos registros C170. Obs</i></b></p> <p>Verificado que está sendo gerado o registro 0400 (Tabela de natureza de operação/prestação) para registros que não possuem o campo de natureza de operação, ou seja para naturezas que não foram demonstradas no arquivo..</p>
<b>Solução/ Implementação :</b>	Foi alterada a geração do registro 0400 para gerar apenas as naturezas de operações demonstradas no arquivo..
<b>Tickets relacionados:</b>	1232709.
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-2071.



## 4.6.2 Obrigações Fiscais - Manutenção - 12.1.18

## 737800 DMANFISDTS-1440 DT Listagem Oper Interestaduais - Relatório Travado

## OF0701 - Listagem Operações Interestaduais

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

<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OF0701 - Listagem Operações Interestaduais
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar o OF0701 para todo o mês, o programa trava e não finaliza a execução.
<b>Solução/Implementação:</b>	Efetuada reestruturação no programa, de modo que a busca das informações foi melhorada com a otimização dos índices.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">737800</a>
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-1440

## 823746 DMANFISDTS-1433 DT Estorno de ICMS calculado incorretamente

OF0607 - Estorno Crédito ICMS Saídas Isentas

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">MOF - Módulo Obrigações Fiscal</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">OF0607 - Estorno Crédito ICMS Saídas Isentas</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	<a href="#">Não está sendo realizado o cálculo correto do estorno do ICMS quando a nota fiscal de saída possui redução de base de cálculo de ICMS.</a>
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Foi alterado o programa para realizar o cálculo corretamente do estorno do ICMS quando a nota possui redução de Base de cálculo na saída.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">823746</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFISDTS-1433</a>



888027 DMANFISDTS-1456 DT Botão "RI" não cria o "Bem"

#### OF0305 - Manutenção Documentos Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OF0305 - Manutenção Documentos Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	Natureza de Operação de CIAP - Ao realizar o lançamento do documento e clicar no botão "RI" não é criado o bem no RI0202.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que seja criado o 'Bem' corretamente através do botão 'RI' no programa OF0305.
<b>Tickets relacionados:</b>	888027
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-1456

898190 DMANFISDTS-1931 DT Alteração do Item com espaços criando registro no SPED

#### CD0204 - Implantação Item

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	CD0204 - Implantação Item
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao excluir ou incluir espaços no início ou final da descrição, é gravada a informação na tabela dwf-alter-dados e, no arquivo do SPED, gera os registros 0200 e 0205 com a mesma descrição, no ambiente ORACLE.

<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para não criar um registro na tabela dwf-alter-dados quando adicionado ou removido espaço no início ou final da descrição do item do CD0204. O registro 0205 será gerado somente na alteração da descrição com letras diferentes.
<b>Tickets relacionados:</b>	898190
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-1931

916957 DMANFISDTS-1470 DT SEFAZ AM - Não salva alteração Cód Trib ICMS

#### OF0331 - Geração Declaração Mensal - SEFAZ-AM

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OF0331 - Geração Declaração Mensal - SEFAZ-AM
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa OF0331J não grava a informação inserida após importação do XML, mesmo tendo cadastrado o código de tributação de ICMS.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi corrigido para que grave informação corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	916957
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-1470



917232 DMANFISDTS-1468 DT SEFAZ AM - Não carrega Cód Trib ICMS

#### OF0329 - Atualização Código Tributação ICMS SEFAZ

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

<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OF0329 - Atualização Código Tributação ICMS SEFAZ
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao executar o programa OF0329 para dar manutenção no código de tributação do ICMS, a informação indicada não é alterada no programa RE0106 (para geração do arquivo DIA AM), permanecendo o código anterior.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Programa corrigido para efetuar a alteração do código de tributação conforme código definido.
<b>Tickets relacionados:</b>	917232
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-1468



935643 DMANFISDTS-1601 DT Registro T013AP Múltiplas Naturezas

#### OF1001 - Extrator das Informações do TAF

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OF1001 - Extrator das Informações do TAF
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando a nota fiscal possui mais de um CFOP/Natureza de operação, o valor da operação fica incorreto no registro T013AP campo "15".
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para gerar o valor correto no registro T013AP, campo 15 (valor da operação), quando a nota for de múltiplas naturezas.
<b>Tickets relacionados:</b>	935643
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-1601



## 938559 DMANFISDTS-1680 DT Inovar Auto - Geração pela Movimentação da Ordem de Produção

## OF0963 - Inovar Auto - Fornecedores

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OF0963 - Inovar Auto - Fornecedores
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando executado a opção "Calcular Fator Parc Dedut" para gerar a estrutura pela movimentação da "Ordem de Produção", o item não é listado. Se executado pelo cadastro da "Engenharia do Produto", o item é listado corretamente.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Foi alterado o programa para que quando utilizado a opção pela "movimentação da ordem" os itens e insumos sejam listados corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	938559
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-1680



## 948603 DMANFISDTS-1685 DT Manutenção Documentos Fiscais - Permissão ao Estabelecimento

## OF0305 - Manutenção Documentos Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OF0305 - Manutenção Documentos Fiscais

<b>Situação:</b>	Quando o usuário acessa o OF0305 e o não possui permissão a um determinado estabelecimento, ocorre o erro "RECTANGLE rt-key does not fit in parent FRAME f-main. (6491)".
<b>Solução:</b>	Programa OF0305 alterado para suportar o tamanho dos componentes de forma correta.
<b>Tickets relacionados:</b>	948603
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-1685



965364 DMANFISDTS-1683 DT Indicador Especial substituindo caractere campo Ajuste Saída

#### OF0147 - Manutenção Itens x Estab Obrigações Fisc

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OF0147 - Manutenção Itens x Estab Obrigações Fisc
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao salvar, o campo 'Indicador Especial' está substituindo o último caractere do campo 'Código do Ajuste Saída'.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para gravar o campo 'Indicador Especial' na posição correta, não apresentando mais a divergência.
<b>Tickets relacionados:</b>	935643
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-1683



## 1011705 DMANFISDTS-1698 DT Atualização de Itens / Manutenção de Itens x Estab Botões desconfigurados

### OF0903 - Atualização de Itens Obrigações Fiscais / OF0147 - Manutenção Itens x Estab Obrigações Fisc

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OF0903 - Atualização de Itens Obrigações Fiscais OF0147 - Manutenção Itens x Estab Obrigações Fisc
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>OF0903 - Na tela do programa a opção "Alterar Ocorrência Corrente" aparece o ícone de 'Incluir'. Ao cancelar ou salvar o registro, os ícones de 'Confirmar Ocorrência' e 'Desfazer' são alterados e ficam com os ícones de 'Cópia' para a opção 'Desfazer' e 'Eliminar Ocorrência' para a opção de 'Confirma Ocorrência.', porém, com as funções de 'Confirmar Ocorrência' e 'Desfazer Ocorrência.'</p> <p>OF0147 – Ao clicar no botão modificar, o ícone é alterado para o ícone de 'Incluir', porém, com a função de alterar.</p> <p>Ao cancelar ou salvar o registro, os ícones de 'Confirmar Ocorrência' e 'Desfazer' são alterados e ficam com os ícones de 'Cópia' para a opção 'Desfazer' e 'Eliminar Ocorrência' para a opção de 'Confirma Ocorrência', porém, com as funções de 'Confirmar Ocorrência' e 'Desfazer Ocorrência.'</p>
<b>Solução/ Implementação:</b>	Os programas foram alterados apresentar os ícones corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	1011705
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-1698



1052885 DMANFISDTS-1773 DT Versão DIA-AM MATRINAC

OF0330 - Geração Arquivo Matriz Nacional - MATRINAC

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OF0330 - Geração Arquivo Matriz Nacional - MATRINAC
<b>Situação:</b>	O campo "Versão Arquivo" está sendo apresentado com a máscara no formato "9.99" incorretamente, causando inconsistências na validação do arquivo XML Matrinac.
<b>Solução:</b>	Foi alterado o programa para possibilitar a digitação de até 4 caracteres no campo "Versão Arquivo", possibilitando que o usuário informe a versão atual "01".
<b>Tickets relacionados:</b>	1052885
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-1773



1094996 DMANFISDTS-1860 DT Manut Dados Apur ICMS/IPI - Ocorrências - Inscr Estadual Subst

OF0313 - Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OF0313 - Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao inserir um registro com mesma "Inscrição Estadual Substituídos" no programa OF0313, aba Ocorrências, para o mesmo Código de Subitem, ocorre a inconsistência progress número (91).

<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para apresentar mensagem de alerta ao usuário, informando a existência de mesma informação já cadastrada.
<b>Tickets relacionados:</b>	1094996
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-1860



1159328 DMANFISDTS-1945 DT DIME SC Quadro 14 - Itens 040 e 199

#### OF0321 - Geração Arq Magnético DIME SC

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OF0321 - Geração Arq Magnético DIME SC
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao gerar a DIME SC, os itens 040 e 199 do Quadro 14 não são gerados, caso o resultado seja igual a 0,00.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Programa alterado para demonstrar no relatório de acompanhamento e arquivo magnético DIME SC, a geração dos itens 040 e 199 no Quadro 14 também quando o resultado for 0,00 (zero).</p> <p>O calculo para o item 040 ocorre à partir dos valores dos itens de débito e crédito presumido em substituição aos créditos das entradas (itens 20 e 30 do Quadro 14) para o item 040.</p> <p>O calculo para o item 199 ocorre à partir do valor da diferença entre o somatório dos itens 040 e 050 e o item 130, se o somatório dos itens 040 e 050 for maior que o Total das Antecipações ou igual a 0,00 (zero).</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	1159328
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-1945

## 1176160 DMANFISDTS-1975 DT SEFAZ AM erro Progress

OF0331 - Geração Declaração Mensal - SEFAZ-AM

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OF0331 - Geração Declaração Mensal - SEFAZ-AM
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar a declaração mensal do SEFAZ AM é demonstrado o erro Progress "Value 100 cannot be displayed using 99. (74)".
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a tela do OF0331 para que o campo "versão Arquivo" aceite apenas duas posições conforme definido no layout, sendo o default "01".
<b>Tickets relacionados:</b>	1176160
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-1975



## 4.6.3 Recuperação de Impostos - Manutenção - 12.1.18

858604 DMANFISDTS-1303 DT F130: Despesas acessórias não somadas na base do PIS/COFINS

LF0906 - Extração SPED PIS/COFINS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MRI – Recuperação de Impostos.
<b>Função:</b>	LF0906 - Extração SPED PIS/COFINS.
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar o F130 pelo LF0906, os valores de despesas acessórias não estão sendo somados a base de cálculo do PIS/COFINS imobilizado.

<b>Solução/Implementação:</b>	Programa LF0906 alterado para considerar as despesas acessórias do documento no RE1001, efetuando rateio com base na proporção de Valor total das mercadorias do documento x Valor do item.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">858604</a>
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-1303



## 910607 DMANFISDTS-1550 DT Demonstração Unidade de Negócio - Contabilização Impostos

RI0412 - Contabilização Impostos

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	MRI – Recuperação de Impostos
<b>Função:</b>	<a href="#">RI0412 - Contabilização Impostos</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	No momento da contabilização do RI0412, a unidade de negócios não é apresentada para todos os bens listados nas contas contábeis.
<b>Solução/Implementação:</b>	Programa RI0412 alterado para demonstrar corretamente o código da unidade de negócio para todos os bens apresentados.
<b>Tickets relacionados:</b>	910607
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-1550



## 922655 DMANFISDTS-1475 DT Valor Total Aprop Cred PIS e COFINS não aparece quando o bem é transferido sem iniciar crédito

RI0408 - Demonst Aprop Cred PIS e COFINS

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
--------------------------	-------------------------

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRI – Recuperação de Impostos
<b>Função:</b>	RI0408 - Demonst Aprop Cred PIS e COFINS
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando o bem é transferido entre estabelecimentos sem iniciar o crédito de PIS/COFINS, ao iniciar o crédito os valores de PIS/COFINS total a apropriar não são demonstrados no programa RI0408.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Programa RI0408 alterado para considerar os valores a apropriar para bens com data de início de crédito posterior à data de transferência.
<b>Tickets relacionados:</b>	922655
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-1475



938976 DMANFISDTS-1541 DT Valor Total Aprop Cred ICMS

RI0401 - Demonst Aprop Credito CIAP 102

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRI – Recuperação de Impostos
<b>Função:</b>	RI0401 - Demonst Aprop Credito CIAP 102
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando é realizada a transferência de um bem de um estabelecimento para o outro, sem que esteja informando a data de início de crédito, o bem não é considerado nos cálculos do RI0401, mesmo após a inclusão da data de início de crédito.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Programa RI0401 alterado para considerar valores de ICMS de bens que tiveram o início de crédito em período posterior ao período da transferência entre estabelecimentos.
<b>Tickets relacionados:</b>	938976

<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-1541
-------------------	-----------------



997046 DMANFISDTS-1733 DT Duplicidade na contabilização quando realizada duas baixas no mesmo mês

RI0412 - Contabilização Impostos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRI - Recuperador de Impostos
<b>Função:</b>	RI0412 - Contabilização Impostos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando o bem tem mais de uma baixa no mesmo período, ao contabilizar os impostos os valores das baixas ficam incorretos, duplicando o mesmo valor para as duas baixas realizadas.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a contabilização para que, quando existir mais de uma baixa no mesmo período, sejam gerados os dois movimentos com os valores proporcionais à movimentação realizada.
<b>Tickets relacionados:</b>	997046
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-1733



1179908 DMANFISDTS-2021 DT Lançamento indevido na Conta Contábil de Estoque

RI0412 - Contabilização Impostos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MRI - Recuperador de Impostos.

<b>Função:</b>	RI0412 - Contabilização Impostos.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao contabilizar os impostos de notas fiscais integradas no Recebimento, esta sendo realizado indevidamente o lançamento na conta contábil de Estoque, esta conta somente deve ser utilizada quando o bem tem ordem de produção..
<b>Solução/ Implementação :</b>	Foi alterada a contabilização para não realizar indevidamente o lançamento da conta contábil de Estoque, apenas realizar o lançamento quando se tratar de ordem de produção.
<b>Tickets relacionados:</b>	1179908.
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-2021.

## 4.7 Logística - Manutenção - 12.1.18

### 4.7.1 Automação e Coleta de Dados - Manutenção - 12.1.18

876765 DLOGWMSDTS-341 DT Divergência no Picking/Packing de Item Com Quantidade Fracionada BRA

#### BC9033 - DIVERGÊNCIA NO PICKING/PACKING DE ITEM COM QUANTIDADE FRACIONADA

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	MBC
<b>Função:</b>	BC9033 - Picking/Packing WMS
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa não está permitindo concluir o movimento com quantidade fracionada.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que seja possível efetuar a movimentação com quantidade fracionada.
<b>Tickets relacionados:</b>	876765

<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-341
-------------------	----------------



877411 DLOGWMSDTS-367 DT Problema no Login BRA

#### BC9048 - PROBLEMA NO LOGIN DO MENU TRANSAÇÃO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	MBC
<b>Função:</b>	BC9048 - Menu Transação
<b>Situação/Requisito:</b>	Na versão 12.1.13 foi implementada a função de login por domínio, causando problema na autenticação no coletor.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para contemplar a implementação realizada no login.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">877411</a>
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-367



952244 DLOGWMSDTS-514 DT Ocorrência da Mensagem "201- Etiqueta Não Reportada" no Armazenamento BRA

#### BC9027 - OCORRÊNCIA DA MENSAGEM "201 - ETIQUETA NÃO REPORTADA" AO REALIZAR O ARMAZENAMENTO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	MBC
<b>Função:</b>	BC9027 - Montagem Pallet WMS

<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar o armazenamento de uma etiqueta agrupadora é apresentada a inconsistência <b>201 - Etiqueta não reportada.</b>
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi alterada para que não ocorra mais esse tipo de inconsistência.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">952244</a>
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-514



970455 DLOGWMSDTS-493 DT Picking WMS BRA

#### BC9018 - PICKING WMS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	MBC
<b>Função:</b>	BC9018 - Picking WMS
<b>Situação/Requisito:</b>	O WM0390 permite realizar saídas com valores de quantidade até 4 (quatro) casas depois da vírgula, porém, ao tentar confirmar esta saída no coletor não são apresentadas todas as casas decimais, apresentado inconsistência e não permitindo finalizar a operação.
<b>Solução/Implementação:</b>	O número de casas decimais no BC9018 foi ajustado, para que seja possível ler a quantidade total do item, quando forem utilizadas mais de duas casas decimais.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">877411</a>
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-493



## 973876 DLOGWMSDTS-520 DT Travamento da Tabela no Processo do Coletor BRA

## BOSC096 - TRAVAMENTO DA TABELA NO PROCESSO DO COLETOR

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	MBC
<b>Função:</b>	BOSC096 - BO Equipamento
<b>Situação/Requisito:</b>	A tabela <b>wm-equipamento</b> está travando durante a execução do processo do coletor .
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que não ocorra mais esse travamento.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">973876</a>
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-520



## 1018175 DLOGWMSDTS-518 DT Despaletização WMS BRA

## BC9037 - DESPALETIZAÇÃO WMS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	MBC
<b>Função:</b>	BC9037 - Picking WMS
<b>Situação/Requisito:</b>	Está ocorrendo erro Progress na execução do programa.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que não ocorra mais o erro Progress.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1018175</a>

<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-518
-------------------	----------------



1140598 DLOGWMSDTS-627 DT Sugestão De Armazenamento Não Gerada BRA

[BC9029 - INCONSISTÊNCIA 26549 - SUGESTÃO DE ARMAZENAMENTO NÃO GERADA](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	<a href="#">BC9029 - Armazenamento Serial WMS</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Após realizar a conferência do recebimento físico, mesmo com a sugestão de armazenamento gerada, ao tentar armazenar o item via BC9029 é apresentada uma inconsistência de sugestão de armazenamento não gerada.
<b>Solução/ Implementação :</b>	O programa foi alterado para que essa inconsistência não ocorra novamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	1140598
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-627



## 4.7.2 Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.18

### Controle de Fretes - Manutenção - 12.1.18

577897 DLOGGFE-787 DT Correção Erro Progress Alter CD0089 Amb Oracle BRA

CD0089 - [CORREÇÃO DE ERRO PROGRESS NA ALTERAÇÃO DE QUALQUER PARÂMETRO NO CD0089 EM AMBIENTE ORACLE](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	SIGAGFE
<b>Função:</b>	CD0089 - Parâmetros de Integração SIGAGFE X Datasul
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ocorre inconsistência progress ao alterar as informações no programa <b>CD0089 (Parâmetros de Integração SIGAGFE X Datasul)</b> . Esta inconsistência ocorre somente em ambientes oracle.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para não ocorrer inconsistência, ao efetuar alterações no programa <b>CD0089</b> em ambientes oracle.
<b>Tickets relacionados:</b>	577897
<b>Requisito:</b>	DLOGGFE-787



727402 DLOGGFE-498 DT Integ Eliminação Cid Datasul Consider Nome UF BRA

CD0330 - [CORREÇÃO NA ELIMINAÇÃO DE CIDADE COM MESMO CÓDIGO DE IBGE](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística

<b>Módulo:</b>	SIGAGFE
<b>Função:</b>	CD0330 - Manutenção Cidades CDAPI602 - Integração de Cidades (Eliminação)
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando há mais de uma cidade cadastrada com o mesmo código IBGE no Datasul ( <b>CD0330</b> ), o GFE mantém dois cadastros distintos, mas gera uma identificação própria para uma delas. Ao eliminar uma das duas cidades no Datasul, a cidade com o código IBGE na identificação sempre é desativada no GFE.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa CDAPI602 para enviar o nome e o código UF da cidade ao GFE. Ajustado no GFE para eliminar a cidade corretamente de acordo com o código de IBGE correspondente.
<b>Tickets relacionados:</b>	727402
<b>Requisito:</b>	DLOGGFE-498, DLOGGFE-1304



743652 DLOGGFE-418 DT Integração de Contas Contábeis BRA

#### PRGINT/UTB/UTB033AA.R - INTEGRAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS COM O GFE

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	<a href="#">SIGAGFE</a>
<b>Função:</b>	prgint/utb/utb033aa.r - Manutenção Contas Contábeis de Integração
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao integrar contas contábeis do Datasul para o GFE, pelo programa <b>CD9125</b> , é validado se a conta movimento está cadastrada para o módulo GFE ou APB. Porém, na integração, por meio do cadastro da conta movimento prgint/utb/utb033aa.r, o sistema integra qualquer cadastro independente do módulo.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para considerar o módulo GFE ou APB em todos os pontos de integração.

<b>Tickets relacionados:</b>	743652
<b>Requisito (informe o requisito relacionado):</b>	<a href="#">DLOGGFE-418</a>

836722 DLOGGFE-1286 DT Correção Integr Nota Fisc Transportador Cliente BRA

BOAD268 - [CORREÇÃO INTEGRAÇÃO NOTA FISCAL TRANSPORTADOR APENAS COMO CLIENTE](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	SIGAGFE
<b>Função:</b>	BOAD268 - BO Tabela Transporte
<b>Situação/Requisito:</b>	As notas fiscais que possuem transportador cadastrado apenas como cliente e não fornecedor, não são integradas com o GFE.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que seja enviada a nota, quando o transportador estiver apenas como cliente e não como fornecedor.
<b>Tickets relacionados:</b>	836722
<b>Requisito:</b>	DLOGGFE-1286



851975 DLOGGFE-1012 DT Correção Lista Filiais Execução CD0433 em RPW BRA

CD0433 - [CORREÇÃO DO ENVIO DA LISTA DE FILIAIS NA EXECUÇÃO DO CD0433 EM RPW](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	SIGAGFE
<b>Função:</b>	CD0433 - Monitor de Integração SIGAGFE X Datasul

<b>Situação/Requisito:</b>	A lista de filiais não é enviada corretamente, na requisição de documentos ao GFE, processando registros de filiais não configuradas para execução.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para realizar o correto envio das filiais e realizar somente o processamento dos documentos das filiais configuradas.
<b>Tickets relacionados:</b>	851975
<b>Requisito:</b>	DLOGGFE-1012



945360 DLOGGFE2-204 DT Integração Documentos de Frete (Fiscal) com Pedágio BRA

#### CDP/CD0433.R - INTEGRAÇÃO COM FISCAL VIA RECEBIMENTO COM PEDÁGIO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	<a href="#">SIGAGFE</a>
<b>Função:</b>	CD0433 - Integração de Documento de Frete (Fiscal)
<b>Situação/Requisito:</b>	O sistema está gerando algumas inconsistências de valores na integração com o fiscal (via recebimento no regime de competência) quando o documento possui valor de pedágio que deve ser destacado por ele não fazer parte da base dos impostos. Ex: valor total da nota consultada no RE0701, base e valores de Pis e Cofins no OF0305.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o programa para que, quando o parâmetro Pedágio na base do ICMS estiver marcado como não, o valor do pedágio seja descontado do valor total da nota e também do valor unitário e total do item.
<b>Tickets relacionados :</b>	945360
<b>Requisito (informe o requisito relacionado) :</b>	<a href="#">DLOGGFE2-204</a>

1043611 DLOGGFE-2092 DT Correção na Exibição de Dados da BODI582 BRA

**CORREÇÃO EXIBIÇÃO DE DADOS BODI582 / NÃO ELIMINAR DE MAIS NEGOCIAÇÕES NA ATUALIZAÇÃO DE UMA NEGOCIAÇÃO**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	SIGAGFE
<b>Função:</b>	BODI582 - BO tab-generica CD0433 - Monitor de Integração GFE X Datasul
<b>Situação/ Requisito:</b>	Os dados retornados na BODI582 referentes a negociação, são exibidos de forma incorreta.  Ao realizar a atualização de somente uma negociação de uma tabela de frete que possua mais negociações, os dados das demais negociações são eliminados do ERP Datasul.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado o programa para que sejam exibidos corretamente os dados referente a negociação.  O programa foi corrigido para que realize apenas a nova atualização da negociação enviada e não realize a eliminação das demais negociações da mesma tabela de frete.
<b>Tickets relacionados:</b>	1043611
<b>Requisito:</b>	DLOGGFE-2092



1049212 DLOGGFE2-442 DT Retirar do Menu Rotinas Módulo TMS Legado BRA

**RETIRAR DE MENU ROTINAS INEXISTENTES DO MÓDULO TMS LEGADO BRA**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Logística
<b>Módulo:</b>	TMS Embarcador 4.01b - Legado

<b>Função:</b>	DC0103 DC0107 DC0108 DC0102 DC0113 DC0100
<b>Situação/Requisito:</b>	Está sendo apresentado no menu do Totvs 12 os programas acima que pertencem ao TMS Embarcador, legado do EMS Datasul 2.06b.
<b>Solução/Implementação:</b>	No Totvs 11/12 o TMS Embarcador 4.01b foi descontinuado, portanto não devem aparecer os programas referentes a este módulo no menu.
<b>Tickets relacionados:</b>	1049212
<b>Requisito:</b>	DLOGGFE2-442



1068621 DLOGGFE2-541 DT Situação de Atualização do Fiscal BRA

GFEA065 / CD0433 - SITUAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DO FISCAL

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	SIGAGFE
<b>Função:</b>	GFEA065 - Digitação de Documento de Frete CD0433 - Monitor de integração SIGAGFE
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar uma desatualização no fiscal do ERP Datasul e o período fiscal estiver fechado, o ERP impede esta desatualização, porém, a situação do documento no SIGAGFE fica como <b>3-Rejeitado</b> . O correto é que o sistema continue com a situação anterior, que é <b>4-Atualizado</b> .
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa <b>CD0433</b> na opção de integração de documentos de frete com o fiscal, para que a situação do documento de frete retorne para <b>4-Atualizado</b> , quando solicitada sua desatualização no fiscal ERP e não for possível eliminá-lo.

<b>Conversores e Parâmetros:</b>	MV_DSCTB = 2-Fatura de frete (Financeiro)
<b>Tickets relacionados :</b>	1068621
<b>Requisito:</b>	DLOGGFE2-541



1089186 DLOGGFE-2178 DT Correção Peso Negativo Itens Nota BRA

### CORREÇÃO DO PESO NEGATIVO DOS ITENS DA NOTA FISCAL DE ENTRADA BRA

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Logística
<b>Módulo:</b>	SIGAGFE
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de Documentos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Com a configuração de informar os totais das notas ativada, ao informar um valor para o peso, dependendo o critério de rateio e as informações da nota, o valor do último item fica negativo no GFE.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado o programa para que realize o procedimento de ajuste de valor no item de maior valor do critério de rateio e não no último item.
<b>Tickets relacionados:</b>	1089186
<b>Requisito:</b>	DLOGGFE-2178



1106965 DLOGGFE-2211 DT Falhas Botão Dados GFE do Programa CC0300A BRA

### CC0300A - VALIDAÇÃO DO BOTÃO DADOS GFE INCORRETAS

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

<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística.
<b>Módulo:</b>	SIGAGFE
<b>Função:</b>	CC0300A - Manutenção Pedido de Compra
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>Ao clicar nos Dados GFE do <b>CC0300</b>, alterar a coluna para Pago = SIM e clicar em <b>OK</b>, ao abrir novamente a tela dos Dados GFE ,o campo volta para NÃO. Ocorre apenas quando tem um transportador, ao informar um Redespachante a informação é gravada corretamente.</p> <p>Além disso, mesmo com a situação de múltiplos redespachantes marcado, a tela <b>CD0434</b> não permite informar mais de um itinerário.</p>
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Foram efetuadas alterações para gravar corretamente o campo Pago = SIM no <b>CD0434</b>.</p> <p>A regra utilizada para o preenchimento da coluna "Pago" será a seguinte:</p> <p>1- Pedido de compra com frete pago (CIF): Todos os trechos de itinerário do pedido devem estar com a coluna "Pago = NÃO".</p> <p>2- Pedido de compra com frete a pagar (FOB): Ao menos um trecho de itinerário deve estar com a coluna "Pago = SIM".</p> <p>Foram efetuadas alterações para permitir informar mais de um itinerário, caso o parâmetro esteja marcado.</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	1106965
<b>Requisito:</b>	DLOGGFE-2211

1106965 DLOGGFE-2215 DT Botão Redespachantes Apresentado CC0300B BRA

#### CC0300B - APRESENTAÇÃO DO BOTÃO REDESPACHANTES DE FORMA INDEVIDA NA ORDEM DE COMPRA

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	SIGAGFE
<b>Função:</b>	CC0300B - Manutenção Ordem de Compra do Pedido
<b>Situação/Requisito:</b>	O botão <b>Redespachantes</b> deve ser retirado, pois já existe a tela <b>CD0434</b> .

<b>Solução/ Implementação:</b>	Após a execução do programa <b>CC0300B</b> pela segunda vez, desabilitar automaticamente a APPC que é utilizada para habilitar o botão <b>Redespachantes</b> .
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1106965</a>
<b>Requisito:</b>	DLOGGFE-2215



DLOGGFE2-44 DT Integração de Faturas com Provisão Estornadas BRA

CD0433 - INTEGRAÇÃO DE FATURAS COM PROVISÃO ESTORNADAS COM O DATASUL

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	<a href="#">SIGAGFE</a>
<b>Função:</b>	CD0433 - Monitor de Integração SIGAGFE X Datasul
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao realizar o cancelamento do título, o sistema realiza a desatualização da fatura no GFE, quando o sistema está parametrizado no programa CD0089 com a opção Integrar no parâmetro Ação Eliminação da aba Financeiro, porém, esse processo não realiza o reenvio do título de provisão (pré-fatura), ocasionando uma inconsistência quando a fatura de frete é atualizada novamente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi realizada uma melhoria no programa para que no envio da fatura novamente para atualização, desconsidere a mensagem de erro de que a provisão já está estornada.
<b>Requisito (informe o requisito relacionado) :</b>	<a href="#">DLOGGFE2-44</a>

DLOGGFE-2294 DT Realizar Receb de Novas Informações Dados de Frete BRA

CD0433 - [REALIZAR O RECEBIMENTO DE NOVAS INFORMAÇÕES DA INTEGRAÇÃO DOS DADOS DE FRETE](#)

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

<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	SIGAGFE
<b>Função:</b>	CD0433 - Monitor de Integração GFE X Datasul
<b>Situação/Requisito:</b>	É necessário realizar o recebimento das novas informações enviadas na integração dos dados de frete.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para receber o código do tipo da ocorrência e o código do motivo da ocorrência no registro de ocorrência de frete, e o novo registro referente as entregas dos trechos da nota fiscal.
<b>Requisito:</b>	DLOGGFE-2294



DLOGGFE-2374 DT Receb Código Remetente Integração Rota Tabela Frete BRA

#### CD0433 - RECEBIMENTO DO CÓDIGO DO REMETENTE NA INTEGRAÇÃO DA ROTA DA TABELA DE FRETE

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	SIGAGFE
<b>Função:</b>	CD0433 - Monitor de Integração SIGAGFE X Datasul
<b>Situação/Requisito:</b>	É necessário adaptar o programa para realizar o recebimento da informação de código do remetente na rota, pela integração de tabela de frete.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa para que seja realizado o recebimento da informação e disponibilizada, por meio da BODI582, pela consulta da rota.
<b>Requisito:</b>	DLOGGFE-2374 (Complemento DLOGGFE-2316)



DLOGGFE-2394 DT Vincular Pedido RE1001 não Atribui Redesp do Pedido BRA

#### RE1001 - VINCULAR PEDIDO NO RE1001 NÃO ATRIBUI OS REDESPACHANTES DO PEDIDO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	SIGAGFE
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de Documentos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao digitar um pedido de compra no programa <b>CC0300</b> e informar os itinerários na opção <b>Dados GFE</b> , quando o parâmetro <b>Admitir Múltiplos Redespachantes</b> estiver marcado no programa <b>CD0089</b> , o sistema não está atribuindo os trechos dos itinerários na nota fiscal de entrada ( <b>RE1001</b> ), quando o pedido é vinculado.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa para que os trechos do itinerário sejam preenchidos na digitação da nota fiscal de entrada, no programa <b>RE1001</b> , quando o pedido de compra for vinculado.
<b>Requisito:</b>	DLOGGFE-2394



#### 4.7.3 WMS - Manutenção - 12.1.18

524701 DLOGWMSDTS-644 DT Divergência na Apresentação do Código do Item BRA

#### WM0553 - DIVERGÊNCIA NA APRESENTAÇÃO DO CÓDIGO DO ITEM

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WM0553 - Atualização Produção

<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao reportar uma Ordem de Produção para o WMS, na qual o item apresente um código com mais de 8 dígitos, o restante da informação do item não é apresentada no WM0553.
<b>Solução/ Implementação:</b>	A rotina foi ajustada para que as informações do código do item sejam apresentadas corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	524701
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-644



1173044 DLOGWMSDTS-621 DT WM0542 não é apresentado no menu padrão

#### WM0542 - Movimentos do Documento WMS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Logística - Suply Chain
<b>Módulo:</b>	WMS.
<b>Função:</b>	WM0542 - Movimentos do Documento WMS
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa WM0542 não é apresentado no menu padrão, obrigando o usuário a executar o mesmo via Executar programas e informando o wmp/wm0542.r.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Incluir o programa WM0542 no menu padrão do módulo de WMS
<b>Tickets relacionados:</b>	1173044
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-621



## 577978 DLOGWMSDTS-67 DT Divergencia no Processo de Transferências Entre Endereços BRA

## WM0380 - DIVERGÊNCIA NO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIAS ENTRE ENDEREÇOS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WM0380 - Transferência Entre Endereços
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao informar o mesmo endereço para entrada e saída do item no processo de transferência entre endereços, o sistema permite e completa a transferência via WM0380, porém, ao realizar os movimentos via coletor de dados ocorrem várias inconsistências referentes ao saldo e a etiqueta.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>O programa WM0380 foi alterado para validar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ID do Box Destino deve ser diferente do ID Box Origem, pois não será permitido informar o mesmo box na transferência.</li> <li>O sistema retornará uma mensagem na tela do WM0380, impossibilitando o avanço na transferência.</li> </ul> <p>Coletor de Dados: BC9025   opção 0:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ID do Box Destino deve ser diferente do ID Box Origem, pois não será possível informar o mesmo box na transferência.</li> </ul> <p><b>⚠️ Atenção:</b> Nesta opção o processo deve ser iniciado e finalizado via coletor de dados, pois quando for confirmada a saída do Box Origem, o WMS gera o movimento de entrada no Box Destino, porém, como <b>não iniciado</b>. Desta forma, quando for confirmado o Destino, este deverá ser diferente do Box Origem. Para esta opção o WMS não permite que seja iniciado o processo via coletor e finalizado via WM0380.</p> <p>Coletor de dados: BC9025   opção 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ID do Box Destino deve ser diferente do ID Box Origem, pois não será permitido informar o mesmo box na transferência.</li> <li>O sistema retornará uma mensagem na tela do WM0380, impossibilitando o avanço na transferência.</li> </ul>
<b>Tickets relacionados:</b>	577978 1258212

<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-67 DLOGWMSDTS-727
-------------------	---------------------------------



699689 DLOGWMSDTS-136 DT Status do Lote do Item Não é Alterado Para "Em Análise" BRA

WM0390 - O STATUS DO LOTE DO ITEM É ALTERADO PARA "EM ANÁLISE"

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WM0390 - Saída Manual
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na tentativa de realizar uma saída para o saldo de item onde o lote está em período de reanálise, a rotina não permite realizar a movimentação, porém, não aloca o item automaticamente no <i>status</i> <b>Em análise</b> .
<b>Solução/ Implementação:</b>	A rotina foi ajustada para que o <i>status</i> do lote do item seja alterado para <b>Em análise</b> , sendo que essa alteração não contempla a sugestão manual.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">699689</a>
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-136



712031 DLOGWMSDTS-247 DT Saldo Insuficiente em Estoque BRA

WM0390 - SALDO INSUFICIENTE EM ESTOQUE

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	<a href="#">WMS</a>

<b>Função:</b>	WM0390 - Documento de Saída
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao tentar confirmar uma saída de Requisição Material Produção, o sistema retorna indevidamente a mensagem de erro "4030 - Saldo insuficiente em estoque", apenas porque as reservas da Ordem de Produção (CP0301) estão distribuídas em operações distintas.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa wmprx281.p foi alterado para que a quantidade por operação seja repassada corretamente, desta forma, a validação do saldo ocorre de acordo com as quantidade de cada operação definida na implantação da Ordem de Produção.
<b>Tickets relacionados:</b>	712031
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-247



744902 DLOGWMSDTS-187 DT Divergência no Filtro de Gestão de Tarefas BRA

#### WM0311 / WM1010 - DIVERGÊNCIA NO FILTRO DE GESTÃO DE TAREFAS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WM0311 – Gestão de Tarefas WM1010 - Monitor
<b>Situação/ Requisito:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. O filtro do programa WM0311 não está respeitando os parâmetros assinalados para a seleção de tarefas. Existem as opções Não iniciada, Em processo e Concluída, porém, se por exemplo for selecionado para não mostrar as tarefas Concluídas, o filtro não é aplicado.</li> <li>2. O filtro do programa WM1010 não está respeitando os parâmetros assinalados para a seleção de Embarques/Resumo.</li> </ol>
<b>Solução/ Implementação:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ajustado o retorno da seleção do filtro do programa WM0311, para que sejam apresentadas corretamente as informações, de acordo com o que foi selecionado.</li> <li>2. Ajustado o retorno da seleção do filtro do programa WM1010, para que sejam apresentadas corretamente as informações, de acordo com o que foi selecionado.</li> </ol>

<b>Tickets relacionados:</b>	744902
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-187



794096 DLOGWMSDTS-233 DT Mensagem de Erro Progress 560 BRA

#### WM0240 - MENSAGEM DE ERRO PROGRESS 560

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WM0240 – Cadastro Local
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao acionar ou navegar neste programa está ocorrendo o erro Progress "560 - Entry 0 is outside the range of the list Por Endereço, Por Item".
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que não seja mais apresentada esta mensagem de erro Progress.
<b>Tickets relacionados:</b>	794096
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-233



797146 DLOGWMSDTS-237 DT Divergência na Pesquisa de Lotes BRA

#### WM0300 - DIVERGÊNCIA NA PESQUISA DE LOTES

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WM0300 - Análise de Lotes

<b>Situação/Requisito:</b>	Mesmo com o parâmetro <b>Data Validade Lote</b> definido, o programa está retornando a pesquisa incorretamente, apresentando os lotes com data superior ao informado.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que os lotes sejam retornados de acordo com o parâmetro definido.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">797146</a>
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-237



804740 DLOGWMSDTS-248 DT Divergência na Impressão Rel. Conferência WMS X Estoque BRA

#### WM2022 - DIVERGÊNCIA NA IMPRESSÃO DO RELATÓRIO CONFERÊNCIA WMS X ESTOQUE

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Logística - Suply Chain
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WM2022 - Conferência WMS x Estoque
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao imprimir as informações da Conferência WMS x Estoque em Planilha, o resultado apresentado é diferente de quando está configurado para imprimir em arquivo TXT. Na impressão da Planilha é apresentada a coluna <b>Qtd Tot ERP</b> e no TXT não. No entanto, no TXT é apresentada a coluna <b>Qtd Saldo Ini</b> , que não há na Planilha.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que seja apresentada a coluna <b>Qtd Tot ERP</b> na opção de Arquivo ou Terminal.
<b>Tickets relacionados:</b>	804740
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-248



## 815375 DLOGWMSDTS-246 DT Inclusão de Etiqueta de OP BRA

## BC9026 - INCLUSÃO DE ETIQUETA DE ORDEM DE PRODUÇÃO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	BC9026 - Impressão de Etiqueta
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessidade de incluir a etiqueta de Ordem de Produção (OP) neste programa.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a tabela temporária para que seja considerado o número da Ordem de Produção, quando for incluída uma nova etiqueta pela tela deste programa.
<b>Tickets relacionados:</b>	815375
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-246



## 834696 DLOGWMSDTS-258 DT Opções de Origem BRA

## WM0330 - OPÇÕES DE ORIGEM

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WM0330 - Geração Consolidação Documentos
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa não está apresentando como opção a origem <b>Requisição Material Produção</b> , para que os documentos desta origem sejam consolidados.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que seja apresentada como opção a origem <b>Requisição Material Produção</b> .

<b>Tickets relacionados:</b>	834696
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-258



839557 DLOGWMSDTS-260 DT Alocação de Produto Composto no WMS BRA

**WM0390 - ALOCAÇÃO DE PRODUTO COMPOSTO NO WMS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WM0390 - Saída Manual
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao alocar a quantidade restante de um Pedido, os valores permanecem incorretos no WMS.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi alterada para que a quantidade seja apresentada corretamente no WMS.
<b>Tickets relacionados:</b>	839557
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-260 DLOGWMSDTS-418



845521 DLOGWMSDTS-326 DT Cadastro de Família WMS BRA

**WM0108 - CADASTRO DE FAMÍLIA WMS**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS

<b>Função:</b>	WM0108 - Item WMS
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao integrar com o WMS um item que utilize uma família que possui informações diferentes da padrão, algumas destas informações não são atualizadas no WM0108.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Ajustada a integração do item com o WMS, para que sejam carregadas corretamente as informações de família, cadastradas no WM0170: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Número dias validade.</li> <li>• Realiza inventário cíclico.</li> <li>• Ciclo inventário.</li> <li>• Tipo controle estoque.</li> </ul>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">845521</a>
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-326



889969 DLOGWMSDTS-334 DT Acerto Inventário WMS BRA

#### WM2010 - ACERTO INVENTÁRIO WMS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WM2010 - Acerto Inventário WMS
<b>Situação/Requisito:</b>	A atualização de Inventário no WMS, quando realizada sem etiqueta, não está considerando o cadastro de embalagem para criar a entrada nos endereços.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para que os movimentos sejam gerados corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">883374</a>
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-334



## 926227 DLOGWMSDTS-445 DT Divergência na Confirmação de Retirada Por Etiqueta BRA

## WM0390 - DIVERGÊNCIA NA CONFIRMAÇÃO DE RETIRADA POR ETIQUETA

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WM0390 - Saída Manual
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao realizar a confirmação de retirada por etiqueta de um movimento e de um endereço que contenham mais de uma embalagem, o sistema confirma a retirada de apenas uma embalagem, causando assim a inconsistência de saldo.
<b>Solução/ Implementação :</b>	A confirmação de retirada foi ajustada para que seja realizada corretamente a retirada, em movimentos que baixam mais de uma embalagem em uma única vez.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">926227</a>
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-445



## 962437 DLOGWMSDTS-567 DT Roteiros CQ Não Estão Gerando os Documentos no WMS BRA

## WM0370 / CQ0210 - ROTEIROS CQ NÃO ESTÃO GERANDO OS DOCUMENTOS NO WMS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	<a href="#">WM0370</a> <a href="#">CQ0210</a>

<b>Situação/Requisito:</b>	O documento de entrada no WMS não está sendo gerado quando é realizada a aprovação de roteiros no CQ0210, onde este roteiro foi gerado por uma transferência entre depósitos e o item está parametrizado para <b>Armazenar em Estado CQ</b> .
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi alterada para que o documento de entrada no WMS seja gerado corretamente na aprovação de roteiros.
<b>Tickets relacionados:</b>	962437
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-567 DLOGWMSDTS-603



964917 DLOGWMSDTS-409 DT Simulação Atendimento Shelf Life BRA

#### WM0550 - SIMULAÇÃO ATENDIMENTO SHELF LIFE

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WM0427 - Simulação Atendimento Shelf Life
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao acessar este programa está ocorrendo um erro Progress.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que este erro Progress não ocorra mais.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">964917</a>
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-409



## 1017647 DLOGWMSDTS-516 DT Divergência na Eliminação do Inventário BRA

## WM0550 - DIVERGÊNCIA NA ELIMINAÇÃO DO INVENTÁRIO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WM2004 - Eliminação Inventário
<b>Situação/ Requisito:</b>	A eliminação está sendo realizada corretamente nesse programa, contudo, o desbloqueio do endereço não está acompanhando a mesma regra da geração do Inventário
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para que o desbloqueio seja realizado corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1017647</a>
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-516



## 1063078 DLOGWMSDTS-526 DT Divergência na Liberação da Requisição BRA

## WM0554 - DIVERGÊNCIA NA LIBERAÇÃO DA REQUISIÇÃO

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Supply Chain - Logística</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">WMS</a>
<b>Função:</b>	WM0554 - Liberação da Requisição
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando é apresentada a mensagem 9235 na liberação da requisição é exibido apenas o seu código, sem o respectivo descritivo, impossibilitando assim que sejam tomadas ações sobre a inconsistência ocorrida.

<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado o retorno da API do estoque no programa WM9044, para que seja apresentado corretamente o descritivo da mensagem na liberação do WM0554.
<b>Tickets relacionados:</b>	1063078
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-526



1063148 DLOGWMSDTS-630 DT Divergência na Sugestão de Armazenamento BRA

WMS0370 - DIVERGÊNCIA NA SUGESTÃO DE ARMAZENAMENTO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WM0370 - Documento de Entrada
<b>Situação/ Requisito:</b>	Mesmo possuindo capacidade disponível em área de <i>picking</i> e saldo armazenado somente na área de <i>picking</i> , a rotina está apresentando falta de espaço para armazenar e tenta direcionar para um endereço normal.
<b>Solução/ Implementação:</b>	A rotina foi alterada para que seja validado se o item possui Saldo em Endereços do tipo <b>Normal</b> , para que considere a referência do item, pois quando se está trabalhando com múltiplas referências pode ocorrer de existir saldo para referência "Amarela" em endereços normais e não existir saldo para referência "Vermelha".  No exemplo citado, o WMS considerará nas sugestões para o item/referência "Amarela" o endereço do tipo <b>Normal</b> e, para o item/referência "Vermelha", endereços do tipo <b>Picking</b> .
<b>Tickets relacionados :</b>	1063148
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-630



You are using an UNLICENSED copy of Scroll PDF Exporter for Confluence. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: <https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter>

## 1098907 DLOGWMSDTS-577 DT Divergência na Inclusão de Etiquetas BRA

## BC0103 - DIVERGÊNCIA NA INCLUSÃO DE IMPRESSÃO DE ETIQUETAS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	BC0103 - Criação e Impressão de Etiquetas
<b>Situação/Requisito:</b>	Está ocorrendo uma divergência na impressão de etiquetas via BC0103, em função dos valores tratados (formato Integral - 9999999999).
<b>Solução/Implementação:</b>	O campo foi convertido para <b>Decimal</b> , que é o formato correto para utilização pelo BC0103.
<b>Tickets relacionados:</b>	1098907
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-577



## 1119089 DLOGWMSDTS-560 DT Inconsistência Nos Registros de Saldo BRA

## WM9021 - INCONSISTÊNCIA NOS REGISTROS DE SALDO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WM9021 - Confirmação de Retirada
<b>Situação/Requisito:</b>	Está ocorrendo uma inconsistência na relação entre o registro do saldo com o registro da etiqueta.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi desenvolvida uma nova mensagem que será apresentada quando a inconsistência ocorrer.

<b>Tickets relacionados:</b>	1119089
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-560



1135365 DLOGWMSDTS-599 DT Divergência na Impressão de Etiqueta BRA

#### BC0103 / BC9026 - DIVERGÊNCIA NA IMPRESSÃO DE ETIQUETA

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	BC0103 / BC9026 - Impressão de Etiqueta
<b>Situação/Requisito:</b>	Foi incluída uma validação na impressão para validar se a impressora configurada existe, porém, essa validação nem sempre consegue retornar corretamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Os programas foram alterados para prever o valor e imprimir as etiquetas corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	1135365
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-599



1146910 DLOGWMSDTS-591 DT Divergência ao Informar Etiqueta no Processo de Picking/Packing BRA

#### BC9033 - DIVERGÊNCIA AO INFORMAR ETIQUETA NO PROCESSO DE PICKING/PACKING

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS

<b>Função:</b>	<a href="#">BC9033 - Picking/Packing WMS</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao realizar o processo de <i>picking/packing</i> simultâneos ocorre um erro Progress, quando a quantidade da etiqueta de <i>packing</i> é superior a 1.000.000.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi ajustado para permitir um valor superior a 1.000.000 da etiqueta de <i>packing</i> , pois todos os programas envolvidos na rotina de pré-faturamento permitem esse valor.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1146910</a>
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-591



1173044 DLOGWMSDTS-621 DT Programa Não Consta no Menu Padrão BRA

#### WM0542 - PROGRAMA NÃO CONSTA NO MENU PADRÃO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	<a href="#">WM0542 - Movimentos do Documento WMS</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Este programa não está sendo apresentado no menu padrão, sendo necessário executá-lo via Executar Programas e informando o wmp/wm0542.r.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa WM0542 foi incluído no menu padrão do módulo WMS.
<b>Tickets relacionados:</b>	1173044
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-621



## DLOGWMSDTS-132 DT Divergência na Saída Manual BRA

## WM0390 – DIVERGÊNCIA NA SAÍDA MANUAL

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WM0390 – Saída Manual
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar um documento sem itens, clicar em <b>Modificar</b> , alterar o campo <b>Nr. Documento</b> e confirmar esta operação, ocorre um erro Progress no programa.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que o campo <b>Nr. Documento</b> não seja habilitado para alteração, uma vez que este faz parte da chave primária da tabela.
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-132



## DLOGWMSDTS-342 DT Transferência Entre Endereços BRA

## WM0380 - TRANSFERÊNCIA ENTRE ENDEREÇOS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WM0380 - Transferência Entre Endereços
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando selecionada a opção <b>Desfazer Transferência todos</b> é apresentada em tela a seguinte mensagem: ** No wm-box-movto record is available. (91).
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que não ocorra mais a inconsistência acima citada.
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-342



## DLOGWMSDTS-604 DT Apresentação de Campos Sem Tradução BRA

### WM0330 / WMS0335 / WM0490 / WM0542 - APRESENTAÇÃO DE CAMPOS SEM TRADUÇÃO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WM0330 - Documento Consolidado WM0330rp WM0335 - Eliminação de Documentos WM0335rp WM0490 WM0542 WM0542rp
<b>Situação/Requisito:</b>	Alguns campos das rotinas WM0330, WM0330rp, WM0335, WM0335rp, WM0490, WM0542 e WM0542rp não foram traduzidos.
<b>Solução/Implementação:</b>	As rotinas foram alterados para que sejam listados corretamente os nomes dos campos em ambiente nacional e internacional.
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-604 DLOGWMSDTS-605 DLOGWMSDTS-606 DLOGWMSDTS-607



## DLOGWMSDTS-660 DT Divergência no Teste de Impressão de Etiqueta BRA

### BC0103 - DIVERGÊNCIA NO TESTE DE IMPRESSÃO DE ETIQUETA

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

<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	BC0103 - Inclusão Etiquetas
<b>Situação/Requisito:</b>	O arquivo TEST.ETQ não está sendo gerado quando é utilizado o botão de <b>Teste de Impressão de Etiqueta</b> .
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi alterada para que o arquivo seja gerado no diretório parametrizado.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">Informe o(s) chamado(s) relacionado(s)</a> .
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-660



## 4.8 Manufatura - Manutenção - 12.1.18

### 4.8.1 APS - Planejamento Avançado de Produção - Manutenção - 12.1.18

746953 DMANCAPS01-56 DT Sequenciamento de Operações

#### [DBAPI104 - Sequenciamento de Operações](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado
<b>Função:</b>	DBAPI104 - Sequenciamento de Operações
<b>Situação/Requisito:</b>	Não conclui o Sequenciamento de Operações (DBAPI104) quando há operações sem tempo de fabricação e a posterior possui tempo de fabricação maior que o tamanho do agrupamento.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi alterada para sequenciar a operação normalmente, possibilitando o término da execução.

<b>Tickets relacionados:</b>	746953
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-56



805792 DMANCAPS01-30 DT Consulta Estrutura

#### DB0417 - Consulta Estrutura

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado
<b>Função:</b>	DB0417 - Consulta Estrutura
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao importar a estrutura de um item que é controlado por referência para o APS, esta não é apresentada corretamente no Consulta Estrutura (DB0417).
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi alterada para apresentar corretamente a estrutura de itens controlados por referência.
<b>Tickets relacionados:</b>	805792
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-30



980485 DMANCAPS01-215 DT Planejamento de Demandas

#### DBAPI001 - Planejamento de Demandas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado

<b>Função:</b>	DBAPI001 - Planejamento de Demandas
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o item é política diferente de Ordem ou Nível Superior, ao incluir uma demanda para o item no cenário e alterar a prioridade, ao calcular a fase de planejamento está sendo alterada indevidamente a prioridade para 99.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi alterada para que a demanda seja atualizada apenas quando o campo estiver em branco. Caso esteja preenchido, será mantida a informação anterior.
<b>Tickets relacionados:</b>	980485
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-215



## 1011124 DMANCAPS01-248 DT Performance na Atualização de Dados - APS com Logix

### dbapi200x - Melhora na performance da atualização de dados APS com Logix

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado
<b>Função:</b>	dbapi200x - Atualização de Dados APS com Logix
<b>Situação/Requisito:</b>	Ocorre baixa performance na atualização de dados quando APS está integrado com Logix.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi criado índice de leitura das temp-tables que estavam impactando na performance.
<b>Tickets relacionados:</b>	1011124
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-248



## 1027503 DMANCAPS01-316 DT Reprogramação da Operação

DB0402 - Reprogramação da Operação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado
<b>Função:</b>	DB0402 - Reprogramação da Operação
<b>Situação/Requisito:</b>	Apresenta intervalos no sequenciamento para grupos de máquinas parametrizados com redução de Setup por Matriz.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi alterada para otimizar a alocação de operações, visando diminuir os intervalos na programação das máquinas.
<b>Tickets relacionados:</b>	1027503
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-316



## 1061815 DMANCAPS01-361 DT Planejamento da Demanda Replanejamento OP

DBAPI001 - Planejamento de Demandas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado
<b>Função:</b>	DBAPI001 - Planejamento de Demandas
<b>Situação/Requisito:</b>	No cálculo do planejamento, o APS replaneja as ordens de produção de itens com política "Lote econômico" ou "Período Fixo" que não estão reservadas para atender um pedido ou previsão de venda. Esse comportamento ocasiona a antecipação de ordens não prioritárias, e consequentemente, não otimiza a capacidade do centro de trabalho.

<b>Solução/Implementação:</b>	O Planejamento de Demandas foi alterado para replanejar somente as ordens de produção que atendem a um pedido ou previsão de venda.  Importante observar que esse comportamento ocorre somente em itens com política "Lote econômico" e "Período Fixo".
<b>Tickets relacionados:</b>	1061815
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-361



## 1076792 DMANCAPS01-358 DT Eliminação de Dados

DB0206 - Eliminação de Dados

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado
<b>Função:</b>	DB0206 - Eliminação de Dados
<b>Situação/Requisito:</b>	Apresenta uma mensagem progress ao executar o relatório DB0206 como Simulação.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi alterada para validar se o usuário está selecionando uma opção de eliminação para permitir sua execução.
<b>Tickets relacionados:</b>	1076792
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-358



## 1081714 DMANCAPS01-362 DT Consulta Ponto de Monitoramento

[DB0418 - Consulta Ponto de Monitoramento](#)

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado
<b>Função:</b>	DB0418 - Consulta Ponto de Monitoramento
<b>Situação/Requisito:</b>	No menu, na consulta, consta duas vezes o programa "Ponto de Monitoramento".
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Foi retirada a chamada excedente do menu.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	1081714
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-362



1116197 DMANCAPS01-422 DT Gantt de Operações

#### [DB0414 - Gantt de Operações](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">APS - Planejamento Avançado</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">DB0414 - Gantt de Operações</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Apresenta inconsistência nas operações com redução de setup, esta situação ocorre para grupos de máquinas parametrizados com tipo valor de redução em horas.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi alterada para respeitar a redução de setup, conforme parametrização da Matriz Redução Setup (DB0410).
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1116197</a>
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-422



## 1142343 DMANCAPS01-435 DT Centros Trabalho Válidos

## DB0116 - Centros Trabalho Válidos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado
<b>Função:</b>	DB0116 - Centros Trabalho Válidos
<b>Situação/Requisito:</b>	O label do Menu -> Arquivo está escrito incorretamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada o label no Menu -> Arquivo -> Último.
<b>Tickets relacionados:</b>	1142343
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-435



## 1149065 DMANCAPS01-519 DT Atualização de Dados

## DB0200 - Atualização de Dados

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado de Produção
<b>Função:</b>	DB0200 - Atualização de Dados
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar a Atualização de Dados (DB0200) para integração APS x Logix o valor da última entrada fica inconsistente para itens comprados.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi alterada para apresentar corretamente o valor da última entrada para itens comprados.
<b>Tickets relacionados:</b>	1149065

<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-519
-------------------	----------------



1150009 DMANCAPS01-440 DT DB0414o Consulta Disponibilidade Máquina

#### DB0414o - Consulta Disponibilidade Máquina

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado
<b>Função:</b>	DB0414o - Consulta Disponibilidade Máquina
<b>Situação/Requisito:</b>	O label da disponibilidade não está intuitivo e a documentação com a explicação não está detalhada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o label "Data Disponibilidade" para "Início Disponibilidade entre" e foi ajustada a documentação de referência da rotina.
<b>Tickets relacionados:</b>	1150009
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-440



1158389 DMANCAPS01-533 DT Atualização de Dados (Logix)

#### DB0200 - Atualização de Dados

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado
<b>Função:</b>	DB0200 - Atualização de Dados
<b>Situação/Requisito:</b>	Importa solicitações de compras cujos saldos já foram atendidos.

<b>Solução/Implementação:</b>	A Query de ordens foi alterada para não importar solicitações de compras que não possuem saldo a ser atendido.
<b>Tickets relacionados:</b>	1158389
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-533



## 1205602 DMANCAPS01-580 DT Ajuste Fino do Planejamento

### DB0414M - Ajuste Fino do Planejamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado
<b>Função:</b>	DB0414M - Ajuste Fino do Planejamento
<b>Situação/Requisito:</b>	A sessão é interrompida ao abrir o ajuste fino e informar um centro de trabalho.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi alterada para evitar o travamento da sessão.
<b>Tickets relacionados:</b>	1205602
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-580



## DMANCAPS01-67 DT Ponto lógico no Planejamento de Demandas

### DBAPI001 - Inclusão de ponto lógico no Planejamento de Demandas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado

<b>Função:</b>	DBAPI001 - Planejamento de Demandas
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessidade de inclusão de ponto lógico na API do planejamento APS.
<b>Solução/Implementação:</b>	Incluído ponto lógico (PrioridadeCosum) na API do Planejamento APS, que possibilita a utilização de regra customizada, na qual será definida a sequência/prioridade do consumo de saldo das Ordens de Produção Firmes dos item nível zero (Acabado).
<b>Tickets relacionados:</b>	N/A
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-67



## DMANCAPS01-140 DT Lista de Previsões/Simulações de Pedidos

### DB0101A - Lista de Previsões/Simulações de Pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado
<b>Função:</b>	DB0101A - Lista de Previsões/Simulações de Pedidos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar o filtro por tipo de Previsão, Pedido do Cenário ou Ambos, a escolha do usuário não é respeitada.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi alterada para filtrar pelo tipo selecionado.
<b>Tickets relacionados:</b>	805792
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-140



## DMANCAPS01-243 DT Explosão de Demandas

## DBAPI002 - Explosão de Demandas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado
<b>Função:</b>	DBAPI002 - Explosão de Demandas
<b>Situação/Requisito:</b>	Para atender a utilização de específico e permitir a divisão de ordem para itens semi acabados, é necessário enviar ao ponto upc a informação se a relação entre o item pai e filho é considerada fantasma na estrutura.
<b>Solução/Implementação:</b>	O ponto UPC "div-semi-exp-rede" teve o incremento da informação do relacionamento fantasma ("YES ou NO").
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-243



## DMANCAPS01-536 DT Inconsistência Progress na Agenda Cálculos

## DB1003 - Agenda Cálculos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado
<b>Função:</b>	DB1003 - Agenda Cálculos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar o relatório de agenda de cálculo, ocorre a inconsistência Progress: "Field dat-refer-calc from cenar-dbr record (recid 357113) was missing from FIELDS phrase. (8826)".
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para alterar as mensagens de inconsistência Progress na geração do relatório de Agenda de Cálculo.

<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-536
-------------------	----------------



## 4.8.2 Chão de Fábrica - Manutenção 12.1.18

### 760999 DMANFACTORY01-45 DT Reporte Refugo com CQ erro 2.741

Reporte Refugo com "CQ" / erro 2.741 - Somatório das causas difere da quantidade de refugo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	<a href="#">SFC - Chão de Fábrica</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">SF0308 - Apontamento do Chão de Fábrica</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Mesmo informado motivos de refugo com a quantidade de acordo com o apontamento, era apresentado o erro "2741 - Somatório das causas difere da quantidade de refugo".
<b>Solução/ Implementação:</b>	<a href="#">Foi efetuada alteração para que não seja permitido informar motivo de refugo com rejeição do tipo Aprovação Condicional, pois este tipo não é considerado um refugo.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">760999</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFACTORY01-45</a>

### 842199 DMANFACTORY01-48 DT Relatório Paradas Centro de Trabalho

#### [SF0401 - Relatório Paradas Centro de Trabalho](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	SFC - Chão de Fábrica

<b>Função:</b>	SF0401 - Relatório Paradas Centro de Trabalho
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando há um apontamento de parada que inicia em um turno e termina no próximo, o relatório SF0401 exibe o total de todos os turnos corretamente, porém o tempo por turno é apresentado incorretamente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para apresentar o tempo por turno corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	842199
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-48



882218 DMANFACTORY01-82 DT Saldo Item reserva x CE0830

SF0309 - Saldo Item reserva x CE0830

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	SFC - Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	<a href="#">SF0309 - Reporte Unitário</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando um item possui uma movimentação no estoque com referências diferentes, porém que utilizaram o mesmo lote e o lote da referência que é encontrado por primeiro na tabela está zerado, mesmo informando a referência que deve ser considerada no SF0309, o sistema considera a primeira referência encontrada, mesmo não tendo saldo e então apresenta a mensagem 32133 "Não há saldo suficiente para atender algumas requisições".
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para que seja considerado o saldo da referência informado no reporte.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">882218</a>

<b>Requisito</b> :	DMANFACTORY01-82
-----------------------	------------------



### 893786 DMANFACTORY01-186 DT Relatório de apontamento

SF0629 - Relatório de apontamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	SFC - Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	SF0629 - Gerencial Chão de Fábrica
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao reportar GGF, mesmo sem reportar MOB, os tempos de mão de obra do split são atualizados indevidamente. O impacto desta situação está nos relatórios gerenciais do Chão de Fábrica que apresentam um tempo que não existe mão de obra.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O relatório foi alterado para que o tempo de mão de obra seja atualizado apenas quando houver reporte de mão de obra no apontamento da operação.
<b>Tickets relacionados:</b>	893786
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-186



### 895284 DMANFACTORY01-146 DT SF0308 Apontamento do Chão de Fábrica

SF0308 - Apontamento do Chão de Fábrica

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	SFC - Chão de Fábrica

<b>Função:</b>	SF0308 - Apontamento do Chão de Fábrica
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao reportar uma operação pela segunda vez (quando não há mais reporte de preparação), se a preparação desta operação ocorreu em um período que já está fechado, a mensagem 2793 é emitida indevidamente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para que sejam efetuadas validações somente das datas referentes ao reporte que está sendo efetuado, a preparação já considerada em reporte anterior não validará as datas já efetivadas.
<b>Tickets relacionados:</b>	895284
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-146



### 932611 DMANFACTORY01-162 DT Transação para período com médio calculado

SF0301 - Transação para período com médio calculado

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	SFC - Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	SF0301 - Parada Centro de Trabalho
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao efetuar o apontamento de parada, é apresentada a mensagem "2598" de que a data é superior ao médio calculado, porém está sendo utilizado o fechamento por estabelecimento.
<b>Solução/ Implementação:</b>	A rotina SF0301 foi alterada para que seja considerada a data de fechamento do CD0611 ao invés do CE0101, quando o fechamento for por Estabelecimento.
<b>Tickets relacionados:</b>	932611
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-162



## 935614 DMANFACTORY01-176 DT SF0629 Totalização inconsistente

## SF0629 - Totalização inconsistente

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	SFC - Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	SF0629 - Gerenciamento de Atividades Gerencial Chão de Fábrica
<b>Situação/Requisito:</b>	Ocorrência de inconsistência nos indicadores de capacidade quando visualizado mais de 1 centro de trabalho por consulta.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi efetuada alteração na integridade da montagem dos browsers de indicadores para manter os valores totais corretos.
<b>Tickets relacionados:</b>	935614
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-176



## 939243 DMANFACTORY01-335 DT SF0309 Não habilita data de início para processador manual

## SF0309 - Não habilita data de início para processador manual

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	SFC - Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	SF0309 - Reporte Unitário
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao parametrizar o Grupo de Máquina no SF0103 com o tipo de processador Manual e efetuar um reporte no SF0309 com quantidade 0, informando data de início e de fim e fechar a rotina SF0308, ao abrir novamente a rotina SF0308 e efetuar o apontamento na mesma operação, o campo "data início" não permite ser editado.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que seja validada corretamente a data início e fim no SF0309.
<b>Tickets relacionados:</b>	939243
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-335



## 1008469 DMANFACTORY01-338 DT Impossibilidade de Apontamento

### SF0308 - Impossibilidade de Apontamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	SFC - Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	SF0308 - Apontamento do Chão de Fábrica
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao fazer dois apontamentos de produção em que o primeiro tem preparação, após estornar apenas o primeiro registro, não é possível realizar novos apontamentos.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que os valores de preparação somente sejam zerados quando o último apontamento do Split for estornado.
<b>Tickets relacionados:</b>	1008469
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-338

## 1176172 DMANFACTORY01-737 DT TOTVS MES Programação de Fábrica

### SF0314 - TOTVS MES - Programação de Fábrica

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	SFC - Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	SF0314 - Alocação de Atividades
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao efetuar a alocação de operações no Chão de Fábrica, não são integradas as alterações nos tempos de início e término dos splits para o TOTVS MES.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Implementada a integração de atualização dos dados das ordens de produção por meio de qualquer alteração proveniente da confirmação da programação de fábrica pela rotina de Alocação do Chão de Fábrica (SF0314).
<b>Tickets relacionados:</b>	1176172
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-737



### 4.8.3 Configurador Produto - Manutenção - 12.1.18

124850 DMANFACTORY01-76 DT CF0101 Manutenção Modelos CF

#### CF0101 - Manutenção Modelos CF

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCF - Configurador de Produto
<b>Função:</b>	CF0101 - Manutenção Modelos CF
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao selecionar a variável pela descrição por meio do zoom, não apresenta automaticamente o código da variável no campo variável do CF0101B.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para apresentar corretamente o código da variável.
<b>Tickets relacionados:</b>	124850
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-76



## DMANFACTORY01-589 DT CF0201 Arredondamento do valor da variável

## CF0201 - Arredondamento do valor da variável

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCF - Configurador Produto
<b>Função:</b>	CF0201 - Configuração Produtos
<b>Situação/Requisito:</b>	O CF0201 não arredonda o valor de uma variável do tipo Fórmula Arredondada.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi alterada para corrigir a regra de negócio da Fórmula Arredondada, para apresentar o valor da variável corretamente.
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-589



## 4.8.4 Controle da Produção - Manutenção - 12.1.18

## 817305 MMAN-12759 DT EN0103 Alternativos na ordem de produção (CP0301)

## EN0103 - Alternativos na ordem de produção (CP0301,CP0311)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCP - Controle da Produção
<b>Função:</b>	CP0301 Manutenção Ordem de Produção CP0311 Manutenção Reporte Produção Ordem

<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao incluir itens alternativos para um dos componentes de determinada lista e gerar uma ordem de produção para o item que se utiliza desta, não é possível realizar a alteração do componente alternativo.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Desenvolvida tratativa para que seja possível manter o componente alternativo da lista em uso em ordens de produção.  Incluída opção também no momento de reporte da ordem de produção.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">817305</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">MMAN-12759</a>



819978 DMANFACTORY01-689 DT CD0205 Alterar Códigos/Unidades Itens

#### CD0205 - Alterar Códigos/Unidades Itens

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">MCD - Cadastros Gerais</a>
<b>Função:</b>	CD0205 - Alterar Códigos/Unidades Itens
<b>Situação/Requisito:</b>	Apresenta inconsistência progress "cdp\cd0205 Variavel shared v_log_eai_habilit ainda não foi criada. (392)" ao executar o programa diretamente por um atalho.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para que a execução ocorra normalmente sem apresentar inconsistência progress.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">819978</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFACTORY01-689</a>



## 844780 DMANFACTORY01-64 DT WebServices TOTVS MES

## WebServices TOTVS MES

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCP - Produção
<b>Função:</b>	WebServices TOTVS MES
<b>Situação/Requisito:</b>	Apresenta travamento agente APPServer e inconsistência progress 3230 durante o login.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigida a inconsistência progress 3230 e por consequência, o travamento dos agentes.
<b>Tickets relacionados:</b>	844780
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-64



## 864912 DMANFACTORY01-47 DT Reporte de Produção

## CP0311 - Reporte de Produção

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCP - Controle da Produção
<b>Função:</b>	CP0311 - Reporte produção ordem

<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o parâmetro "Informar localização para todos os componentes" no CP0311 está selecionado, não considera o que foi informado na pasta "Reporte", campo "Localiz. Saída", para os campos da pasta "Reservas".  Isto faz com que o botão "Verificar Saldo" não encontre corretamente o saldo, porém ao reportar assim, utiliza para todos os componentes a informação da pasta Reporte.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi alterada para levar a informação do campo da pasta Reporte para a pasta Reservas. No entanto, ao confirmar a requisição, a localização que está sendo utilizada é a localização de saída informada para todos os componentes, ou seja, a localização da pasta Reservas não é utilizada.
<b>Tickets relacionados:</b>	864912
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-47



868951 DMANFACTORY01-75 DT CP0311 Abertura do programa

#### CP0311 - Abertura do programa

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCP - Controle de Produção
<b>Função:</b>	CP0311 - Manutenção Reporte Produção Ordem
<b>Situação/Requisito:</b>	Apresenta inconsistência progress quando não se utiliza banco de dados MGCLD, pois ocorre tentativa de validar uma tabela existente neste.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para validar se a base de dados está conectada para validar a tabela.
<b>Tickets relacionados:</b>	868951
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-75



## 883627 DMANFACTORY01-368 DT Reporte por Item - Estorno Incorreto

CP0326 - Reporte por Item - Estorno Incorreto

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	MCP - Controle da Produção
<b>Função:</b>	<a href="#">CP0326 - Estorno Reporte Item</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao estornar um apontamento de produção por item, que foi consumido por duas ordens de produção, são estornadas as causas de rejeição apenas da primeira ordem.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">A rotina foi alterada para efetuar a busca de todas as causas de rejeição geradas pelo número de reporte.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">883627</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFACTORY01-368</a>



## 1007100 DMANFACTORY01-333 DT Integração Totvs MES lock de registro param-cp CD7002

CD7002 - Integração Totvs MES lock de registro param-cp

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	Controle de Produção
<b>Função:</b>	<a href="#">CD7002 - Carga Inicial Integração TOTVS MES</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar o CD7002 em uma máquina, acessar o CP0106 em outra máquina o sistema trava não permitindo a execução de ambos os programas.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi efetuada alteração para que bloqueie a tabela no momento da execução (no-lock).
<b>Tickets relacionados:</b>	1007100
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-333



1011346 DMANFACTORY01-475 DT CP0311 Divergência no saldo para requisição

#### CP0311 - Divergência no saldo para requisição

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCP - Controle de Produção
<b>Função:</b>	CP0311 - Reporte Produção Ordem
<b>Situação/Requisito:</b>	Apresenta divergência no saldo disponível para requisição de itens configurados na tela de ajuste de reservas do CP0311.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi alterada para que seja realizada a atualização correta das quantidades consumidas dos itens configurados, dessa maneira, o saldo disponível será apresentado corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	1011346
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-475



1028292 DMANFACTORY01-389 DT CP0301 Manutenção Ordem Produção

#### CP0301 - Manutenção Ordem Produção

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

<b>Módulo:</b>	MCP - Produção
<b>Função:</b>	CP0301 - Manutenção Ordem Produção
<b>Situação/ Requisito:</b>	Possibilitar que o retorno do ponto UPC "Before-16415" altere o conteúdo do campo "tt-ord-prod.gera-relacionamentos", quando for para inibir a apresentação da mensagem.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para disponibilizar o ponto UPC solicitado.
<b>Tickets relacionados:</b>	1028292
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-389



1053125 DMANFACTORY01-470 DT Reporte de produção Mensagem 26153

CP0311 - Reporte de produção Mensagem 26153

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCP - Controle da Produção
<b>Função:</b>	CP0311 - Manutenção Reporte Produção Ordem
<b>Situação/Requisito:</b>	É apresentada a mensagem de erro 26153 incorretamente ao reportar ordem informando diretório de saída WMS.
<b>Solução/ Implementação:</b>	A rotina foi alterada para apresentar a mensagem de erro correta (27607).
<b>Tickets relacionados:</b>	1053125
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-470

## 1062821 DMANFACTORY01-461 DT CD0204 Performance

## CD0204 - Performance

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCP - Produção
<b>Função:</b>	CD0204 - Cadastro de Item
<b>Situação/Requisito:</b>	Apresenta problema de performance quando utilizado UPC padrão do produto no programa CD0204.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi inserido nos objetos do programa CD0204 o conteúdo da UPC padrão cd0204-upc, para melhorar a performance.
<b>Tickets relacionados:</b>	1062821
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-461



## 1085018 DMANFACTORY01-697 DT CP0301 Mensagens de alerta ao modificar OP

## CP0301 - Mensagens de alerta ao modificar OP

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCP - Controle de Produção
<b>Função:</b>	CP0301 - Ordem de Produção
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao tentar alterar uma ordem de produção que apresente mensagens de alerta, ocorre a inconsistência progress (142), que para a aplicação.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi alterada para não causar problemas de travamento ao exibir alertas na tela durante a modificação de uma ordem de produção.

<b>Tickets relacionados:</b>	1085018
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-697



1150445 DMANFACTORY01-695 DT BC0804 Etiqueta Avulsa RFID

#### BC0804 - Etiqueta Avulsa RFID

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCP - Produção
<b>Função:</b>	BC0804 - Etiqueta Avulsa RFID
<b>Situação/Requisito:</b>	Apresenta a inconsistência 4570 na impressão de etiqueta avulsa RFID.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que a geração de impressão de etiqueta avulsa RFID ocorra corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	1150445
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-695



1163389 DMANFACTORY01-691 DT CP0309 Requisição de Materiais

#### CP0309 - Requisição de Materiais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCP - Produção
<b>Função:</b>	CP0309 - Requisição de Materiais

<b>Situação/ Requisito:</b>	Após colocar saldo para um item reserva via CE0220 (Transações Diversas Estoque), informando o número da OP, o programa emite mensagem de inconsistência progress ao realizar a devolução automática via CP0309. Também não apresenta o saldo zerado quando selecionado nos parâmetros do programa.
<b>Solução/ Implementação:</b>	A rotina foi alterada para não apresentar inconsistência na devolução automática e apresentar corretamente o saldo de estoque.
<b>Tickets relacionados :</b>	1163389
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-691



1178991 DMANFACTORY01-827 DT Extratores Produção BA

#### Extratores Produção BA

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">MBA - Business Analytics</a>
<b>Função:</b>	Extratores Produção BA
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao informar o código de uma determinada empresa no programa BA0101 para que esta seja desconsiderada (parâmetro "FILTROEMPR"), os extratores não estão respeitando essa exceção e continuam processando a empresa.
<b>Solução/ Implementação :</b>	O programa foi alterado para considerar a exceção de empresa corretamente nos extratores.
<b>Tickets relacionados:</b>	1178991
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-827



## 1179866 DMANFACTORY01-726 DT EN0606 Formato da coluna sequência da ferramenta

## EN0606 - Formato da coluna sequência da ferramenta

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MEN - Engenharia
<b>Função:</b>	EN0606 - Listagem Processo Fabricação
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao exportar ferramentas por meio do formato planilha no EN0606, não exibe corretamente a informação de sequência indicada no cadastro da Engenharia.
<b>Solução/Implementação:</b>	Efetuada alteração na rotina para apresentar os valores corretos de sequência das ferramentas cadastradas para o item consultado na planilha.
<b>Tickets relacionados:</b>	1179866
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-726



## 1249164 DMANFACTORY01-922 DT CD0204 Mensagem no cadastro de item

## CD0204 - Mensagem no cadastro de item

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCD - Cadastros Gerais
<b>Função:</b>	CD0204 - Cadastro Item
<b>Situação/Requisito:</b>	Ocorre inconsistência progress 91 ao cadastrar um item para uma família que não possui relacionamento com o estabelecimento.

<b>Solução/Implementação:</b>	O CD0204 foi alterado para não apresentar a inconsistência 91 ao efetuar o cadastro de item.
<b>Tickets relacionados:</b>	1249164
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-922



### DMANFACTORY01-43 DT Seleção de Alternativo em Lista de Componente - Utilização nova tela CP0302alt

SF0308 / CP0309 / SFAPI009 - Seleção de Alternativo em Lista de Componente - Utilização nova tela CP0302alt

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">SFC - Chão de Fábrica</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">SF0308 - Apontamento do Chão de Fábrica</a> <a href="#">CP0309 - Manutenção Requisição Materiais</a> <a href="#">SFAPI009 - Api de apontamento de produção Chão de Fábrica</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando utilizado alternativos de lista de componentes não é possível realizar a troca durante a requisição ou apontamento de produção.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Alterados os programas para utilizarem a nova tela CP0302ALT, que faz a leitura da tabela de alternativos da lista de componentes.</a>
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-43



### DMANFACTORY01-339 DT Consulta Operação da Ordem Controla CQ

CP0510 / CP0414 - Operação da Ordem - Controla CQ

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>

<b>Módulo:</b>	MCP - Controle da Produção
<b>Função:</b>	CP0510 - Consulta Operação Ordem de Produção CP0414 - Listagem Acompanhamento Operações
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessidade que algum relatório/consulta de produção imprima se a operação controla qualidade.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina CP0510 foi alterada com a inclusão do parâmetro "Controle Qualidade", que indica que a operação sofre CQ. O relatório CP0414 foi alterado para imprimir a coluna "CQ", que indica que a operação sofre ou não Controle de Qualidade.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFACTORY01-339</a>



644535 MMAN-9841 DT Z20IN172 Pesquisa Item

#### [Z20IN172 - Pesquisa Item](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">MCP - Produção</a>
<b>Função:</b>	Z20IN172 - Pesquisa Item
<b>Situação/Requisito:</b>	Apresenta erro progress 132 quando paginado no folder "Descrição".
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para não apresentar a inconsistência ao selecionar o folder "Descrição".
<b>Tickets relacionados:</b>	644535
<b>Requisito:</b>	MMAN-9841



## 4.8.5 Custos - Manutenção - 12.1.18

842995 DMANCAPS01-38 DT Seleção de período

### CE0416 - Seleção de período

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCS - Custos
<b>Função:</b>	CE0416 - Horas Apropriadas por Centro de Custos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao executar o relatório CE0416, os valores digitados para os centros de custos não são corretamente apresentados caso o cadastro de ano fiscal (CD0120) não siga o padrão brasileiro, que é Janeiro - Período 1, Fevereiro - Período 2, sucessivamente.
<b>Solução/ Implementações:</b>	O programa foi alterado para se basear no campo "Último período fechado" do CE0101/ CD0611, e considerar os valores de GGF do mês subsequente a esse campo. Essa é a lógica aplicada pelo CS0101, que efetua o procedimento correto.
<b>Tickets relacionados:</b>	842995
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-38



1194035 DMANCAPS01-537 DT Custos Performance CS0530

CS0530 - Relatório de verificação de ordens críticas - Performance

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCS - Custos

<b>Função:</b>	<a href="#">CS0530 - Relatório de verificação de ordens críticas</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao executar o relatório CS0530 com um filtro abrangente, dependendo do volume de ordens de produção existentes na base de dados, o processamento é interrompido devido à sobrecarga do servidor.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para que a execução finalize com sucesso, mesmo com grande volume de dados.
<b>Tickets relacionados:</b>	1194035
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-537



#### DMANCAPS01-124 DT Relatório Auxiliar EFD ICMS/IPI

##### [LF0227 - Relatório Auxiliar EFD ICMS/IPI](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">MOF - Obrigações Fiscais</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">LF0227 - Relatório Auxiliar EFD ICMS/IPI</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Apresenta inconsistência Progress ao executar o relatório com estabelecimento não cadastrado em Obrigações Fiscais.
<b>Solução/ Implementação:</b>	A rotina foi alterada para que, ao executar o relatório, seja validado se o estabelecimento está cadastrado no módulo Obrigações Fiscais (OF0301).
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-124



## 4.8.6 Engenharia - Manutenção - 12.1.18

872773 DMANFACTORY01-193 DT Atualização da estrutura ao alterar proporção na lista de componente

EN0103 - [Atualização da estrutura ao alterar proporção na lista de componente](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MEN - Engenharia
<b>Função:</b>	EN0103
<b>Situação/Requisito:</b>	Não atualiza a estrutura ao alterar a proporção na lista de componente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi aplicada uma regra para que, ao alterar quantidade de referência dos componentes da lista, essa seja exportada automaticamente para todos os itens de engenharia que utilizem a lista ajustada.
<b>Tickets relacionados:</b>	872773
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-193



889178 DMANFACTORY01-50 DT EN0812 Consulta Estrutura Gráfica

[EN0812 - Consulta Estrutura Gráfica](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MEN - Engenharia
<b>Função:</b>	EN0812 - Consulta Estrutura Gráfica

<b>Situação/Requisito:</b>	Os dados apresentados em tela estão desconfigurados/desalinhados.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para retornar a formatação e, por consequência, aumentar o tamanho da tela para que seja possível a visualização completa, visto que existe uma limitação do componente OCX.
<b>Tickets relacionados:</b>	889178
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-50



## 900637 DMANSUPCEX-1794 DT Erro ao salvar item - Cadastro de Item 2.0

Erro ao salvar item - Cadastro de Item 2.0

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Engenharia</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">Workflow de implantação de item.</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	No papel de analista de importação, ao informar os dados em tela e salvar, aparece a mensagem "Salvo com sucesso" porém no log aparece o erro técnico, e no final do processo ao dados do item não estão cadastrados corretamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Ajustado para não ocorrer o erro técnico ao salvar os dados do item, e com isso o mesmo seja cadastrado corretamente no ERP.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">900637</a>



## 903943 DMANFACTORY01-136 DT CD0218 Botão OK do exportar inf. não funciona

CD0218 - Botão OK do exportar inf. não funciona

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">MEN - Engenharia</a>
<b>Função:</b>	CD0218 - Manutenção Família Manufatura
<b>Situação/Requisito:</b>	Na exportação quando não é informado nenhum módulo, não gera nenhuma ação.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi alterada para que, quando nenhum módulo estiver selecionado, seja apresentada mensagem de erro.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">903943</a>
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-136



## 905780 DMANFACTORY-252 DT Erro Workflow Itens

Erro Workflow Itens

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Engenharia</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">Workflow de Itens</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	É apresentado o erro 18507 ao salvar as informações de analista de armazenagem.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Foi corrigido o método para salvar as informações de WMS, sem apresentar o erro 18507.</a>

<b>Tickets relacionados:</b>	905780
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY-252

## 920388 DMANFACTORY01-152 DT EN0109 Eliminação de componente

## EN0109 - Eliminação de componente

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MEN - Engenharia
<b>Função:</b>	EN0109 - Manutenção Componentes Onde se Usa
<b>Situação/Requisito:</b>	Apresenta inconsistência ao tentar Eliminar/Desativar componente em todas as estruturas.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi alterada para efetuar o processo de eliminação corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	920388
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-152



## 993629 DMANFACTORY01-681 DT Travamento EN0507

## EN0507 - Travamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	EN0507 - Manutenção Processo Fabricação Item
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando é aberta mais alguma tela após abrir o EN0507, ao manter a operação e eliminar uma rede-pert, a tela do EN0507 trava.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi aplicada técnica para a tela não perder a referência ao abrir tela de modificação de Rede-pert.
<b>Tickets relacionados:</b>	993629
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-681



### 1071999 DMANFACTORY01-559 DT EN0507 Renumerar operação

EN0507 - Renumerar operação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MEN - Engenharia
<b>Função:</b>	EN0507 - Manutenção Processo Fabricação Item
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao renumerar as operações informando uma nova sequência, os itens da estrutura que utilizam a operação não são atualizados.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi alterada para que, durante a atualização, também seja atualizada a estrutura.
<b>Tickets relacionados:</b>	1071999
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-559

### 1077040 DMANFACTORY01-587 DT Gravação de horas de mão de obra direta

SF0308 - Gravação de horas de mão de obra direta

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	SFC - Chão de Fábrica

<b>Função:</b>	SF0308 - Apontamento do Chão de Fábrica
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao utilizar o parâmetro Reporta MOB Automático, realizar um apontamento de uma operação (não final) com apontamento por Ordem e Mão de Obra pelo Real e informar um operador, gera mão de obra sem horas.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que a informação gerada seja com base no tempo de operação do apontamento, atualizando o tempo real reportado para a operação.
<b>Tickets relacionados:</b>	1077040
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-587

## DMANFACTORY01-664 DT Ajuste de tela de Consultas

### EN0801 / EN0802 / EN0805 - Ajuste de tela

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MEN - Engenharia
<b>Função:</b>	EN0801 - Consulta Estrutura EN0802 - Consulta Estrutura Sumarizada EN0805 - Consulta Estrutura Nível a Nível
<b>Situação/Requisito:</b>	Os programas apresentam cabeçalho (viewer) maior que as telas.
<b>Solução/Implementação:</b>	Programas alterados para redimensionar as telas, para comportar o cabeçalho (viewer) e também o detalhamento (browser).
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-664



## DMANFACTORY01-736 DT Aba Lista Comp e Processos

## EN0507 - Aba Lista Comp e Processos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	EN0507 - Manutenção Processo Fabricação Item
<b>Situação/Requisito:</b>	Após abrir o EN0507 com a inclusão ou não de Operações, apresenta inconsistência ao dar duplo clique na área da planilha nas abas Lista Comp e Processos.  A situação apenas ocorre quando o item não possui cadastrada nenhuma Lista de Componentes.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi alterada para não apresentar inconsistência nas abas Lista Comp e Processos.
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-736



## 4.8.7 Planejamento - Manutenção - 12.1.18

## 727413 DMANCAPS01-32 DT Reprogramação Ordens

## PL0501 - Reprogramação de Ordens Planejamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MPL - Planejamento de Materiais
<b>Função:</b>	PL0501 - Cálculo do Planejamento
<b>Situação/Requisito:</b>	O cálculo do planejamento reprograma desnecessariamente ordens de produção e compras para períodos em que existe disponibilidade de saldo para o item.

<b>Solução/Implementação:</b>	O programa de cálculo do planejamento foi alterado para que as necessidades sejam corretamente atendidas conforme as datas da necessidade.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">727413 / 984837</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCAPS01-32 / DMANCAPS01-223</a>



## 744169 DMANCAPS01-40 DT MPL.DefineProductionPlanItemView Flex

MPL.DefineProductionPlanItemView

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MPL - Planejamento Produção
<b>Função:</b>	MPL.DefineProductionPlanItemView
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar a importação dos itens do plano em que o arquivo de importação supere 250KB ocorre erro.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que seja permitida a importação de arquivos com tamanho superior a 250KB.
<b>Tickets relacionados:</b>	744169
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-40



## 825917 DMANCAPS01-176 DT Melhoria Performance Planejamento

[PL0501 - Melhoria Performance Planejamento](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	MPL - Planejamento de Materiais

<b>Função:</b>	<a href="#">PL0501 - Cálculo do planejamento</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Apresenta problema de performance na execução da rotina de Cálculo do Planejamento.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para melhorar o tempo de execução do Cálculo do Planejamento.
<b>Tickets relacionados:</b>	825917
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-176



966610 DMANCAPS01-206 DT Cálculo Datas PL0901

#### [PL0901 - Cálculo das Datas de término e física no detalhe da confirmação](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MPL - Planejamento de Materiais
<b>Função:</b>	PL0901 - Confirmação do Planejamento
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa de detalhe dos itens confirmados não exibe corretamente os campos de data término e data física das ordens a serem geradas.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que o campo data física da ordem seja exibido corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	966610
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCAPS01-206</a>



## 1074609 DMANCAPS01-432 DT Simulação de estoque

## CD0284 - Simulação de estoque

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MPL - Planejamento de Materiais
<b>Função:</b>	CD0284 - Simulação de Estoque
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa de simulação de estoque não considera corretamente a quantidade alocada nos pedidos de venda, apresentando saldo positivo da quantidade alocada.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que o saldo alocado no embarque do pedido seja desconsiderado na simulação de estoque.
<b>Tickets relacionados:</b>	1074609
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-432



## 1145255 DMANCAPS01-636 DT PL0704 Disponível negativo

## PL0704 - Cálculo do Planejamento com disponível negativo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MPL - Planejamento de Materiais
<b>Função:</b>	PL0501 - Cálculo do Planejamento
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o item possui fator de refugo, o cálculo do planejamento não desconsidera corretamente este fator para cálculo do saldo disponível, o que deixa o valor negativo.

<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que o cálculo do fator refugo seja corretamente aplicado para reprogramar ordens.
<b>Tickets relacionados:</b>	1145255
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-636



#### 4.8.8 Totvs e-Kanban - Manutenção - 12.1.18

1216911 DMANKBN1-1122 DT Inclusão de Fluxo

##### Mapeamentos - Inclusão de Fluxo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	e-Kanban
<b>Função:</b>	Mapeamentos / Inclusão de Fluxo
<b>Situação/Requisito:</b>	A inclusão de fluxo apresenta informação de tempo de ciclo incorretamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi efetuada a conversão do campo cod-unid-capac da tabela operação para exibir corretamente o tempo de ciclo.
<b>Tickets relacionados:</b>	1216911
<b>Requisito:</b>	DMANKBN1-1122



## 4.8.9 TOTVS RFID - Manutenção - 12.1.18

DMANFACTORY01-382 DT Estouro de variável CHARACTER integração dep/local RFID

CD0601 - Estouro de variável CHARACTER integração dep/local RFID

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Data Collection/RFID
<b>Função:</b>	CD0601 - Gerais Depósito
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao enviar uma grande quantidade de depósitos e localizações para o TOTVS RFID por meio da rotina CD0601, ocorre inconsistências devido a grande quantidade de dados.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram aplicadas melhorias nas rotinas de integração com TOTVS RFID para permitir o envio de uma quantidade maior de dados entre os sistemas.
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-382



## 4.9 Manutenção de Ativos - Manutenção - 12.1.18

### 4.9.1 Frotas - Manutenção - 12.1.18

781008 DMANMNT1-382 DT Ordem Manutenção Mecânica

MV0301 - Ordem Manutenção Mecânica

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MAB - Abastecimento Lubrificação

<b>Função:</b>	MV0301 - Ordem Manutenção Mecânica
<b>Situação/ Requisito:</b>	No programa MV0301 (Ordem de Manutenção Mecânica) ao abrir a consulta do tipo de manutenção pela aba Descrição, navegar até o último registro, ocorre um erro Progress.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa MV0301 (Ordem de Manutenção Mecânica) para que realize a ordenação correta por descrição sem apresentar erros.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">781008</a>
<b>Requisito:</b>	DMANMNT1-382



## 921797 DMANMNT1-898 DT Importação Abastecimento e Lubrificação

### AB0705 - Importação Abastecimento e Lubrificação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MAB - Abastecimento Lubrificação
<b>Função:</b>	AB0705 - Importação Abastecimento e Lubrificação
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao importar pelo layout CTF quando utilizado segurança por estabelecimento e o equipamento não é encontrado ocorre uma mensagem de inconsistência Progress.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi efetuada alteração para que não apresente mensagem de inconsistência Progress.
<b>Tickets relacionados:</b>	921797
<b>Requisito:</b>	DMANMNT1-898



## 967867 DMANMNT1-781 DT Horas Trabalhadas/Parada

MV0604 - Horas Trabalhadas/Parada

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMV - Manutenção Mecânica
<b>Função:</b>	MV0604 - Horas Trabalhadas/Paradas
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa MV0604 ao exportar para o excel, listar toda a grade superior e inferior, atualmente gera somente a lista selecionada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi efetuada alteração no programa MV0604 para que ao exportar para o excel seja listada toda a grade superior e inferior.
<b>Tickets relacionados:</b>	967867
<b>Requisito:</b>	DMANMNT1-781



## 4.9.2 Manutenção Industrial - Manutenção - 12.1.18

## 782593 DMANMNT1-704 DT Apontamento de Ordens de Lubrificação

MI1024 - Apontamento de Ordens de Lubrificação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMI - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	MI1024 - Apontamento de Ordens de Lubrificação

<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao apontar 10 (dez) minutos em uma única ordem pelo programa MI1024, era apresentada uma mensagem informando que as horas totais deveriam ser maiores que 0 (zero).
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o rateio das ordens para consistência das horas totais apontadas.
<b>Tickets relacionados:</b>	782593
<b>Requisito:</b>	DMANMNT1-704



800652 DMANMNT1-567 DT Divergência de valor total nos tipos de classificação

#### Divergência de valor total nos tipos de classificação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCS - Custos
<b>Função:</b>	CS0508 - Despesas Ordem
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao gerar o relatório CS0508 para os 3 (três) tipos de classificações disponíveis, os valores totais são apresentados diferentes. Porém, até a versão 12.1.10 os valores batiam corretamente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi corrigido o programa para que seja apresentado o mesmo total para cada tipo de classificação escolhida.
<b>Tickets relacionados:</b>	800652
<b>Requisito:</b>	DMANMNT1-567



## 800652 DMANMNT1-784 DT Divergência de valor total nos tipos de classificação

## Divergência de valor total nos tipos de classificação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCS - Custos
<b>Função:</b>	CS0508 - Despesas Ordem
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao gerar o relatório CS0508 para os 3 (três) tipos de classificações disponíveis, os valores totais são apresentados diferentes. Porém, até a versão 12.1.10 os valores batiam corretamente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi corrigido o programa para que seja apresentado o mesmo total para cada tipo de classificação escolhida.
<b>Tickets relacionados:</b>	800652
<b>Requisito:</b>	DMANMNT1-784



## 803424 DMANMNT1-468 DT Alocação de Ordens de Manutenção

## MI0316 - Alocação de Ordens de Manutenção

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMI - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	MI0316 - Alocação de Ordens de Manutenção
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar o programa MI0316 ocorre lentidão de performance.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas tratativas para melhorar a performance do programa, reduzindo assim sua lentidão.
<b>Tickets relacionados:</b>	803424
<b>Requisito:</b>	DMANMNT1-468



## 862818 DMANMNT1-528 DT Suspende/Reativa Ordem Manutenção por Faixa

MI0322B - Suspende/Reativa Ordem Manutenção por Faixa

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMI - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	MI0322B - Suspende/Reativa Ordem Manutenção por Faixa
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa MI0322 permite suspender ordens sem tarefas e o MI0322C (por faixa) não permite.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que permita realizar a suspensão de Ordem de Manutenção sem tarefas cadastradas.
<b>Tickets relacionados:</b>	862818
<b>Requisito:</b>	DMANMNT1-528



## 863497 DMANMNT1-527 DT Apontamento de Mão de Obra Técnico

MI0312 - Apontamento Mão de Obra Técnico

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMI - Manutenção Industrial

Função:	MI0312 - Apontamento Mão de Obra Técnico
Situação/Requisito:	Ao acessar o botão de lupa no MI0312c é apresentada a mensagem de inconsistência Progress "The callers ´s temp-table does not match.... "
Solução/Implementação:	O programa foi corrigido para que não apresente mensagem de inconsistência Progress.
Tickets relacionados:	863497
Requisito:	DMANMNT1-527



894948 DMANMNT1-602 DT Gera ordem de manutenção para equipamento inativo

#### MV0301 - Gera ordem de manutenção para equipamento inativo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMV - Manutenção Mecânica
<b>Função:</b>	MV0301 - Ordem Manutenção Mecânica
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa MV0301 permite gerar ordem de manutenção para um equipamento com a situação inativa no AB0138, quando o Segurança por Estabelecimento está habilitado no programa CD0101.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi efetuada alteração para que não seja permitido gerar ordem de manutenção para um equipamento inativo.
<b>Tickets relacionados:</b>	894948
<b>Requisito:</b>	DMANMNT1-602



## 925080 DMANMNT1-776 DT Não limpa o campo Observação

MI0308 - Não limpa o campo Observação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMI - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	MI0308 - Apointamento Mão de Obra
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao realizar um apontamento no MI0308 utilizando o botão "Salvar", o programa não limpa o campo "Observação" do apontamento anterior.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi efetuada alteração para que ao realizar um apontamento utilizando o botão "Salvar" seja apagado o botão "Observação", não induzindo ao usuário realizar a mesma observação para o próximo apontamento.
<b>Tickets relacionados:</b>	925080
<b>Requisito:</b>	DMANMNT1-776



## 957739 DMANMNT1-736 DT Manutenção Solicitação Serviço

MI1001 - Manutenção Solicitação Serviço

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	MI1001 - Manutenção Solicitação Serviço
<b>Situação/Requisito:</b>	O MI1001 não apresenta o valor do campo "Prioridade" gravado em tela conforme gravado na tabela.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas tratativas para que seja gravado ou apresentado o campo "Prioridade" gravado em tela.
<b>Tickets relacionados:</b>	957739
<b>Requisito:</b>	DMANMNT1-736



## 959703 DMANMNT1-754 DT Projeção de horímetro incorreta

MI0315 - Projeção de horímetro incorreta

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMI - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	MI0315 - Simulação da Geração de Ord Manut
<b>Situação/Requisito:</b>	A projeção de horímetro está incorreta para a utilização calculada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigida a forma de cálculo da Simulação da Geração de Ord Manut (MI0315).
<b>Tickets relacionados:</b>	959703
<b>Requisito:</b>	DMANMNT1-754



## 966376 DMANMNT1-758 DT Geração Ordens Manutenção Industrial

PI0507 - Geração Ordens Manutenção Industrial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Programação de Mão de Obra

<b>Função:</b>	PI0507 - Geração Ordens Manutenção Industrial
<b>Situação/Requisito:</b>	No PI0507 ao gerar uma ordem preditiva a tarefa da ordem não carrega a técnica.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi efetuada alteração para que a ordem preditiva gere a técnica na tarefa, conforme informado no plano equipamento.
<b>Tickets relacionados:</b>	966376
<b>Requisito:</b>	DMANMNT1-758



## 1009275 DMANMNT1-821 DT Gerenciamento da Manutenção

### MI0340 - Gerenciamento da Manutenção

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMI - Cadastros Gerais Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	MI0340 - Gerenciamento da Manutenção
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao acionar o programa MI0307, por meio do botão "Cadastro da OM" no MI0340, quando o usuário não possui permissão para a execução do MI0307 é apresentada a mensagem "2858 - Usuário sem acesso ou programa inválido para empresa", logo após são apresentadas mensagens de erro Progress.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigido o programa para que após informar a mensagem "2858 - Usuário sem acesso ou programa inválido para empresa" não sejam apresentadas mensagens de erro Progress.
<b>Tickets relacionados :</b>	1009275
<b>Requisito:</b>	DMANMNT1-821



## 1009580 DMANMNT1-823 DT Importação Equipamentos

## MI9010 - Importação Equipamentos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMI - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	MI9010 - Importação Equipamentos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao importar equipamentos sem informar a unidade de negócio o programa importa sem apresentar erro.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa MI9010 foi alterado para validar se a unidade de negócio foi informada quando estiver ativa no produto, caso não esteja informada deverá apresentar uma mensagem de erro.
<b>Tickets relacionados:</b>	1009580
<b>Requisito:</b>	DMANMNT1-823



## 1020744 DMANMNT1-889 DT Gerencial da Manutenção

## MI0629 - Gerencial da Manutenção

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMI - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	MI0629 - Gerencial da Manutenção
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar, por meio do programa MI0629, um cumprimento do plano com previsto x programado x realizado para o equipamento, o sistema não apresentou as ordens previstas dos planos subsequentes.

<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi efetuada correção para apresentar corretamente as ordens previstas para os demais planos do equipamento.
<b>Tickets relacionados:</b>	1020744
<b>Requisito:</b>	DMANMNT1-889



## 1020810 DMANMNT1-888 DT Mapa da Manutenção

MI0415 - Mapa da Manutenção

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMI - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	MI0415 - Mapa da Manutenção
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao gerar o Mapa da Manutenção por Semana para o equipamento, o sistema apresenta as informações deslocadas (números desalinhados nas linhas de previsto, programado e realizado).
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi corrigido o alinhamento das informações para que ao utilizar a visão semanal apresente as informações corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	1020810
<b>Requisito:</b>	DMANMNT1-888



## 1038966 DMANMNT1-970 DT Executa zoom de turno por especialidade incorretamente

MI0308 - Executa zoom de turno por especialidade incorretamente

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

<b>Módulo:</b>	MMI - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	MI0308 - Apontamento Mão de Obra
<b>Situação/ Requisito:</b>	No reporte de mão de obra, quando realizada a abertura do zoom de turno, é executado o zoom de turno por especialidade mesmo quando não há relacionamento entre turnos x especialidade.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi corrigido o programa para verificar se há relacionamento de turno por especialidade, e quando não houver relacionamento o zoom padrão será o zoom de turno.
<b>Tickets relacionados:</b>	1038966
<b>Requisito:</b>	DMANMNT1-970



#### 1059019 DMANMNT1-921 DT Ordem de Manutenção

#### MI0307 - Ordem de Manutenção

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMI - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	MI0307 - Ordem de Manutenção
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando informado erroneamente uma manutenção sem gravar a ordem as datas da manutenção são alteradas para datas muito distantes.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi efetuada alteração para que quando não houver manutenção informada a data de manutenção sugerida seja a data do dia.
<b>Tickets relacionados:</b>	1059019
<b>Requisito:</b>	DMANMNT1-921



## 1061736 DMANMNT1-1011 DT Solicitação Material Compra por Ordem

## CD0738 - Solicitação Material/Compra por Ordem

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMI - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	CD0738 - Solicitação Material/Compra por Ordem
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao abrir o programa o CD0738, caso o banco de Frotas (MOVFRO) não esteja conectado é apresentada a mensagem de inconsistência Progress: "cdp/cd0738.w Banco de Dados movfro nao esta' conectado. (1006)".
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi incluída uma validação no programa para que não seja necessário ter o banco MOVFRO conectado caso não seja utilizado o módulo Frotas.
<b>Tickets relacionados:</b>	1061736
<b>Requisito:</b>	DMANMNT1-1011



## 1102329 DMANMNT1-1060 DT Ocorre lentidão no Zoom MI0104

## MI0104 - Ocorre lentidão no Zoom

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMI - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	MI0104 - Manutenção Técnicos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ocorre lentidão no zoom do programa Manutenção Técnicos (MI0104), pois está realizando a pesquisa a cada dígito/tecla.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi efetuada alteração no zoom do Manutenção Técnicos (MI0104) para realizar a pesquisa somente após informar e selecionar em confirmar.
<b>Tickets relacionados:</b>	1102329
<b>Requisito:</b>	DMANMNT1-1060



1191788 DMANMNT1-1238 DT Apresenta mensagem de inconsistência ao alterar equipamento no MI0307

MI0307 - Apresenta mensagem de inconsistência ao alterar equipamento no MI0307

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMI - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	MI0307 - Ordem de Manutenção
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa MI0307, ao alterar o equipamento de uma ordem terminada para outro equipamento da mesma conta e centro de custo o sistema não valida corretamente a conta de despesa. Com isto, é apresentada uma mensagem de inconsistência.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi efetuada alteração para não validar a conta e centro de custo do novo equipamento com a conta e centro de custo existente na Ordem de Manutenção.
<b>Tickets relacionados:</b>	1191788
<b>Requisito:</b>	DMANMNT1-1238



1194756 DMANMNT1-1166 DT Ocorre inconsistência ao selecionar a página Matriz

CS0609 - Ocorre inconsistência ao selecionar a página Matriz

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMI - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	CS0609 - Custo/Movimentos Ordem Manutenção
<b>Situação/Requisito:</b>	Na funcionalidade Custo/Movimentos Ordem Manutenção (CS0609) ocorre uma inconsistência ao selecionar a aba "Matriz".
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigido o programa CS0609 para que ao selecionar a aba "Matriz" não ocorra inconsistência.
<b>Tickets relacionados:</b>	1194756
<b>Requisito:</b>	DMANMNT1-1166



## 4.10 Materiais - Manutenção - 12.1.18

### 4.10.1 Aquisição de Produtos Rurais - Manutenção - 12.1.18

DMANRECEB-97 DT Seleção por Ponto de Coleta e Nova Coluna

Seleção por Ponto de Coleta e Nova Coluna "Ponto de Coleta"

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Aquisição de Produtos Rurais.
<b>Função:</b>	AQ0511 – Mapa de Entrada de Produtos Rurais
<b>Situação/Requisito:</b>	Incluir nova coluna para a demonstração do código do Ponto de Coleta, bem como fazer o filtro na guia seleção, também pelo ponto de coleta.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi adicionada a coluna código de "Ponto de Coleta" bem como incluiu-se na tela a opção de se filtrar o relatório por ponto de coleta.
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-97.



## DMANRECEB-98 DT Novas colunas Código Correntista e Nota Fiscal

Novas colunas "Código Correntista" e "Nota Fiscal"

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Aquisição de Produtos Rurais.
<b>Função:</b>	AQ0512 – Simulação Preço Final.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Incluir novas colunas para a demonstração do código do correntista, do número e série da nota.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram adicionadas as colunas de “Cod Correntista”, “Nota” e “Série”. No caso de haver mais uma nota por período, será apresentado o número de todas as notas geradas para o produtor/ propriedade/ item. O mesmo acontecerá para a série da nota.
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-98.



## DMANRECEB-418 DT Erro na criação dos resultados de qualidade

[Erro na criação dos resultados de qualidade](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Aquisição de Produtos Rurais
<b>Função:</b>	AQ0501 – Apuração de Valores Período
<b>Situação/Requisito:</b>	O sistema não elimina os registros que não são mais válidos na tabela fecho-qualid caso em uma segunda execução não exista uma regra de preço para ela.

<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram realizadas alterações para que, mesmo que o sistema não encontre a regra, mas já houver um registro na fechto-qualid, seja eliminado esse registro.
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-418



## DMANRECEB-432 DT Atualização de estoque duplica movimentos

### Atualização de estoque duplica movimentos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Aquisição de Produtos Rurais
<b>Função:</b>	Atualiz/Desat Estoque Rural - aq0306rp
<b>Situação/ Requisito:</b>	A atualização de cargas rurais, em algumas situações, duplica os movimentos de estoque.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi incluído no programa aq0306rp, imediatamente antes da chamada da ceapi001k, um teste para verificar se o registro que está para ser criado já existe. Se existir, será emitida uma mensagem de erro, irá desfazer a transação e gerará um dump da movto-estoq e da tt-movto no diretório temp da sessão.
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-432



## DMANRECEB-786 DT Conta de Aquisição Rural em Branco

### Não gerar nota sem conta no item

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Aquisição de Produtos Rurais

<b>Função:</b>	AQ0311 - Geração Notas Produtor
<b>Situação/ Requisito:</b>	As notas de produtores eram geradas sem a conta de aquisição rural, mesmo que essas contas já estivessem cadastradas no programa AQ0101 (Parâmetros Aquisição Rural).
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi inserida uma validação no programa para que, no momento da geração da nota, garanta que a nota seja criada com a conta de aquisição correta. Caso não haja a conta, será apresentado um erro e imprimirá no arquivo de saída na conclusão do processo.
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-786



## DMANRECEB-799 DT Divergência na Importação de Carga - Coletas

### Divergência na Importação de Carga - Coletas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Aquisição de Produtos Rurais
<b>Função:</b>	Produtores de Carga - AQ0302
<b>Situação/Requisito:</b>	Ocorre duplicação de valores quando numa mesma carga um produtor tem entregas em um ponto de coletas individual e em outro que é coletivo.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para permitir importar a carga mesmo que o produtor responsável pelo ponto de coletas coletivo não entregue nenhuma quantidade.
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-799



## DMANRECEB-908 DT Status incorreto da Importação de Carga

### Status incorreto da Importação de Carga

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

<b>Módulo:</b>	Aquisição de Produtos Rurais
<b>Função:</b>	Importação de Carga Rural - AQ0310
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao importar uma carga rural o programa AQ0310 acusa que o relacionamento Produtor x Propriedade x Ponto de Coleta (produ-pto-coleta) está inativo.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram realizadas alterações na lógica da verificação do programa AQ0310, para que o status do relacionamento Produtor x Propriedade x Ponto de Coleta (produ-pto-coleta) seja apresentado corretamente.
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-908



## DMANRECEB-1057 DT AQ0311 Rateio Despesa

### Rateio Despesa

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MAQ - Aquisição de Produtos Rurais.
<b>Função:</b>	AQ0311 - Geração Notas Produtor.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando o produto atinge o limite do incentivo, o sistema gera a nota com dois itens, sendo que o correto seria gerar o primeiro item isento de ICMS e o segundo item tributado de ICMS e contendo despesa. Mas o sistema estava colocando sempre a despesa para o primeiro item.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado o rateio das despesas, para que sejam lançadas no item tributado.
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-1057.



## MMAN-13624 DT Atualização/Desatualização Estoque Rural

## Correção de chamadas da ceapi001 no AQR

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Aquisição de Produtos Rurais
<b>Função:</b>	Atualiz/Desat Estoque Rural - AQ0306
<b>Situação/Requisito:</b>	Foram identificados pontos a corrigir nos programa aq0306 e boin01009
<b>Solução/Implementação:</b>	Nas situações em que ocorrer algum problema na atualização do estoque, mas não for criado um registro na tt-erro, o programa interpretará que não ocorreu divergências e seguirá com a execução.
<b>Requisito:</b>	MMAN-13624



## 4.10.2 Compras e Suprimentos - Manutenção 12.1.18

## Aprovação de Processos Logísticos (MLA) - Manutenção - 12.1.18

378510 DMANSUPCEX-388 DT Após trocar a empresa no Portal do MLA as pendências não são mostradas

## Após trocar a empresa no Portal do MLA as pendências não são mostradas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Aprovação de Processo Logístico
<b>Função:</b>	Troca de empresa - Portal MLA

<b>Situação/ Requisito:</b>	Para uma determinada empresa as pendências não são listadas no portal, e para que sejam listadas é necessário sempre reiniciar o serviço do appserver. Essa situação é esporádica, nem sempre ocorre.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram realizadas alterações no programa para que as pendências sejam apresentadas após efetuar a troca da empresa pelo menu do portal.
<b>Tickets relacionados:</b>	378510
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-388



554587 DMANSUPCEX-267 DT Estado Solicitação de Compras

#### Aprovação Eletrônica de Solicitação de Compras

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Aprovação de processos logísticos (MLA)
<b>Função:</b>	Aprovação via portal
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao realizar aprovação da Solicitação de Compra pelo Portal do MLA, se o DI ou a tela do CD1406 estão abertos, a situação do item e da solicitação não são atualizados para Aprovado.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterar os programas envolvidos no processo para que se o programa CD1406 estiver aberto no momento em que estiver sendo aprovada a pendência no portal do MLA mesmo assim atualizar a situação da solicitação e do item da solicitação para Aprovada.



591295 DMANSUPCEX-384 DT MLA0301 Aprovação de Pendência de Eventos

#### Erro progress no momento da aprovação de eventos

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

<b>Módulo:</b>	Contratos
<b>Função:</b>	CD0115 - Cadastro de Eventos
<b>Situação/Requisito:</b>	Na aprovação do documento 16 pelo MLA0301 está ocorrendo erro progress "Campo nr-contrato do evento-ped registro (recid 22418661) estava ausente na frase FIELDS. (8826)".
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitos ajustes nos programas para que não ocorra erro progress de Cláusula FIELDS.



695039 DMANSUPCEX-1024 DT Portal MLA

Baixa performance ao acessar o Histórico do documento 8.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Aprovação de Processos Logísticos (MLA)
<b>Função:</b>	Portal MLA
<b>Situação/Requisito:</b>	No Portal do MLA, ao acessar ao acessar o Histórico do documento 8 ocorre uma demora de 5 minutos para abrir.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizadas implementações do programa para otimizar a performance.



697656 DMANSUPCEX-640 DT Datas aprovador alternativo - MLA - html

[Datas aprovador alternativo - MLA - html](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Aprovação de Processo Logístico

<b>Função:</b>	Portal MLA
<b>Situação/Requisito:</b>	No Portal do MLA, ao alterar a data do aprovador alternativo, colocando a data inicial posterior à data final, o campo fica em branco.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que não deixe o campo em branco e acate a data informada pelo usuário.
<b>Tickets relacionados:</b>	697656
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-640



841983 DMANSUPCEX-1362 DT Erro de integração com o Fluig - Monitor de integração

#### Erro de integração com o Fluig - Monitor de integração

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Aprovação de Processos Logísticos - ML
<b>Função:</b>	Monitorar pendências de integração MLA x Fluig (html.mla0172)
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao utilizar o monitor de integração do MLA com o Fluig, e reprocessar as pendências, é apresentada a inconsistência: "Erro de negócio: Mensagem de negócio vazia."
<b>Solução/Implementação:</b>	Internamente estava ocorrendo erro de passagem de parâmetros entre a parte html e progress (Mismatched parameter types passed to procedure REST_POST_executeFluigIntegration lap/mlaapi016.r.), a situação foi ajustada e com isso o erro não ocorre mais.
<b>Tickets relacionados:</b>	841983



867609 DMANSUPCEX-1513 DT Processo de Integração com o Fluig - mlaapi014

## Processo de Integração com o Fluig - mlaapi014

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Aprovação de Processos Logísticos
<b>Função:</b>	Portal MLA
<b>Situação/ Requisito:</b>	Durante o processo de integração das solicitações de compras, aparece a mensagem "Integração com o Fluig" e as integrações ficam lentas.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi feita a correção para que execute os métodos de integração com o Fluig apenas quando o documento estiver parametrizado para isso, e, conseqüentemente, não ocasionar lentidão.
<b>Tickets relacionados:</b>	867609
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-1513



884666 DMANSUPCEX-2489 DT Envio de e-mail alternativos

## Envio de e-mail alternativos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Aprovação de Processos Logísticos
<b>Função:</b>	E-mails Alternativos - MLA0130
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando ocorre aprovação da pendência, não é enviado e-mail para os E-mails alternativos cadastrados no MLA0130.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizadas alterações nos programas para que os e-mails sejam disparados corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	884666
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-2489



887169 DMANSUPCEX-1653 DT MLA - Arredondamento casas decimais

#### Arredondamento de casas decimais no HTML enviado por e-mail para o contrato

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLA
<b>Função:</b>	Aprovação de Pendências
<b>Situação/Requisito:</b>	No e-mail HTML gerado, com a pendência de aprovação para o documento de contrato (13), o valor do preço do item do contrato é arredondado para 4 casas decimais.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi ajustado para que o HTML enviado por e-mail, referente ao contrato, apresente 5 casas decimais para o preço do item do contrato.
<b>Tickets relacionados:</b>	887169



913662 DMANSUPCEX-1792 DT Ordenação do Portal MLA em branco

#### Ordenação do Portal MLA em branco

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Aprovação de Processos Logísticoa

<b>Função:</b>	Aprovação de Pendências
<b>Situação/ Requisito:</b>	A opção "Ordenação", na Aprovação de Pendências do portal do MLA, é apresentada em branco. Somente após ir no cadastro de usuário (MLA0103) e confirmar é que a opção é apresentada.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi ajustado o portal do MLA para que caso o usuário não tenha entrado no cadastro, seja apresentada a ordenação padrão, ou seja, "Mais recentes".
<b>Tickets relacionados:</b>	913662



931304 DMANSUPCEX-1873 DT Erro na aprovação MLA - E-mail

#### Erro na aprovação MLA - E-mail

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Aprovação de Processos Logísticos (MLA)
<b>Função:</b>	Aprovação de documentos via e-mail
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na aprovação do documento 7 pelo HTML, quando a narrativa do contrato é muito grande, é apresentado o erro "Request-URI too Large"..
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram corrigidos os documentos de pedido de compra para que não considere as narrativas da ordem e cotação como parâmetros na URL de aprovação. Dessa forma não ocorrerá o erro "Request-URI too Large".
<b>Tickets relacionados:</b>	931304
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-1873



## 943921 DMANSUPCEX-1855 DT Tipos de aprovação do documento

## Tipos de aprovação do documento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Aprovação de Processos Logísticos - MLA
<b>Função:</b>	MLA0110 - Manutenção Tipos de aprovação do documento
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao realizar a troca de empresa no programa MLA0110 e incluir o tipo de aprovação para o documento, é apresentada a mensagem de inconsistência "Já existe ocorrência em Tipos de aprovação do documento com a chave informada", mesmo que não esteja cadastrado para a empresa.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram corrigidos os programas para que após trocar a empresa os documentos sejam mostrados corretamente conforme a empresa conectada.
<b>Tickets relacionados :</b>	943921
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-1855



## 1009837 DMANSUPCEX-2239 DT Pendência de Aprovação para o Pedido de Compra

## Pendência de Aprovação para o Pedido de Compra

<b>Linha de Produto:</b>	Compras
<b>Segmento :</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Aprovação de Processos Logísticos - MLA
<b>Função:</b>	Tipos de Documentos - MLA0101

<b>Situação/Requisito:</b>	O sistema gera pendência de aprovação para o pedido de compra indevidamente quando se realiza a alteração de um pedido no qual foi recebido parcialmente, sendo que o sistema está parametrizado no programa MLA0000 para apenas gerar pendência de aprovação quando for realizada alteração de valor e condição de pagamento do pedido. Nesse caso, ao alterar a data de entrega do pedido a pendência é gerada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizados ajustes para que, quando a parcela tiver uma quantidade recebida maior que a quantidade original da parcela, seja considerado como valor recebido apenas o valor original, para que não haja geração de pendência neste caso.  Também foi contemplada nesta alteração, para que caso não haja diferença de valor, mas a condição de pagamento seja alterada, a pendência seja gerada corretamente com o valor do saldo.
<b>Tickets relacionados:</b>	1009837
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-2239



1068512 DMANSUPCEX-2538 DT Inconsistência durante aprovação MLA

#### Inconsistência durante aprovação MLA

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Aprovação de Processo Logístico
<b>Função:</b>	Aprovação de Pendências - MLA0301
<b>Situação/Requisito:</b>	No MLA0301, na geração da pendência para o próximo aprovador da hierarquia, é apresentada a inconsistência Progress:  ** Nao foi possivel abrir: c:\temp\13_4169043431\07\17__3_57001.htm Erro=2. (98)
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizadas alterações nos programas para que não seja apresentada a inconsistência Progress e envie o e-mail com o html para o próximo aprovador corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	1068512
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-2538



1087313 DMANSUPCEX-2322 DT MLA - Dashboard do aprovador - Experiência de uso Fluig

[Dashboard do aprovador - Experiência de uso Fluig](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLA
<b>Função:</b>	Dashboard do Aprovador (Fluig)
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao criar uma pendência de aprovação no MLA e integrá-la com o Fluig, o nome do usuário aprovador é apresentado como "Solicitante".
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi ajustado para que ao enviar a pendência para o Fluig o usuário "Solicitante" fique com o usuário da transação, em vez do aprovador da pendência.
<b>Tickets relacionados:</b>	1087313
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-2322



1185549 DMANSUPCEX-2665 DT Geração de Pendência (exceção de aprovação)

[Geração de Pendência \(exceção de aprovação\)](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Aprovação de Processos Logísticos
<b>Função:</b>	Geração de Pendência
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando parametrizado exceção de aprovação, ao alterar condição de pagamento para pedido rejeitado não gera a pendência, o documento continua rejeitado.

<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterada a rotina de geração de pendência para que a pendência de aprovação seja gerada corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	1185549
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-2665



## Avaliação de Fornecedores - Manutenção - 12.1.18

927387 DMANSUPCEX-1843 DT Geração de Relacionamentos Indevido

### Geração de Relacionamentos Indevido

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Avaliação de Fornecedores - MAF
<b>Função:</b>	Geração Item X Ponto Controle X Estab - AF0001
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao executar o programa AF0001 para pontos de controles específicos, é gerado um relacionamento para o item informado com todos os fornecedores da base, sem o item possuir relacionamento cadastrado com o fornecedor no programa CC0105 ou cotação realizada, mesmo que os parâmetros do programa AF0001 estejam marcados.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram realizadas alterações no programa para que seja respeitada as parametrizações informadas no AF0001 e os relacionamentos sejam gerados corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	927387
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-1843



1043548 DMANSUPCEX-2161 DT Cálculo Nota do Fornecedor

Cálculo da nota final do fornecedor

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Avaliação Fornecedores
<b>Função:</b>	Consulta Desempenho Fornecedores - AF0601
<b>Situação/Requisito:</b>	O resultado do cálculo da nota final do fornecedor fica 100,01%, ultrapassa os 100% no programa AF0601a (Detalhamento da nota).
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que a nota máxima seja 100%.
<b>Tickets relacionados:</b>	1043548
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-2161



DMANSUPCEX-1733 877708 DT Performance AF0001

Performance AF0001

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Avaliação de Fornecedores
<b>Função:</b>	Manutenção Avaliação Gera relacionamento - AF0001
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar o programa AF0001 pelo RPW é apresentada baixa performance.

<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foram realizadas as seguintes implementações para otimizar a performance do programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inclusão de faixas para considerar datas de implantação de item e fornecedor na seleção (neste caso, quando o usuário desejar apenas criar relacionamentos para item e/ou fornecedores criados recentemente, poderá utilizar essas faixas);</li> <li>• Parâmetros para considerar somente item e fornecedor ativos na aba "Parâmetros" (neste caso, não serão gerados relacionamentos para fornecedores / itens que não estejam ativos);</li> <li>• Alterações na leitura dos dados para que quando for um período pequeno, de até 90 dias, o sistema comece lendo somente as cotações existentes neste período, e não precise ler todos os itens e fornecedores da base de dados como fazia antes. Essa alteração é referente ao parâmetro "Existe ao menos uma cotação para o item e fornecedor entre XXX e XXX";</li> </ul>
<b>Tickets relacionados:</b>	877708
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-1733



## Compras - Manutenção - 12.1.18

95676 DMANSUPCEX-595 DT Itens do Pedido Repetido Integracao Paradigma

### Integração de Compras com portal Paradigma

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	Integração Datasul x Paradigma
<b>Situação/Requisito:</b>	No envio do Pedido de Compra do ESB para o Portal, a tag "sCdItemWbc" está ficando sempre com o código do primeiro item.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterar para que a tag sCdItemWbc seja gerada com o código de cada item do pedido, na transformação do xml do pedido no ESB.



98548 DMANSUPCEX-593 DT Sugestao Conta e Centro de Custo Ordem Compra FLEX

## Sugestão de conta e centro de custo na tela de ordem de compra FLEX

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	Ordens de Compra - FLEX
<b>Situação/Requisito:</b>	No cadastro da Ordem de Compra no Flex para item Débito Direto não está vindo carregada a Conta e o CC do item conforme CD0138.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foral alterados os programas para que a conta seja trazida corretamente no cadastro da ordem de compra no Flex para itens DD.



574629 DMANSUPCEX-347 DT Trocar a Mensagem Genérica 17006

## Trocar a Mensagem Genérica 17006

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	CD1406 - Requisição/Solicitação de Compras
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar uma requisição de compras e deixar o campo conta contábil em branco o sistema apresenta a mensagem "17006 - mensagem não possui tradução registrada no dialeto do usuário".
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi retirada a mensagem 17006 que contém uma mensagem genérica e criada uma mensagem padrão.



623388 DMANSUPCEX-209 DT Não permite cópia de ordens do pedido no Flex

#### Cópia/Transferência de Ordens de Compra entre Pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	Cópia/Transferência de Ordens de Compra entre Pedidos
<b>Situação/ Requisito:</b>	A tela Flex de cópia/transferência de ordens de compra entre pedidos não permite realizar a cópia das ordens quando a ordem copiada está no mesmo pedido que o destino. Permite copiar apenas as ordens de outros pedidos.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina para que seja possível realizar a cópia de ordens de compra que estejam no mesmo pedido selecionado como "Destino".
<b>Tickets relacionados:</b>	623388
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-209



782893 DMANSUPCEX-1305 DT Validação De Conta Contábil Incorreta

#### Validação De Conta Contábil Incorreta

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	CC0301 - Manutenção Ordens

<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao incluir uma ordem de compra (CC0301) é apresentada a mensagem "1071- Conta Contábil inválida conta contábil informada para o item deve ser do tipo Despesa ou Ativo ou Passivo. No caso a conta informada para o item deve ser de Receita ou Vendas ou Título. Verifique ainda se o estado da conta está como Sistema", e bloqueia a efetivação do registro.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram realizadas alterações no programa para que, ao incluir uma ordem de compra (CC0301) não seja apresentada a mensagem "1071 - Conta Contábil inválida", ou seja, que o programa CC0301 tenha o mesmo comportamento/regra utilizada nos programas Manutenção Pedido Compras (CC0300) e Manutenção Solicitação/Requisição Compras (CD1406), os quais não apresentam a mensagem ao utilizar a mesma conta/centro de custo.



795429 DMANSUPCEX-1146 DT Divergência na Emissão de pedido de Compras TC x Neogrid

#### Divergência na Emissão de pedido de Compras TC x Neogrid

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	CC0305 - Emissão de Pedidos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao emitir o pedido de compra com EDI TC 2.0 não são geradas as tags do cabeçalho "dhinidelivery" e "dhfindelivery", que são referentes à data e hora inicial de entrega e data e hora final de entrega.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi ajustado para que sejam enviadas as tags ao emitir o pedido de compra.
<b>Tickets relacionados:</b>	795429
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-1147



804712 DMANSUPCEX-1133 DT Centro Custo Inexistente

Centro Custo inexistente

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	Manutenção Ordens - CC0301
<b>Situação/ Requisito:</b>	Durante a alteração do estabelecimento de uma Ordem de Compra (CC0301) relacionada a uma Ordem de Manutenção Industrial (MI0307), o sistema apresenta indevidamente a mensagem "56 - Centro Custo XXXXXXXXXXXX inexistente.", mesmo que o centro de custo seja válido.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram realizadas correções no programa para que, ao alterar o estabelecimento de uma Ordem de Compra (CC0301) relacionada a uma ordem de Manutenção Industrial (MI0307), o sistema não apresente indevidamente a mensagem "56 - Centro Custo XXXXXXXXXXXX inexistente.".
<b>Tickets relacionados:</b>	804712
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-1133



848758 DMANSUPCEX-1466 DT Pendências Processo de Compras

OC0205 - Aprovação Cotações Processo - [Pendências no momento da aprovação das cotações do processo de compra](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	OC0205 - Aprovação Cotações Processo

<b>Situação/Requisito:</b>	Ao aprovar a cotação para o fornecedor no programa OC0502, é apresentado a mensagem "18.347 Ordem XXXXXX está pendente de aprovação", porém, não é gerado pendência de aprovação, e no MLA0101 o documento 9 NÃO está parametrizado para gerar pendência, e a ordem de compra permanece com situação "Em cotação".
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para verificar a parametrização de aprovação para que somente gere pendência se houver a parametrização.



866571 DMANSUPCEX-1788 DT Fluxo de caixa x Compras - Preço do Item

Fluxo de caixa x Compras - Preço do Item

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	prgfin/cfl/cfl703aa.r - Integração Fluxo De Caixa X ems2
<b>Situação/Requisito:</b>	Na integração das ordens de compra com Fluxo de Caixa, o sistema considera os preços de Base, Reposição e Última Entrada do Item (CD0320) em vez do Item x Estab (CS0102).
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram corrigidos os programas para considerar os preços corretamente na integração das ordens com o Fluxo de Caixa.



880272 DMANSUPCEX-1535 DT Cotação Processo de Compras

Cotação Processo de Compras

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

<b>Função:</b>	<a href="#">Consulta Pendências Comprador - CC0523</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Na aba "Processo", ao clicar em "Cotações" pela segunda vez é apresentada a ordem de outro processo, normalmente a ordem do primeiro processo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigido o programa para que, ao clicar em "Cotações" não apresente ordens de outros processos.
<b>Tickets relacionados:</b>	880272
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-1535



882984 DMANSUPCEX-1829 DT Atualizar Último Cliente/Fornecedor

#### [Atualizar Parâmetro Ultimo Cliente/Fornecedor](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	Atualização Parâmetro Global - CD0101
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando cadastrado um fornecedor pelo Financeiro, o parâmetro Último Cliente/ Fornecedor, da funcionalidade Atualização Parâmetro Global, não é atualizado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizadas alterações no programa para que, a cada inclusão de um Fornecedor Financeiro, o parâmetro Último Cliente/Fornecedor do CD0101 será atualizado com o código do fornecedor cadastrado.
<b>Tickets relacionados:</b>	882984
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-1829



883380 DMANSUPCEX-2438 DT Tela do CC0523 com divergência

Tela do CC0523 com divergência

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	CC0523 - Pendências Comprador
<b>Situação/Requisito:</b>	Na aba Processo, ao clicar em "Atualizar", o quadro com os processos passa a apresentar ordens de compra.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizadas alterações no programa para que, ao clicar em "Atualizar" não apresente as ordens, mas que atualize a tela.



905640 DMANSUPCEX-1730 DT Inconsistência no Filtro no CC0523

Problema do Filtro na Aba Ordens do programa CC0523

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	CC0523 - Pendências Comprador
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao utilizar o botão "Filtrar" da pasta "Ordens", no programa Consulta Pendências Comprador (CC0523), caso seja informada uma faixa de ordens válidas, por exemplo, o programa não carrega os dados para o usuário.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizadas alterações no programa para que, ao utilizar o botão "Filtrar", da pasta "Ordens", no programa Consulta Pendências Comprador (CC0523), caso seja informada uma faixa de ordens válidas, o programa apresente os dados para o usuário.



912455 DMANSUPCEX-1846 DT Erro ao transferir ordens de um pedido para outro

## Erro ao transferir ordens de um pedido para outro

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	Manutenção de Pedidos - CC0300
<b>Situação/Requisito:</b>	Na transferência entre Pedidos (CC0394) é apresentado o erro 132 (Cotações do Item já existe) quando a ordem de compra do pedido origem possui cotação para o fornecedor destino, porém a cotação está como "Não Aprovada". A mesma ordem pode ter mais de uma cotação do mesmo fornecedor, no entanto, somente uma como "Aprovada".
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizados ajustes para que a inconsistência não ocorra mais, e a ordem de compra seja transferida corretamente entre os pedidos.
<b>Tickets relacionados:</b>	915788
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-1721

915788 DMANSUPCEX-1721 DT IPI zero ao fazer pedido de compra

## IPI zero ao fazer pedido de compra

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	Manutenção Ordens - CC0301
<b>Situação/Requisito:</b>	No CC0300, ao passar do campo IPI para o ICMS na aba "Cotação", da tela CC030B, o IPI que está informado zero automaticamente.

<b>Solução/Implementação:</b>	O campo de imposto não é mais apresentado em tela, e, por consequência, o IPI não é mais zerado.
<b>Tickets relacionados:</b>	915788
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-1721



923554 DMANSUPCEX-2020 DT Validação de Conta e Conta Contábil

Validação de Conta e Conta Contábil

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	Requisição Solicitação Compras - CD1406
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao utilizar a cdapi354 as validações relacionadas à conta e Conta Contábil não são realizadas corretamente no financeiro, conforme o CD1406.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizadas alterações nos programas para que as validações de conta e Conta Contábil da cdapi354 sejam iguais ao CD1406.



949956 DMANSUPCEX-1854 DT Cotação Automática pelo CE0341 - Grupo de Compras

Cotação Automática pelo CE0341 - Grupo de Compras

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	Geração Ordens de Compra - CE0341

<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar a ordem de compra pelo CE0341, quando parametrizado o Grupo de Compras e Cotação Automática, a ordem é gerada como "Cotada" com o comprador em branco, sendo que deveria ser gerada como "Em Cotação", pois é necessário informar o comprador.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram corrigidos os programas para que façam a cotação automática corretamente na geração da ordem pelo CE0341, quando utilizado o conceito Grupo de Compras. A ordem é gerada com o comprador em branco, por isso deve ficar como "Em Cotação".
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">949956</a>
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-1854



949992 DMANSUPCEX-1857 DT Geração pedido comprador em branco

#### Geração de pedido com comprador em branco

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	Manutenção Tabela de Preços - CC0312
<b>Situação/Requisito:</b>	O sistema está permite gerar um pedido sem ter comprador definido na ordem e cotação. Então, mesmo que a ordem seja gerada como "Em Cotação" no CC0325, tanto a ordem como a cotação são geradas com comprador em branco no caso de grupo de compras. O usuário pode aprovar a cotação e gerar um pedido sem ter informado o comprador.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que bloqueie a aprovação da cotação caso a ela não tenha um comprador definido, e obrigue o usuário a informar um comprador para a cotação. Dessa forma, quando a cotação for aprovada a ordem de compra assumirá o comprador dessa cotação.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">949992</a>
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-1857



988532 DMANSUPCEX-2000 DT Inconsistência na navegação do CC0300

## Inconsistência na navegação do CC0300

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	Manutenção de Pedidos (CC0300)
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>Com a implementação da função Segurança por Estabelecimento, a navegação dos pedidos era ordenada primeiro por estabelecimento e em seguida por numeração do pedido de compra, e causava a seguinte situação de navegação:</p> <p>Exemplo considerando a existência dos seguintes pedidos:</p> <p>Pedido 1 - Estab 1          Pedido 2 - Estab 1          Pedido 3 - Estab 2          Pedido 4 - Estab 2          Pedido 5 - Estab 1          Pedido 6 - Estab 1</p> <p>Se fosse realizada a navegação para frente, o sistema considerava para visualização primeiro o estabelecimento, e, consequentemente, mostrava os pedidos nesta sequência:</p> <p>Pedido 1 - Estab 1          Pedido 2 - Estab 1          Pedido 5 - Estab 1          Pedido 6 - Estab 1          Pedido 3 - Estab 2          Pedido 4 - Estab 2</p>

<b>Solução/ Implementação:</b>	Com a correção a navegação volta a ser sequencial por pedido. Exemplo considerando a existência dos mesmos pedidos, navegando para frente: Pedido 1 - Estab 1 Pedido 2 - Estab 1 Pedido 3 - Estab 2 Pedido 4 - Estab 2 Pedido 5 - Estab 1 Pedido 6 - Estab 1
<b>Tickets relacionados:</b>	988532



1001611 DMANSUPCEX-2056 DT Solicitação gerada sem grupo de compra no CD0738

#### Solicitação gerada sem grupo de compra no CD0738

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	CD0738 - Tarefas Manutenção Solicitação Material /Compra Ordem
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando parametrizado o Grupo de Compras, na Manutenção Parâmetros Compras, ao cadastrar as solicitações de Compra pelo CD0738, não é armazenado no item da requisição o grupo de compras relacionado ao item x estab (CC0120), com isto a solicitação não é apresentada corretamente para o comprador do grupo.
<b>Solução/ Implementação:</b>	A funcionalidade foi ajustada para armazenar no item da requisição o Grupo de Compras/ Comprador relacionado ao item x estabelecimento (CC0120), e considere o parâmetro Geração Ordem Compras, se por Grupo de compras ou por Comprador.
<b>Tickets relacionados:</b>	1001611
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-2056



1007754 DMANSUPCEX-2410 Quantidade do Fornecedor não Calculada

Quantidade do Fornecedor não Calculada

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	CC0301 - Manutenção Ordens
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar uma Ordem de Compra por meio do CC0301, quando o parâmetro "Cria Cotação Pendente" (OC0101) está desmarcado, não é realizado o cálculo da "Qtde Fornecedor", possível visualizar no CC0511. Nem mesmo quando a cotação é incluída (OC0201) a quantidade é gerada, e sem a quantidade fornecedor não é possível realizar a cotação dos impostos de importação por meio do IM0015.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizadas alterações no programa para que o cálculo da Quantidade Fornecedor (CC0511) seja realizado corretamente.



1037334 DMANSUPCEX-2177 DT Troca de estabelecimento no meio da aprovação

Troca de estabelecimento no meio da aprovação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	Requisição/Solicitação Compras - CD1406
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar a troca de estabelecimento no cabeçalho da solicitação, as pendências são mantidas com o estabelecimento antigo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Quando ocorrer a troca de estabelecimento de uma solicitação, as pendências são regeradas conforme o novo estabelecimento informado.

<b>Tickets relacionados:</b>	1037334
------------------------------	---------



1053196 DMANSUPCEX-2214 DT Associar Ordem de Compra ao Comprador via CC0117

#### Associar Ordem de Compra ao Comprador via CC0117

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	CC0117 - Ordens Grupo Compras Comprador
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao associar a ordem de compra ao comprador por meio do programa CC0117, o comprador não é considerado nas cotações da ordem (OC0201), em consequência, não é possível aprovar a cotação.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para que, quando for associada uma ordem de compra a um comprador, por meio da funcionalidade Ordens Grupo Compras Comprador (CC0117), tanto a ordem de compra, quanto as cotações dessa ordem de compra, sejam associadas ao comprador.
<b>Tickets relacionados:</b>	1053196
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-2214



1053323 DMANSUPCEX-2202 DT Listagem incorreta de Tabelas no CC0516

#### Listagem incorreta de Tabelas no CC0516

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

<b>Função:</b>	CC0516 - Consulta Preço Item
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao abrir o CC0516 e posicionar no item, não são listadas as tabelas em que o item está relacionado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que sejam listadas as tabelas Vigentes na qual o item pertence.



1068217 DMANSUPCEX-2281 DT OC0205 - Integração com BGC

#### Aprovação Cotação Processo e Integração com BGC

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	OC0205 - Aprovação Cotações Processo
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando realizada a aprovação da cotação do processo o sistema faz a integração com a Execução Orçamentária (BGC). Quando o BGC retornava alguma mensagem de erro, a cotação não era aprovada, porém a mensagem de erro não era apresentada em tela.
<b>Solução/Implementação:</b>	Funcionalidade ajustada para mostrar em tela as mensagens retornadas da integração com a Execução Orçamentária (BGC).
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	
<b>Tickets relacionados:</b>	1068217
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-2281



1086779 DMANSUPCEX-2324 DT Ordem de Cotação Automática

Ordem de Cotação Automática

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	Ordens Grupo Compras Comprador - CC0117
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao associar a ordem de compra ao comprador por meio do programa CC0117, quando parametrizado como Cotação Automática, a ordem permanece como "Em Cotação" em vez de alterar para "Cotada".
<b>Solução/ Implementação:</b>	As condições para que uma cotação seja aprovada e a ordem passe para a situação de "Cotada", ao atribuir um comprador para a ordem no CC0117, são as mesmas utilizadas para o mesmo processo quando a geração de ordens pelo CC0325 é por comprador, ou seja, deve obedecer as seguintes condições: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Existir um único fornecedor ativo para a ordem;</li> <li>• O percentual de compras ser igual a 100%;</li> <li>• A cotação automática estar marcada e não existir outros fornecedor com cotação automática marcada;</li> <li>• O horizonte fixo do fornecedor somado com a data atual não ultrapassar a data de entrega da parcela da ordem.</li> </ul>
<b>Tickets relacionados :</b>	1086779
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-2324



1089137 DMANSUPCEX-2346 DT Inconsistência na Alteração de Critérios de Distribuição

Inconsistência na Alteração de Critérios de Distribuição

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	Manutenção de Pedidos - CC0300
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>Após alterar os Critérios de Distribuição da Conta, na alteração da ordem de compra no CC0300, o campo Centro de Custo na tela fica desabilitado, o que impossibilita de informar o Centro de Custo, porém ao salvar o registro é apresentada a inconsistência "52.046 - Conta Contábil xxxxxx possui critério de distribuição!", e não permite prosseguir com a alteração.</p> <p>Para habilitar ou não o Centro de Custo é passada a data do dia corrente, com isto a conta retorna como "Não Utiliza centro de custo" e o campo fica desabilitado. Ao salvar o registro é passada a Data do Pedido (RowObject.data-emissao), sendo que na data do pedido a conta ainda estava parametrizada para utilizar o Centro de Custo, então ocorre o erro 52.046.</p>
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram realizadas alterações nos programas para que no momento de habilitar ou não, no campo Centro de Custo também seja passada a data-emissao, e assim o campo fique habilitado.
<b>Tickets relacionados:</b>	1089137
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-2346



1136390 DMANSUPCEX-2583 DT Lentidão na funcionalidade Consultar Parcelas CC0511

#### [Lentidão na funcionalidade Consulta Parcelas CC0511](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	CC0311 - Consulta Parcelas

<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando acessada a funcionalidade Consulta de Parcelas da ordem de compra e a função Segurança por Estabelecimento não estiver ativa, ao selecionar uma ordem de compra através do botão "Vá Para", foi constatada uma lentidão para apresentar em tela as informações da ordem de compra selecionada. Esta lentidão foi observada nas funcionalidades:  CC0505A - Consulta Cotações Ordem CC0505B - Consulta Parcelas ordem Compra CC0505C - Consulta Movimentações Ordem CC0505E - Consulta Processos Ordem CC0511 - Consulta Parcelas
<b>Solução/ Implementação:</b>	Realizada uma melhoria no acesso à ordem de compra de forma que a lentidão não seja apresentada.
<b>Tickets relacionados:</b>	1136390
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-2583



1230502 DMANSUPCEX-2872 DT Inconsistência na geração da Ordem de Compra

#### Inconsistência na geração da Ordem de Compra

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento :</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	CC0301 - Manutenção de Ordens
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na geração da ordem de compra, quando o sistema realiza o split da ordem conforme parametrização do programa CC0105, o sistema gera duas ordens de compra conforme percentual de compra, porém vinculando ao mesmo pedido de compra e ao mesmo contrato, no entanto, as ordens possuem fornecedores diferentes, o que causa inconsistência de base. Isso ocorre quando em um dos contratos o item está como cancelado para um dos fornecedores.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizadas alterações no programa para que as ordens sejam geradas corretamente para os seus fornecedores e contratos.
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-2872



## Contratos - Manutenção - 12.1.18

752165 DMANSUPCEX-908 DT CN0206 Aditivo de Contrato para Inclusão de Itens

CN0206 - Importação de Contratos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contratos
<b>Função:</b>	CN0206 - Importação de Contratos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao incluir o item do contrato pelo programa CN0206 (Importação Contratos) o sistema não estava gerando o histórico de alteração para contrato emitido. Dessa forma não era possível gerar o aditivo consequentemente o item não era emitido pelo programa CN0401.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a rotina de importação de contratos para que ao importar um item para um contrato que esteja emitido seja gerado o histórico de alteração para posterior geração do aditivo.
<b>Tickets relacionados:</b>	752165
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-908



781332 DMANSUPCEX-1025 DT Controle de casas decimais no Registro de Medições

## Controle de casas decimais no Registro de Medições - CN0302

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contratos
<b>Função:</b>	CN0302 - Registro de medições
<b>Situação/ Requisito:</b>	Atualmente o controle de casas decimais no programa Registrar Medições (CN0302) é de no máximo 4 casas, o que impacta no registro de medições, e, por consequência, apresenta as mensagens (18378, 32222 e 32220) de Limite de Quantidade/Valor, e impede o cadastro da medição.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Ao realizar a inclusão ou alteração de uma medição, será realizado o acerto automático da Quantidade/Valor Previsto, seguindo a regra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quando o tipo do controle do item por "Limite Custo" e a soma do valor previsto das medições atingir o "Limite Valor" do Item/Contrato, será atribuída à quantidade a diferença entre o Limite Quantidade e a quantidade total das medições realizadas.</li> <li>• Quando o tipo do controle do item por "Qtd Aberta e Preço Fixo" e a soma da quantidade prevista das medições atingir a "Limite Quantidade" do Item/Contrato, será atribuído ao valor previsto a diferença entre o Valor Limite e o valor total das medições realizadas.</li> </ul>
<b>Tickets relacionados :</b>	781332
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-1025



844084 DMANSUPCEX-1352 DT CN0203 Exportar/Importar Reajuste de Contratos

CN0203 - Reajuste Contratos

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contratos
<b>Função:</b>	CN0203 - Reajuste Contratos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Digitar o reajuste dos contratos se torna muito trabalhoso e com uma má experiência de uso quando tem-se muitos contratos.
<b>Solução/ Implementação</b> :	Foi desenvolvido um facilitador que permite exportar os contratos para um documento CSV (Planilha) para que os usuários possam informar os reajustes mais facilmente e, após finalizar o reajuste das informações, importe a planilha novamente para o programa.
<b>Tickets relacionados:</b>	844084
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-1352



915222 DMANSUPCEX-2002 DT Aumento de casas Limite de Valor Contrato

#### Aumento de campo do limite do Contrato

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Contratos
<b>Função:</b>	CN0201 - Manutenção de Contratos
<b>Situação/Requisito:</b>	Não era possível informar um valor limite de contrato acima de 999.999.999,9999
<b>Solução/Implementação:</b>	Possibilitar que o usuário informe um limite de valor para o contrato na casa de bilhões (999.999.999.999,9999).



950822 DMANSUPCEX-1922 DT Alterações no contrato não são replicadas para as ordens

### CN0201 - Manutenção de Contratos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contratos
<b>Função:</b>	CN0201 - Manutenção de Contratos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na alteração da Condição de Pagamento, no CN0201, não eram alteradas as ordens de compra relacionadas ao contrato, com isto ocorriam divergências de condição de pagamento no recebimento da nota. Isso só acontecia quando era gerado aditivo no contrato.
<b>Solução/ Implementações:</b>	Foram efetuadas alterações no programa para que a rotina de geração do aditivo realize a exportação para as ordens de compra, assim como é feito quando não utilizada a geração de aditivos.
<b>Tickets relacionados:</b>	950822
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-1922



1192352 DMANSUPCEX-2671 DT Mensagem de Validação da Matriz de Rateio

### Mensagem de Validação da Matriz de Rateio

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contratos</a>
<b>Função:</b>	CN0302 - Registrar Medições

<b>Situação/ Requisito:</b>	Durante apresentação da mensagem 28.385 (Liberação não permitida. Contrato xxx Seq. xxx Seq.Med xxx Seq.Evento xxx) na liberação de uma medição (CN0302), não fica evidenciado como e onde corrigir a mesma.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi complementada a mensagem existente informando que a validação é feita quando não foi informada matriz de rateio da ordem ou da medição do contrato.
<b>Tickets relacionados:</b>	1192352
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-2671



1206613 DMANSUPCEX-2829 DT Valida Cancelamento Item Contrato

#### Valida Cancelamento Item Contrato

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Contratos
<b>Função:</b>	CN0201 - Manutenção de Contratos
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa permitia cancelar o item do contrato mesmo havendo medições pendentes / liberadas, e isso ocasionava divergência de saldo quando a medição era eliminada posteriormente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi incluída uma validação no momento do cancelamento do item que irá obrigar que o usuário elimine as medições pendentes ou liberadas primeiro.
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-2829



## Cotações - Manutenção - 12.1.18

826712 DMANSUPCEX-1322 DT Cotação para ordem em tela Flex

## Cotação para ordem em tela Flex

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Cotações
<b>Função:</b>	Manutenção de Cotações - OC0201
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao adicionar uma cotação para a ordem em tela flex, não é sugerido o preço da tabela conforme ocorre em tela Progress no OC0201.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa em tela flex, para que, se o item possuir tabela de preço cadastrada para ocorrer a sugestão de preço na cotação da ordem, deve sugerir o preço em tela flex conforme ocorre em tela Progress. E, se tiver mais uma tabela para o item com outro fornecedor, ao alterar o fornecedor na cotação, também será atualizado o campo "Valor" de acordo com a tabela, quando possuir.
<b>Tickets relacionados:</b>	826712
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-1322



917166 DMANSUPCEX-1745 DT Mapa Comparativo de Preços Apresentando a Empresa Principal

Mapa Comparativo de Preços (OC0504) Apresentando a Empresa Principal

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

<b>Função:</b>	OC0504 - Mapa Comparativo de Preços
<b>Situação/ Requisito:</b>	Durante impressão do relatório Mapa Comparativo de Preços (OC0504), está sendo apresentado no cabeçalho do arquivo o nome da empresa do programa Parâmetro Global (CD0101), quando o correto seria mostrar o nome da empresa que o usuário está logado.
<b>Solução/ Implementação :</b>	O relatório foi alterado para que seja apresentado no cabeçalho do arquivo o nome da empresa que o usuário está logado.
<b>Tickets relacionados:</b>	917166

### 4.10.3 Controle de Investimentos - Manutenção - 12.1.18

667988 DMANESTOQ-289 DT Cálculo Rateio Unidade Negócio

Cálculo Rateio Unidade Negócio

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Investimentos
<b>Função:</b>	INAPI038 - Criação do Movimento da Ordem de Manutenção com Ordem de Investimento INAPI048 - Controle da Verba
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao executar o programa CE0913 - Cálculo Rateio Unidade Negócio, para Fechar o médio do mês, quando algum movimento está vinculado a um projeto de investimentos e ocorre o erro "17764 -Data para atualização está fora da validade da verba" o programa é abortado e não é apresentada a mensagem no relatório ou em tela para o usuário.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Para resolução do problema reportado, os seguintes programas sofreram alteração:  inapi038 - Foi alterado para tratar o erro "17764 -Data para atualização está fora da validade da verba" e apresentá-lo no relatório  inapi048 - Foi alterado para apresentar o projeto em que o erro aconteceu na mensagem 17764.



## 980174 DMANESTOQ-317 DT Programa consulta de saldo no menu

Programa consulta de saldo no menu

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Investimentos
<b>Função:</b>	IN0426 - Consultas de Saldo
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao abrir/executar o menu do módulo de Investimento e pesquisar o programa Consulta de Saldo (IN0426), ele não consta no cadastro.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigir o arquivo de menu (investimento), para que apresente o programa Consulta de Saldo (IN0426).



## 1057642 DMANESTOQ-419 DT Browse não é atualizado

Browse não é atualizado

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Investimentos
<b>Função:</b>	IN0315 - Projeto Unificado
<b>Situação/Requisito:</b>	No cadastro da ordem de investimentos, no programa Projeto Unificado (IN0315), não mostra o Produto Patrimonial na tela. Após terminar o cadastro é preciso navegar entre os cadastros.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram alterados os programas para mostrar corretamente o Produto Patrimonial no Projeto Unificado (IN0315).



## 1060591 DMANESTOQ-497 DT Alteração de Solicitação de Compra

Alteração de Solicitação de Compra

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Investimentos
<b>Função:</b>	IN0810 - Alertas
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando realizada a alteração de uma Solicitação de Compra no programa CD1406, no qual teve origem no módulo de Investimentos, é apresentada a mensagem de inconsistência Progress: "Registro Item da Requisição nao esta' disponivel. (91)"
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram realizadas alterações no programa para que seja possível complementar as solicitações de compra sem que apresente inconsistências Progress.
<b>Tickets relacionados:</b>	1060591
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-497



## 1079487 DMANESTOQ-499 DT IN0109 - Zoom Manutenção de produto patrimonial

IN0109 - Zoom Manutenção de produto patrimonial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Investimentos
<b>Função:</b>	IN0109 - Manutenção de produto patrimonial

<b>Situação/Requisito:</b>	No zoom do programa IN0109 o formato do campo código do produto patrimonial não é mostrado corretamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Zoom do programa IN0109 alterado para apresentar a informação do código do produto patrimonial com a formatação de 16 posições, mesma quantidade de caracteres permitido no cadastro do Produto Patrimonial.



1092763 DMANESTOQ-534 DT Valores do relatório não condizem com o valor que foi alterado

IN0803 - Valores do relatório não condizem com o valor que foi alterado.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Investimentos
<b>Função:</b>	IN0803 - Relatórios Posicionamento Econômico
<b>Situação:</b>	Os valores apresentados no relatório do programa "Relatórios Posicionamento Econômico" não condizem com valor que foi alterado no contrato e respectiva ordem.
<b>Solução:</b>	Programa alterado para quando o usuário alterar um item do contrato, as informações do relatório sejam apresentadas de forma correta.



1153389 DMANESTOQ-611 DT A nova informação do item não atualiza em investimentos

A nova informação do item não atualiza em investimentos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Investimentos
<b>Função:</b>	IN0518 - Relatórios Gestão Diária Detalhe Controle Verba

<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar a alteração do item por intermédio do programa Item Cadastros Alteração Código/Unidade Medida (CD0205), a nova informação do item não é atualizada em Investimentos.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para apresentar o item conforme o novo cadastro, alterado através do programa Item Cadastros Alteração Código/Unidade Medida (CD0205).



#### 4.10.4 Controle de Qualidade - Manutenção - 12.1.18

956823 DMANESTOQ-324 DT Programa mcq.FF\_AnaliseTempoCQ não cadastrado no menu

[Programa mcq.FF\\_AnaliseTempoCQ não cadastrado no menu](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Qualidade
<b>Função:</b>	API Exames do Item - CQAPI301
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao abrir o menu de CQ e pesquisar o programa mcq.FF_AnaliseTempoCQ ele não consta no cadastro. Se o usuário não cadastrar manualmente e tentar utiliza-lo, é apresentada uma mensagem na qual informa que não está cadastrado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o arquivo de menu para que contenha o programa mcq.FF_AnaliseTempoCQ.
<b>Tickets relacionados:</b>	956823
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-324



## 1087736 DMANESTOQ-503 DT - Funcionalidade do Entrer no CQ0230

## CQ0230 – Digitação Resultados Roteiro Inspeção

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Qualidade
<b>Função:</b>	CQ0230 - Digitação Resultados Roteiro Inspeção
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao realizar a digitação de resultados de um Roteiro em processo, via CQ0230, se informar o campo narrativa e teclar "Enter" é salvo o registro e criado um novo roteiro automaticamente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para que a funcionalidade "Enter" tenha o mesmo comportamento do "TAB".
<b>Tickets relacionados:</b>	1087736



## 1094027 DMANESTOQ-509 DT Emissão dos Roteiros de Inspeção CQ0203

## Emissão dos Roteiros de Inspeção CQ0203

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Qualidade
<b>Função:</b>	Relatório Roteiro de Inspeção - CQ0203RP
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na Emissão dos Roteiros de Inspeção, pelo CQ0203, quando marcado o parâmetro "Imprime um Exame por Página", são listados somente os roteiros que possuem Exame. Na seleção informada possui Roteiros que não possuem exame, neste caso, os roteiros são ignorados na listagem.

<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para quando estiver marcado o parâmetro "Imprime um Exame por Página" sejam listados também os roteiros que não possuem exame, se estiverem dentro da seleção informada.
<b>Tickets relacionados:</b>	1094027
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-509



#### 4.10.5 Estoque e Custos - Manutenção - 12.1.18

##### Estoque - Manutenção - 12.1.18

164748 MMAN-10516 DT Validação dados BA Gooddata materiais HKT

Quantidades HKT\_QINISD e HKT\_QFINSO incorretas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	BA0201 - Extratores BA
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar o fato HKT do BA as quantidades (HKT_QINISD HKT_QFINSO) são apresentadas incorretamente quando o controle do item é físico
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa de forma que as quantidades HKT_QINISD e HKT_QFINSO sejam apresentadas corretamente.



684479 MMAN-10722 DT Sumário Contábil

##### Sumário Contábil CE0407

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CE0407 - Sumário Contábil do Estoque
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na geração do relatório "Sumário Contábil do Estoque" (CE0407), quando o parâmetro "Valida restrição EMS5" está marcado é apresentada a mensagem de erro 4619: "Existe restrição da conta nessa unidade de negócio". O erro exibido referente à conta de saldo que valida contra a unidade de negócio do movimento.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para que a Conta de Saldo Por Grupo de Estoque (CE0110) seja validada contra a Unidade de Saldo (CD0140) Campos - ct-saldo e cod-unid-negoc-sdo, e a Conta Movimento (informada em tela) seja validada contra a Unidade de Negócio do Movimento (informada em tela) Campos - ct-codigo e cod-unid-negoc.
<b>Tickets relacionados:</b>	684479
<b>Requisito:</b>	MMAN-10722

738348 MMAN-13103 DT Inconsistência de pesquisa no grid - CE712

Erro de pesquisa no grid - CE712

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CE0712 - Digitação Inventário
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa apresenta inconsistência no posicionamento de registros quando selecionado o número da contagem.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para corrigir a divergência reportada.
<b>Tickets relacionados:</b>	738348

805208 MMAN-12976 DT Parâmetros não respeitados

CE0712 - Digitação Inventário

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CE0712 - Digitação Inventário
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao utilizar a família na seleção os demais campos da pasta de seleção e parâmetros são ignorados.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que todas as combinações de seleção e parâmetros sejam respeitadas.



812283 MMAN-13017 DT Valores de MAT/MOB/GGF na criação da Ficha - CE0712

#### Valores de MAT/MOB/GGF na criação da Ficha

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CE0712 - Digitação Inventário
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao criar uma ficha de inventário manualmente pelo CE0712, informar valores de MAT/MOB/GGF, e digitar o código do item a ser inventariado, os campos são desabilitados para edição, porém os valores informados são mantidos. Isso faz com que o movimento de inventário seja valorizado ao informado e não ao médio.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que quando for informado um item que já possua saldo em estoque ou médio anterior, os valores dos campos MAT/MOB/GGF sejam zerados. Apenas itens novos podem receber valores em fichas de inventário.

<b>Tickets relacionados:</b>	812283
------------------------------	--------



830520 DMANFACTORY01-46 DT CE0205A Devolução Materiais

[CE0205A - Devolução Materiais](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCP - Produção
<b>Função:</b>	CE0205A - Devolução Materiais
<b>Situação/ Requisito:</b>	A mensagem 1899 não é clara quanto ao seu objetivo e, ao responder NÃO, a quantidade atendida da reserva não é atualizada, mesmo que o parâmetro para atualizar esteja selecionado.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para retirar a mensagem 1899, já que esta não é mais necessária.
<b>Tickets relacionados:</b>	830520
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-46



836482 DMANESTOQ-321 DT Inconsistência no Cálculo do Médio Diário - CE0401

[Inconsistência no Cálculo do Médio Diário - CE0401](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CE0401 - Cálculo Preço Médio

<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando o sistema está parametrizado para realizar o cálculo do médio diário e o fechamento por estabelecimento, o custo médio do item fica incorreto ao executar o cálculo de uma única vez para todo o período. A inconsistência erre porque ignora as notas de saída para beneficiamento ao montar a base de cálculo do preço médio.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O cálculo do médio foi alterado para obter corretamente a base de cálculo quando for médio diário, e executado para mais de um dia de uma única vez.
<b>Tickets relacionados :</b>	836482



840061 MMAN-13367 DT Erro ao consultar CE0830.HTML

Erro ao consultar CE0830.HTML

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CE0830.HTML - Consulta Saldo Item Data CE0814.HTML - Consulta Movimento Estoque
<b>Situação/ Requisito:</b>	Até a versão 12.1.13 do produto era possível realizar a pesquisa de itens por código ou descrição na tela principal. A partir da versão 12.1.14 essa funcionalidade não mais foi apresentada, permite somente buscar por código do item.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Os programas CE0830.html e CE0814.html foram alterados para permitir realizar a busca de itens por código ou descrição.
<b>Tickets relacionados:</b>	840061



870476 DMANESTOQ-322 DT Permite Centro de Custo para Contas que não o utiliza

#### Permite Centro de Custo para Contas que não o utiliza

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CD0138 - Manutenção Itens Materiais
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa CD0138 permite gravar o centro de custo para uma conta que não possui centro de custo.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que seja realizada a validação da conta com o centro de custo ao salvar a alteração.
<b>Tickets relacionados:</b>	870476



883553 MMAN-13927 DT Performance CE0301 ao utilizar a seleção de espécie

Performance ao utilizar seleção de espécie

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CE0301 - Log de Transações
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao utilizar uma seleção de espécie de documento diferente de 01 a 37, há uma degradação considerável de performance dependendo do universo de dados.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi atualizado o limite de espécies de documentos para 38.



890619 DMANESTOQ-320 DT Programa Externo Inexistente

CE0104 em Rpw "Programa Externo Inexistente"

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	Atualiza Moedas Alternativas - CE0104A
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao executar a rotina CE0104 em RPW, é apresentada a mensagem de inconsistência "Programa Externo Inexistente".
<b>Solução/ Implementação:</b>	Verificou-se que a chamada do programa estava em maiúsculo no ce0104.w {report/rprun.i cep/CE0104rp.p}, portanto, foi renomeado o programa para minúsculo, assim não apresentará mais a inconsistência reportada.
<b>Tickets relacionados:</b>	890619
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-320



920114 DMANESTOQ-427 DT Diferença nos totais do portlet Ressuprimento Ponto de Encomenda

Diferença na apresentação dos totais no portlet Ressuprimento Ponto de Encomenda

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	Portlet Ressuprimento Ponto de Encomenda
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ocorre diferença nos valores apresentados no portlet Ressuprimento Ponto de Encomenda. Ao acessar a tela é apresentada divergência na quantidade exibida no cabeçalho com a quantidade exibida no grid.

<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram realizadas alterações no programa para que as quantidades sejam apresentadas sem divergências.
<b>Tickets relacionados:</b>	920114
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-427



924388 DMANESTOQ-326 DT CE0108 Não Valida Restrições Contábeis

### CE0108 Não Valida Restrições Contábeis

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	Alteração Tipo Controle Contábil - CE0108
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando realizada a troca do tipo de controle contábil do item, de "Consignado" para "Total", não é realizada a validação da restrição da conta contábil para os estabelecimentos dos movimentos de estoque, e ocasiona inconsistência no processo de contabilização.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram realizados ajustes no programa para que, ao alterar o tipo de controle contábil do item de "Consignado" para "Total", seja realizada a validação de restrição da conta contábil informada nos estabelecimentos existentes nos movimentos de estoque, e apresente uma mensagem em tela que evite que ocorra inconsistência no processo de contabilização.
<b>Tickets relacionados:</b>	924388
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-326



935044 DMANESTOQ-323 DT Inclusão de item no OE0107 não valida o Item X Estab

Inclusão de item no OE0107 não valida o Item X Estab

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	Manutenção Itens Otimização Estoques - OE0117
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando é feito o cadastro de itens no Otimizador de Estoques OE0107, não ocorre a validação do Relacionamento Item Estabelecimento (CD0140).
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa OE0107 foi alterado para que, no momento da inclusão de um item, seja realizada a consistência do Relacionamento Item Estabelecimento (CD0140).
<b>Tickets relacionados:</b>	935044
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-323



938063 MMAN-14488 DT Estouro de campo no OE3000

Inconsistência progress de estouro de campo no OE3000

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Otimizador de Estoque
<b>Função:</b>	OE3000 - Geração Ordens de Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	Na geração do OE3000 é apresentada a inconsistência Progress de estouro de campo: "Value 2823537100 too large to fit in INTEGER. Line 3268 in oep/oe3000rp.p. (15747)".
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que a inconsistência de estouro de campo não ocorra mais na geração do OE3000.

<b>Tickets relacionados:</b>	938063
------------------------------	--------



963091 DMANESTOQ-328 DT Parâmetro "Itens com saldo zerado" não funcionava

[Parâmetro "Itens com saldo zerado" não funcionava](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	Itens sem Movimento - CE0921
<b>Situação/Requisito:</b>	A partir da versão 12.1.15 o programa CE0921 não considera o parâmetro Itens sem Movimento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizadas alterações no o programa para que os saldo zerados sejam apresentados apenas se a flag estiver marcada no parâmetro "Itens Com Saldo Zerado".
<b>Tickets relacionados:</b>	963091
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-328



984361 DMANESTOQ-605 DT Código Item na geração da Planilha - CE0704

[984361 DMANESTOQ-605 DT Código Item na geração da Planilha - CE0704](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	Listagem Variação do Inventário - CE0704

<b>Situação/Requisito:</b>	Na execução do programa CE0704, opção Planilha, o código dos itens iniciados com zero está sendo impresso na planilha sem o zero, fazendo com que o código do item fique diferente do original.
<b>Solução/Implementação:</b>	Programa alterado para gerar o código do item no formatado correto.
<b>Tickets relacionados:</b>	984361



1007256 DMANESTOQ-363 DT Relatório em planilha campo tipo Data

#### Relatório em planilha campo tipo Data - CE0302

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CE0302 - Movimento Estoque
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar o relatório do programa CE0302 em planilha, o campos que deveriam ser do tipo "Data" são gerados como "Geral", isso impossibilita que o filtro ordene por "Data".
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que os campos do tipo "Data" sejam gerados com o tipo de célula correto.
<b>Tickets relacionados:</b>	1007256



1051223 DMANESTOQ-408 DT Consulta Saldo Item Data

#### Não valida o saldo na data de transação quando parametrizado para validar em períodos anteriores

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

<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	Consulta Saldo Item Data - CE0830
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao efetivar o cálculo de uma NFT, não era validado corretamente o saldo na data de transação quando o sistema estava parametrizado para validar somente em períodos anteriores. Se o item da nota tinha quantidade de 100,00 e o saldo de estoque na data era 82,00, o sistema permitia atualizar.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para quando não possuir saldo suficiente seja apresentada a mensagem de inconsistência: "17529 - Item não possui saldo em estoque disponível".
<b>Tickets relacionados :</b>	1051223
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-408



1077288 DMANESTOQ-495 DT Impressão Incorreta do Estabel CE0425

[1077288 DMANESTOQ-495 DT Impressão Incorreta do Estabel CE0425](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CE0425 - Diário Auxiliar IFRS
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa imprime dados de um estabelecimento em outro no momento da quebra de linha.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigida a quebra de linha do programa.
<b>Tickets relacionados:</b>	1077288



MMAN-14505 DT CD1409 - CD1410 - Integração BGC

## CD1409 - CD1410 - Integração BGC

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	Atendimento Requisição Material - CD1409
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar um atendimento de requisição por meio da tela cd1409, ou uma devolução de requisição de material por meio da tela cd1410, não é realizada a integração com o BGC.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizadas implementações nos programas envolvidos para que realize a integração com o BGC.
<b>Requisito:</b>	MMAN-14505



## Otimização de Estoques - Manutenção - 12.1.18

1047866 DMANESTOQ-413 DT Ordens de compra geradas no OE3000 não disponíveis para o cc0117

Ordens de compra geradas no OE3000 não disponíveis para o CC0117

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Otimização de Estoques
<b>Função:</b>	OE3000 - Geração Ordens Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar a geração de ordens de compra por grupo de compras por intermédio do programa OE3000 (parametrização realizada no programa CC0104), elas não são apresentadas no programa CC0117, e não é possível relacioná-las ao comprador.

<b>Solução:</b>	O programa OE3000 foi ajustado para que, no momento da geração das ordens de compra, identifique qual o grupo de compras relacionado ao item e relacione ele à ordem de compra. Dessa forma, é possível visualizar a ordem de compra relacionada ao grupo de compras e posteriormente realizar o vínculo com o comprador.
<b>Tickets relacionados:</b>	1047866
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-413



#### 4.10.6 Recebimento - Manutenção - 12.1.18

549812 DMANRECEB-808 DT Quantidade Saldo em Terceiros Insuficiente para Sequência 25 Lote 1

##### Quantidade Saldo em Terceiros Insuficiente para Sequência 25 Lote 1

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	API Saldo em Poder de Terceiros - REAPI317
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao dar entrada em um documento de devolução de consignação via conversor, com item controlado por lote e /ou referência, é considerado para o recebimento físico/fiscal sempre o primeiro lote, mas se ele não possuir saldo é apresentada na atualização da nota a mensagem de inconsistência "Quantidade Saldo em Terceiros Insuficiente para Sequência 25 Lote 1".
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram realizadas alterações no programa para que tenha a mesma regra de busca de lançamentos feitos diretamente no RE1001, e se um dos lotes não possuir mais saldo deve considerar o próximo.
<b>Tickets relacionados:</b>	549812
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-808 / DMANRECEB-1043



## 709908 MMAN-12511 DT Download XML Manifestação Destinatário

[Download XML Manifestação Destinatário](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	RE0709 - Monitor da Manifestação Destinatário
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao realizar o download do XML por meio do botão "Realizar Download XML" do RE0709B, não é traduzida a tag <NFEPROTZIP> de retorno para geração do XML, e fica sem a tag de Autorização da nota fiscal <protNFe>.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi corrigido o programa para que seja gerada a tag <protNFe> no XML que é baixado por meio da Manifestação do Destinatário.
<b>Tickets relacionados:</b>	709908
<b>Requisito:</b>	MMAN-12511



## 774793 DMANRECEB-804 DT Alocação Duplicada na Ordem de Compra

[RE0522 - Importação do XML duplicando a alocação da ordem de compra](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE0522 - Importação NF-e/CT-e/NFS-e

<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o fornecedor está parametrizado como "Entrada Automática Recebimento", no RE0103, e o "Gera Físico" não está marcado, ao realizar a importação de um XML que tenha o pedido e a ordem de compra informada (tag xPed e nItemPed) e o item seja controlado por "Lote", ocorre erro devido ao lote estar em branco para a nota no RE0708, e a quantidade da ordem de compra (parcela de compra) é alocada em duplicidade.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que a alocação seja realizada corretamente ao efetuar a importação do XML, contendo as informações do Pedido (xPed) e Ordem de Compra (nItemPed).
<b>Tickets relacionados:</b>	774793

## 786640 MMAN-13326 DT Cancelamento Pedido de Prorrogação Suspensão de ICMS

### Cancelamento Pedido de Prorrogação Suspensão de ICMS - Monitor Neogrid x TOTVS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	RE0712 - Monitor Pedido Prorrog. Suspensão ICMS
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar a solicitação do evento de Cancelamento do Pedido de Prorrogação, por meio do Monitor Pedido de Prorrogação Suspensão ICMS (RE0712), é apresentada a mensagem de inconsistência "29693 - Problema no Envio do Pedido!". O evento não é registrado no RE0712, porém a Neogrid recebe essa solicitação.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizadas alterações no programa para que seja possível solicitar o Evento de Cancelamento do Pedido de Prorrogação pelo Monitor (RE0712) sem que apresente a mensagem de inconsistência, e gere o registro do Evento de Cancelamento corretamente. Assim, será possível receber o retorno do Evento.
<b>Tickets relacionados:</b>	786640
<b>Requisito:</b>	MMAN-13326



## 798212 DMANRECEB-249 DT Preço Última Entrada

[CS0102 - Preço de Última Entrada Incorreto quando é atualizada uma nota de comércio com valor de IPI](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de Documentos
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>Quando uma nota de "Comércio" (CD0606 - parâmetro nota comércio, pasta "adicionais") tem incidência de IPI Tributado, a operação dá direito de crédito de 50% do referido imposto. Nesse caso, o valor do IPI referente ao 50% do crédito é contabilizado corretamente no Estoque</p> <p>Por exemplo, no CE0814, o valor da mercadoria é 100,00, sendo 50% referente ao IPI = a base 50,00. Ao utilizar 5% a tributa de IPI será igual ao valor de 2,50. Estoque igual 97,50, sendo 100,00 - 2,50 valor IPI.</p> <p>No entanto, o preço da última entrada não considera o imposto conforme a entrada no Estoque e fica o valor unitário da mercadoria (preço da última entrada = 10,00 - CS0102).</p>
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para que o preço da última entrada (CS0102) seja considerado conforme a regra do Estoque (CE0814). A regra básica é de que o preço da última entrada seja o valor unitário de custo daquele documento, ou seja, desconta os impostos creditados na NF. No caso do IPI de NF comércio só considera 50% do crédito.
<b>Tickets relacionados:</b>	798212



## 820668 DMANRECEB-275 DT Despesas da Nota são zeradas após alteração no RE1001A

[Despesas da Nota são zeradas após alteração no RE1001A](#)

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

<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	RE2001 – Documento Físico
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao buscar a nota do físico para o Fiscal e alterar a chave de acesso, o campo "Despesas" é zerado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizadas alterações no programa para que, ao terminar de incluir os itens, o RE2001 deverá atribuir as despesas nos campos próprios, no cabeçalho da nota.
<b>Tickets relacionados:</b>	820668
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-275



835223 MMAN-14202 DT RE1904 Item de Serviço Desabilitado

#### RE1904 - Item de Serviço Desabilitado quando a nota é de Indústria

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE1904
<b>Situação/Requisito:</b>	No Programa RE1904, o campo "Item Serviço" fica desabilitado quando a observação da nota está marcada como "Indústria".
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi habilitado o campo "Item de Serviço" para quando a observação da nota for "Indústria". O campo não é obrigatório, porém deve ficar habilitado para ser informado caso desejado.
<b>Tickets relacionados:</b>	835223



## 840071 MMAN-13190 DT Cópia de usuário RE0101

## Cópia de usuário RE0101

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	RE0103 - Parâmetros Recebimento
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar uma cópia de usuários no RE0101, o conteúdo correto do campo "Habilita validação assíncrona NFe/CTe" não é copiado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizadas alterações no programa para que na cópia de usuário passe a copiar corretamente, conforme os campos do usuário origem.
<b>Tickets relacionados:</b>	840071
<b>Requisito:</b>	MMAN-13190



## 852237 DMANRECEB-248 DT Base e Valor ICMS para NFT com percentual desconto ICMS

## Base e Valor ICMS para NFT com percentual desconto ICMS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	RE1001 – Manutenção de Documentos
<b>Situação/Requisito:</b>	O recebimento fiscal não realiza corretamente o cálculo da base de cálculo, e do valor do ICMS na entrada da transferência entre estabelecimentos, quando há redução da base de cálculo e há percentual de desconto de ICMS informado na nota fiscal de saída.

<b>Solução/ Implementação :</b>	Foi corrigido o programa para calcular o valor da Base de Cálculo do ICMS e o valor do ICMS corretamente quando houver base de cálculo reduzida, e percentual de desconto ICMS informado na nota de origem.
<b>Tickets relacionados:</b>	852237



871779 MMAN-13899 DT RE0708 Conta Contábil não informada

[RE0708 - Erro de Conta Contábil não informada para item DD](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE0708 - Monitor NF-e/CT-e/NFS-e
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao gerar fiscal de um documento no RE0708, cujo item possui controle contábil igual a "débito direto", é apresentada a inconsistência "6726 - Conta contábil deve ser informada", mesmo que a conta contábil tenha sido informada no CD0138. Ao alterar e confirmar a sequência do item, mesmo sem realizar nenhuma alteração manual, não ocorre mais o erro para a sequência.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para que, quando um documento for importado com itens de débito direto, seja assumida corretamente a conta no item (RE0118A) e que não seja necessário alterar e confirmar a sequência para considerar a conta.
<b>Tickets relacionados:</b>	871779



876182 MMAN-13662 DT Quantidade Alocada incorreta para item com fator de conversão

[RE1001B4 - Quantidade alocada incorreta quando existe contrato por ordem e fator de conversão](#)

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE1001B4
<b>Situação/ Requisito:</b>	No RE1001, ao receber um contrato por ordem que possui fator de conversão pelo FIFO, a Qtde Alocada Parc no CC0505B fica incorreta, e no CN0304 no campo Qtde Alocada ocorre estouro de campo.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para realizar a conversão da unidade de medida utilizando a quantidade correta.
<b>Tickets relacionados:</b>	876182



881465 MMAN-13977 DT RE1001 Busca Automática Quantidade Contrato Medição Limite Custo

[Busca automática da quantidade para contratos de medição controlados por limite de custo](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de Documentos
<b>Situação/ Requisito:</b>	No recebimento de contrato de medição com "Controle Preço/Qtde" igual a "Limite Custo", ao selecionar o pedido/ordem pelo programa de pesquisa da tela de inclusão do item da nota de recebimento (RE1001b1) e clicar no incluir e/ou salvar o item da nota, a quantidade buscada automaticamente sempre fica como 1, e não assume a quantidade das medições em aberto.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa de busca de quantidade para que a quantidade sugerida seja igual a disponível, assim como já é feito para os contratos de medição com "Controle Preço/Qtde" igual a "Qtd Aberta e Preço Fixo".
<b>Tickets relacionados:</b>	881465.



881717 DMANSUPCEX-1645 DT Mensagem 15212 no recebimento por causa do saldo da medição com casas decimais

Mensagem 15212 no recebimento por causa do saldo da medição com casas decimais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de documento
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>No recebimento de contrato por medição está ocorrendo erro 15.212 (Não há saldo liberado para o contrato), por causa do arredondamento de casas decimais.</p> <p><b>Exemplo:</b></p> <p>Valor Medição (com 2 casas decimais) 1.597,63</p> <p>Valor Saldo da Medição (com 4 casas decimais) 1.597,6260</p> <p>Valor que está sendo validado no recebimento 1.597,626</p> <p>Valor recebido (buscado pelo zoom) 1.597,63</p>
<b>Solução/ Implementação:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Como o saldo da medição é controlado com 4 casas decimais, mas a baixa desse saldo é feito com 2 casas, nas validações de saldo para o recebimento, os valores foram sempre arredondados para 2 casas, para não ocorra a mensagem 15212;</li> <li>• No momento da baixa dos saldos, caso o saldo seja menor que 0,01, ou seja, é somente a diferença referente as casas decimais, o saldo é zerado.</li> </ul>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">881717</a>



888389 MMAN-13910 DT Eliminação Lote/Série RE0118A

Eliminação Lote/Série do RE0118A

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	RE0118A – Manutenção de Itens da Nota Fiscal
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao eliminar um registro na pasta Lote/Série, do RE0118A (Manutenção de Itens da Nota Fiscal), após salvar, em seguida alterar novamente e cancelar a alteração, é possível visualizar o registro que havia sido eliminado.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi corrigido o programa RE0118A (Manutenção de Itens da Nota Fiscal) para eliminar corretamente o registro na pasta Lote/Série.
<b>Tickets relacionados:</b>	888389



895841 MMAN-13904 DT Rateio Incorreto para lote

#### RE1001 - Rateio incorreto para lote no retorno de beneficiamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE1001B2 - Item Documento
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao lançar uma nota de retorno de beneficiamento para um item controlado por lote, que permita quantidade fracionada e que tenha mais de um lote na sequência do item, é realizado o rateio incorreto das quantidades no RE1001j4 quando já teve uma nota de retorno cujas quantidades dos lotes foram ajustadas no RE1001B2.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa RE1001B2 estava mantendo a quantidade alocada da transação, mesmo quando eram eliminados os lotes, e por isso foi alterado para zerar essa quantidade alocada.
<b>Tickets relacionados :</b>	895841



## 897361 MMAN-13950 DT Sugestão de conta de aplicação incorreta

## Sugestão de conta de aplicação incorreta

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	API Saldo em Poder de Terceiros - REAPI317
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao importar um XML que o item, por exemplo, não seja traduzido, é por padrão carregado o item em branco e conseqüentemente a conta de aplicação dele. Ao informar manualmente o item correto ou fazer uma comparação o item é alterado, mas não modifica a conta de aplicação, o que deixa a conta incorreta.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram realizadas alterações no programa para que ao modificar de qualquer forma (manual/ de-para) o item, seja alterada a conta de aplicação quando se tratar de item de débito-direto.
<b>Tickets relacionados:</b>	897361
<b>Requisito:</b>	MMAN-13950



## 908846 MMAN-14176 DT CN0606 Conta Contábil da Nota

## CN0606 - Não mostra a conta contábil da nota

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de Documentos

<b>Situação/Requisito:</b>	No recebimento de contrato de medição, ao informar a conta/subconta no item não é considerada a informação para o CN0606, somente a unidade de negócio informada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizadas alterações no programa para que as informações preenchidas na tabela Recebimento do Item, no RE1001, sejam atualizadas no CN0606.
<b>Tickets relacionados:</b>	908846



916063 DMANRECEB-246 DT Simples Nacional com Ordem de Produção

[Simples Nacional com Ordem de Produção apresenta inconsistência Progress](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	RE1005 – Atualização de Documentos
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa apresenta a mensagem de inconsistência Progress “** No tt-movto record is available. (91)”, e exibe a mensagem “9235 – Conta contábil deve ser informada!” na tentativa de atualizar um documento que possui informações do Simples Nacional no item, e na mesma sequência, Ordem de Produção vinculada à Ordem de Compra.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que quando houver numa mesma sequência de item informações do Simples Nacional e Ordem de Produção vinculada, não apresente as mensagens “** No tt-movto record is available. (91)” e “9235 – Conta contábil deve ser informada!” na atualização da nota; e a nota seja contabilizada corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	916063



## 923576 MMAN-14249 DT ST em nota de transferência

RE1001 - Não calcula ST com Tabela de Pauta em nota de transferência

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de Documento
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao dar entrada em uma nota de transferência entre estabelecimentos, o valor da ST fica divergente do valor de saída. Na nota de saída calculou o ST para os itens utilizando a tabela de pauta e redução na ST, e no recebimento o cálculo é feito considerando o MVA e não a tabela de pauta.
<b>Solução/ Implementações:</b>	Foi alterado o programa para que calcule corretamente a ST quando estiver cadastrada a tabela de pauta no destino.
<b>Tickets relacionados:</b>	923576



## 926924 DMANRECEB-610 DT Inconsistência na Integração com Obrigações Fiscais

## Inconsistência na Integração com Obrigações Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	Integração com Obrigações Fiscais - RE0405

<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao emitir uma nota fiscal de transferência entre estabelecimentos no Recebimento e atualizá-la apenas no Estoque, ao executar o RE0405 para realizar a integração batch com Obrigações Fiscais, são apresentadas as seguintes mensagens de inconsistência Progress:  ** Registro Doc Movimentados Estoque tem status NO-LOCK, modificacao nao permitida. (396)  ** Nao foi possivel modificar Doc Movimentados Estoque. (142)
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram realizadas alterações no programa para que a inconsistência Progress não ocorra na integração das notas de Transferência com Obrigações Fiscais.
<b>Tickets relacionados:</b>	926924
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-610

934417 DMANRECEB-260 DT Valor AFRMM Arredondado

#### RE1001a3 - Valor AFRMM sendo Arredondado

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	RE1001a3 – NF-e de Importação
<b>Situação/ Requisito:</b>	O valor de AFRMM informado na tela RE1001A3 não é gravado corretamente. Após confirmar a inclusão da despesa, confirmar, sair da tela (RE1001a3) e entrar novamente, o valor é arredondado automaticamente de forma indevida.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para que o valor informado pelo usuário não seja arredondado.
<b>Tickets relacionados:</b>	934417

## 942266 MMAN-14519 DT Informações simples nacional recebimento físico

## Informações simples nacional recebimento físico

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Recebimento.
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de Documentos.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao importar o XML de uma nota via RE0522, e essa nota for incluída manualmente no recebimento físico, e buscar do recebimento físico para o fiscal, não são sugeridas automaticamente as informações parametrizadas no sistema para o crédito do simples nacional.
<b>Solução/ Implementações:</b>	Foi alterado o programa de integração do recebimento físico para o fiscal, para sugerir corretamente as informações parametrizadas no sistema para o crédito do simples nacional.
<b>Tickets relacionados:</b>	942266.



## 956391 DMANRECEB-250 DT RE0708 Busca da narrativa da ordem de compra

## Busca da narrativa da ordem de compra

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	RE0708 – Monitor NF-e/CT-e/NFS-e
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao utilizar FIFO (Pasta 'Pedidos CC'), os itens da nota são gerados no recebimento físico e no recebimento fiscal, sem a narrativa da ordem de compra relacionada.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que quando for utilizado o FIFO, a narrativa seja preenchida da mesma forma que é preenchida quando a nota é incluída manualmente pelo recebimento físico e/ou pelo recebimento fiscal.
<b>Tickets relacionados:</b>	956391
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-250



## 958879 DMANRECEB-245 DT Gerar Nota no Faturamento

Permite Gerar notas cuja natureza está parametrizada para gerar nota no faturamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Recebimento</a>
<b>Função:</b>	RE0708 - Monitor NF-e/Ct-e/NFS-E
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa permite gerar notas para o recebimento físico/fiscal via conversor quando a natureza está parametrizada para gerar nota no faturamento. Dessa forma, o status da nota é alterado no RE0708, mas como a numeração é alterada na atualização da nota, a situação da nota fica inconsistente no monitor.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que, quando a natureza de operação estiver marcada para "Gerar Nota no Faturamento", ao gerar Físico ou Fiscal será apresentada a mensagem de inconsistência no monitor do conversor 7207 - "Natureza de operação Gera Faturamento" e não permitirá gerar a nota.
<b>Tickets relacionados:</b>	958879
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-245



## 972529 DMANRECEB-244 DT Rejeição nota de Devolução

## RE1001 - Rejeições das Notas de Devolução

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de Documentos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ocorre Rejeição na nota fiscal de Devolução de Cliente quando no documento de origem (venda) possui uma cidade com mais de 25 caracteres.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Foi corrigido o programa para que considere corretamente a cidade do documento de origem ou busque do cadastro de cidades corretamente, conforme as notas de venda.  A inconsistência ocorria pois era informado todos os caracteres da Cidade de forma manual (banco de dados) e internamente. Atualmente a nota fiscal de venda considera corretamente as informações do cadastro de cidades (CD0303), para que o nome da cidade fique na íntegra e assim a nota fiscal não seja rejeitada.
<b>Tickets relacionados:</b>	972529



## 972541 DMANRECEB-251 DT RE2001 Parâmetro “Requisição automática no recebimento”

## O programa não valida o parâmetro Requisição Automática no Recebimento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE2001 - Recebimento Físico

<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa RE2001 não valida o parâmetro “Requisição automática no recebimento”, do CD0101
<b>Solução/ Implementação :</b>	Quando o parâmetro “Requisição automática no recebimento” do CD0101 está desmarcado, ao gerar uma nota de entrada vinculada a uma ordem de MI, essa nota não pode gerar o movimento de REQ no Estoque. No RE1001, ele zera as contas e a ordem de produção. No RE2001 terá o mesmo comportamento no momento de salvar o item.
<b>Tickets relacionados:</b>	972541

995278 DMANRECEB-771 DT Data de Congelamento OF0301 em Notas de Entradas Inutilizadas

#### Data de Congelamento OF0301 em Notas Inutilizadas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	OF0301 - Manutenção Parâmetros de Obrigações fiscais
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando a data de congelamento está em branco no programa OF0301, e o documento estiver inutilizado, o registro não é criado nos programas OF0305 e OF0311 para notas de entradas geradas no módulo de Faturamento.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para quando não for controlada a data de congelamento o registro seja criado normalmente, conforme já é efetuado em notas de saída quando inutilizadas.
<b>Tickets relacionados:</b>	995278

## 1002969 DMANRECEB-722 DT RE1001A3 Número da DI

## RE1001A3 - Formatação do campo Número da DI

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE1001A3
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao lançar um processo de importação que não tenha número de DI, e sim número de DIRE, não é possível digitar o número no RE1001a3.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>O campo de Número da DI, de acordo com o layout da NF-e, pode receber a informação além do número da DI, também o número da DSI, DIRE, dependendo do tipo de documento que lançado. Apesar de o número da DI ter um formato de padrão "00/0000000-0", o DIRE não tem a mesma formatação. Dessa forma, o RE1001A3 foi alterado para atender o layout da NF-e que permite que o campo receba a informação desses outros tipos de documento, além do número da DI.</p> <p>Antes o campo tinha esse formato padrão "00/0000000-0" que foi retirado, e agora o campo é livre para atender também a inclusão de DIRE.</p> <p>No IM0045 e no IM0100 é possível informar livre até 20 caracteres. Se informado esses 20 caracteres nesses dois programas, ao chegar no RE1001A3 será limitado a 12 caracteres, cortando a informação. Isso ocorre porque o RE1001A3 respeita o limite do Layout da NF-e e também o layout do Sped. No Sped, se o campo tiver mais de 12 caracteres, é apresentada inconsistência. Se foi informado nessas duas telas o número com formato "00/0000000-0", o RE1001A3 irá assumir esse formato. Ou seja, o RE1001A3 irá assumir o que foi informado, apenas limitando-se a 12 caracteres.</p> <p>No IM0400 a informação já vem formatada "00/0000000-0" dessa maneira. Nesse caso, o RE1001A3 irá assumir também essa formatação.</p> <p>Se for incluída uma nota manual pelo RE1001, a informação do número da DI deve ser informada de forma manual, e, se necessário inserir no formato do número da DI, deverá também ser informado manualmente.</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	1002969



## 1011010 DMANRECEB-448 DT Notas de Material Agregado Originadas do RE2001

## Notas de Material Agregado Originadas do RE2001

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	RE1005 – Atualização de Documentos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao atualizar uma nota no recebimento fiscal de uma nota de material agregado originada do recebimento físico, que tenha feito fifo nas ordens de compra, é apresentada a mensagem "15455 - Total das Ordens de Compra difere da quantidade do Item", e impede que a nota seja atualizada.
<b>Solução/ Implementações:</b>	Foram realizadas alterações na nota para que seja aplicada a nota originada do recebimento físico, a mesma regra que é aplicada às notas digitadas diretamente no recebimento fiscal.
<b>Tickets relacionados:</b>	1011010



## 1022625 DMANRECEB-592 DT Integração ACR Nota de Devolução de Exportação

## RE1001 - Devolução Exportação Integrando com o ACR

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE0411 - Integração Contas a Receber

<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando ocorre a devolução de nota que envolve o processo de exportação, cuja duplicata tem mais de uma parcela, e o parâmetro está marcado como "credita/antecipa" no ACR009, o programa envia a devolução para o ACR de forma incorreta. A primeira parcela registra o movimento de acerto de valor corretamente, no entanto, em vez de fazer o acerto de valor também na segunda parcela, o programa registra uma AN e mantém em aberto a AN e a segunda parcela do título.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram realizadas alterações no programa para que na tt-titulo sejam enviadas tantas linhas quanto forem as parcelas da duplicata original.
<b>Tickets relacionados:</b>	1022625

1031224 DMANRECEB-619 DT RE701 "Movimento com" apresenta informação incorreta

"Movimento com" apresenta informação incorreta

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE0701 - Consulta Documentos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao lançar uma nota fiscal e consultar no RE0701 o campo "Movimento Com: ", algumas vezes aparece "Cliente" e outras vezes "Fornecedor". Isso acontece dependendo do documento que é posicionado em tela. Aparentemente ele copia o primeiro valor do campo e joga o mesmo para todos.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram realizadas alterações para que o programa considere corretamente o valor do campo.
<b>Tickets relacionados:</b>	1031224

## 1038159 DMANRECEB-773 DT Observação incompleta para o contas a Pagar

## Observação da Duplicata incompleta no Contas a Pagar

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de Documentos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando é atualizada uma nota no recebimento com o Contas a Pagar que foi informada uma "Observação" na duplicata com mais de 80 caracteres; a observação é limitada a 80 caracteres e são integrados só os 80 caracteres.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Essa limitação de 80 caracteres era necessária no EMS 2, no Datasul 11 não se faz mais necessário, portanto o programa foi alterado para não limitar os caracteres.
<b>Tickets relacionados:</b>	1038159



## 1039543 DMANRECEB-687 DT CD0303B Importação PIS e COFINS

## Erro 17006 - Importação PIS e COFINS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	CD0303B

<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao efetuar a importação do documento no qual constam os impostos de PIS e COFINS, também é validado o campo de alíquota do simples nacional. Dessa forma, ao realizar a importação é apresentado um alerta que informa que o layout está incorreto. A inconsistência ocorre pois ao exportar os impostos citados acima, não consta o campo "Alíquota".
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram realizadas alterações no programa para somente validar a coluna de Alíquota do Simples quando importar o Tributo do Simples Nacional. Caso contrário, essa coluna não poderá ser validada.
<b>Tickets relacionados :</b>	1039543



1043554 DMANRECEB-806 DT Valor Devolução não considera ST alterado manualmente

#### Valor Devolução não considera ST alterado manualmente

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	RE1005 – Atualização de Documentos
<b>Situação/ Requisito:</b>	No recebimento parcial de devoluções de venda, quando a nota sofre alteração no valor de Substituição Tributária, o valor informado não é listado corretamente no FT0406 - Relatório Devolução Vendas.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi corrigida a atualização da nota, para que o valor de devolução seja levado corretamente para o módulo do faturamento, quando o valor de Substituição Tributaria for alterado manualmente.
<b>Tickets relacionados:</b>	1043554
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-806



## 1045763 DMANRECEB-890 DT Mensagem de retorno do EPP apresenta ponto de interrogação

## Mensagem de retorno do EPP apresenta ponto de interrogação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	RE0712 - Monitor Pedido Prorrog. Suspensão ICMS
<b>Situação:</b>	Ao utilizar o programa Monitor Pedido de Prorrogação Suspensão do ICMS (RE0712) para realizar a prorrogação do ICMS das notas de terceiros, é solicitada a primeira prorrogação, mas no retorno da Sefaz, por intermédio do TSS, a mensagem fica como "?" (ponto de interrogação) na coluna Texto Mensagem. Dessa forma, o usuário não consegue identificar se a prorrogação foi feita ou não.
<b>Solução:</b>	Foi alterado o programa RE0712 para considerar corretamente a descrição. Ao aplicar a correção para os novos documentos a mensagem será apresentada sem erros.  <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>Observação:</b> Essa situação apenas era apresentada quando a versão do Progress utilizado é 10.2b.</p> </div>
<b>Tickets relacionados:</b>	1045763
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-890



## 1048058 DMANRECEB-927 DT RE1005 Valor do ICMS Complementar no Ativo Fixo

## Valor do ICMS Complementar no Ativo Fixo

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MRE- Recebimento.
<b>Função:</b>	RE1005 – Atualização de Documentos.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na integração do módulo Recebimento com o módulo Ativo Fixo, o bem está sendo criado sem levar em consideração o valor do ICMS Complementar, quando esse é contabilizado como custo para o estoque.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterada a integração do módulo Recebimento com o módulo Ativo Fixo, para considerar também o valor do ICMS Complementar, quando esse é contabilizado como custo no estoque.
<b>Tickets relacionados:</b>	1048058.
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-927.

1056395 DMANRECEB-737 DT RE1005 Função nao-atualiza-item

Função nao-atualiza-item

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Recebimento.
<b>Função:</b>	RE1005 – Atualização de Documentos.
<b>Situação/ Requisito:</b>	No momento da atualização da nota, na versão 2.06b do Datasul, era verificado se a função nao-atualiza-item estava ativa, se estivesse, o preço de última entrada não era atualizado no item, nem do item x estabelecimento. No Datasul 12 não é verificado se a função em questão está ativa, e o preço de última entrada é atualizado sempre.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram realizadas alterações no programa para recriar a validação da função nao-atualiza-item, sendo que o preço de última entrada das tabelas de item e item x estabelecimento somente deve ser atualizado se essa função não estiver ativa ou não existir.

<b>Tickets relacionados :</b>	1056395
-------------------------------	---------



1056444 DMANRECEB-741 DT Erro "too many index" no RE1005

[Erro "too many index" no RE1005](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	RE1005 - Atualização de Documentos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao selecionar mais de um documento para atualização no programa RE1005 é apresentada a inconsistência Progress "Too Many Index", e não efetua a atualização dos documentos.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de atualização de documentos, no programa re1005rp.p, para controlar a transação dos documentos e não gerar o erro reportado.
<b>Tickets relacionados:</b>	1056444
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-741



1096898 DMANRECEB-922 DT RE0708 - Notas vinculadas ao CT-e com série "0" (zero) sendo convertidas para série "UN"

RE0708 - Notas vinculadas ao CT-e com série "0" (zero) sendo convertidas para série "UN"

<b>Linha de Produto:</b>	DATASUL
<b>Segmento:</b>	MANUFATURA

<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE0708 - Monitor NF-e/CT-e/NFS-e
<b>Situação:</b>	Ao importar um CT-e de rateio de frete, que tenha no XML as notas transportadas, no qual a série dessas notas seja 0 (zero), após importar esse documento e consultar o botão "Relaciona", o registro consta com série "UN".
<b>Solução:</b>	Alterado o programa para que seja verificada a série da chave de acesso e seja sugerida corretamente mesmo que a série da NF-e for "0" (zero).
<b>Tickets relacionados:</b>	#1096898
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-922



1105316 DMANRECEB-925 DT RE1001 Validação saldo ordem de compra para notas de Faturamento Entrega Futura

#### Validação saldo ordem de compra para notas de Faturamento Entrega Futura

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento :</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Recebimento.
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de Documentos.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao digitar um documento de Faturamento Antecipado pelo Recebimento Fiscal (RE1001), é possível incluir várias vezes a mesma ordem de compra, mesmo que essa ordem de compra já tenha sido totalmente recebida. Esse documento de Faturamento Antecipado é possível atualizar, e caso seja realizada a Remessa vinculando a Fatura, também não é validada a quantidade recebida a mais na ordem de compra.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para que não seja possível receber mais vezes a Ordem de Compra.

<b>Tickets relacionados:</b>	1105316.
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-925.



## 1109475 DMANRECEB-841 DT RE0411 Formato do Campo Estabelecimento

### Formato do Campo Estabelecimento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Recebimento.
<b>Função:</b>	RE0411 - Integração Contas Receber.
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar o programa RE0411 para efetuar a integração com o contas a receber, o campo de Estabelecimento comporta somente 3 posições, embora devesse suportar cinco.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa RE0411 foi alterado para suportar cinco posições.
<b>Tickets relacionados:</b>	1109475



## 1114865 DMANRECEB-873 DT Desposicionamento tabela it-nota-fisc

### Desposicionamento tabela it-nota-fisc

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Recebimento.
<b>Função:</b>	RE1001 – Manutenção de Documentos.

<b>Situação/Requisito:</b>	Quando trata-se de uma nota de transferência entre estabelecimentos, ocorre desposicionamento da tabela it-nota-fisc.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que não ocorra o desposicionamento da tabela it-nota-fisc.
<b>Tickets relacionados:</b>	1114865.
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-873.



1142816 DMANRECEB-1041 DT RE0708 Busca Unidade Negócio com FIFO

#### Busca Unidade Negócio com FIFO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Recebimento.
<b>Função:</b>	RE0708 – Monitor NF-e/CT-e/NFS-e.
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao importar um XML que tenha item débito direto, se realizar o fifo nas ordens de compra, utilizando a aba pedidos CC e a unidade de negócio da ordem for diferente do item x estabelecimento (CD0140) ao visualizar o documento no recebimento fiscal (RE1001) a unidade de negócio no item da nota não assumiu a da ordem de compra e sim a do cadastro do item x estabelecimento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa de geração de nota, para que tenha a mesma regra aplicada quando se utiliza o FIFO no recebimento fiscal, ou seja, que carregue a unidade de negócio da primeira ordem de compra selecionada para o FIFO.
<b>Tickets relacionados:</b>	1142816.
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-1041.



## 1152403 DMANRECEB-988 DT Aloca parcela de outra ordem no FIFO RE0708 -&gt; RE1001

DT Aloca parcela de outra ordem no FIFO RE0708 -&gt; RE1001

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE0708
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao importar um documento de beneficiamento com a cobrança de serviço no RE0708 (Monitor NF-e/CT-e/NFS-e não está sendo feito o FIFO para o material agregado conforme a seleção feita na aba Pedidos CC.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O FIFO será feito conforme a marcação feita no RE0118a (Manutenção de Itens da Nota Fiscal), na aba Pedidos CC.
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-988
<b>Tickets relacionados:</b>	1152403



## 1152403 DMANRECEB-1342 DT Ordem de Produção RE1001xRE0708

Ordem de produção RE1001xRE0708

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

<b>Função:</b>	RE0708 - Monitor do conversor de NF-e/CT-e/NFS-e
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa não buscava a Ordem de Produção da ordem de compra quando o FIFO era realizado via folder "Pedidos CC" do conversor de NF-e, e ficava registrada a OP do FIFO gerado anteriormente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi corrigido o programa para que, quando a origem do FIFO for no Conversor, o sistema faça a geração do FIFO no recebimento fiscal somente no final do processo.
<b>Tickets relacionados:</b>	1152403
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-1342



## 1153119 DMANRECEB-987 DT Ícones incorretos no RE0118

### Ícones incorretos no RE0118

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	<a href="#">MRE - Recebimento</a>
<b>Função:</b>	RE0118 - Manutenção da Nota Fiscal
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando tentamos modificar um documento através do RE0118, o botão "Altera ocorrência corrente" não é apresentado, em seu lugar é exibido o botão "Inclui Nova Ocorrência" porém com a legenda do outro botão
<b>Solução/ Implementação:</b>	Corrigido o programa para que seja mostrado o botão de alteração, conforme padrão do EMS206 que exibe corretamente o botão de alteração
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1153119</a>



## 1153774 DMANRECEB-1059 DT Recebimento de documento CT-e OS - Modelo 67

## RECEBIMENTO DE DOCUMENTO CT-e OS - MODELO 67

<b>Linha de Produto:</b>	DATASUL
<b>Segmento:</b>	MANUFATURA
<b>Módulo:</b>	MRE - RECEBIMENTO
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de Documentos
<b>Situação:</b>	Ao tentar realizar a digitação de um documento de entrada Modelo 67 que é referente ao CT-e OS o programa RE1001A (Inclui Documento) não está habilitando o campo "Chave de Acesso". <input type="checkbox"/>
<b>Solução:</b>	Alterado o programa para permitir que ao digitar um documento CT-e OS, cuja natureza de operação esteja parametrizada para utilizar o Modelo Eletrônico 67, o programa RE1001A (Inclui Documento) habilite o campo "Chave de Acesso", como já acontece com os demais modelos suportados. <input type="checkbox"/>
<b>Tickets relacionados:</b>	#1153774



## 1154968 DMANRECEB-1022 DT RE1001B4 Quebra FIFO

## RE1001B4 Quebra FIFO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento.
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de Documentos.

<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando o usuário está configurado para utilizar o conceito de FIFO das ordens de compra no recebimento, ao confirmar a seleção das ordens de compra, as mesmas não estão sendo agrupadas corretamente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado o sistema para que as ordens de compra sejam agrupadas de maneira nos itens da nota de recebimento, conforme descrito na base de conhecimento: FIFO para Ordens de Compra <sup>73</sup>
<b>Tickets relacionados:</b>	1154968.
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-1022.



1162748 DMANRECEB-1165 DT Base IPI com valor dobrado em OF quando a nota é Tipo Comércio e com Base ICMS reduzida.

Base IPI com valor dobrado em OF quando a nota é tipo comércio e com Base ICMS Reduzida

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Recebimento.
<b>Função:</b>	RE1001 – Manutenção de Documentos.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na entrada de uma nota fiscal, cuja natureza de operação esteja parametrizada como Nota Comércio e o ICMS tenha a base de cálculo reduzida, o valor da base de IPI é considerado em duplicidade em obrigações fiscais. A situação ocorre quando o IPI tem alíquota zero.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para corrigir o valor da base de IPI na integração com o módulo de Obrigações Fiscais.
<b>Tickets relacionados:</b>	1162748
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-1165



<sup>73</sup> <http://tdn-homolog.totvs.com/display/LDT/FIFO+para+Ordens+de+Compra>

## 1182296 DMANRECEB-1163 DT Diferimento x Dedução ICMS Base PIS/COFINS

Cálculo da base do PIS e do COFINS não desconta o valor de ICMS calculado pelo configurador de tributos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento.
<b>Função:</b>	RE1001 – Manutenção de Documentos.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao configurar uma fórmula de ICMS com diferimento no configurador de tributos e outra fórmula de PIS/Cofins descontando o ICMS na base, o módulo Recebimento não desconta o valor correto de ICMS da base do PIS/Cofins, pois desconta o valor cheio do ICMS sem considerar o diferimento.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi corrigido o módulo Recebimento para que desconte o valor do ICMS com diferimento da base do PIS/Cofins.
<b>Tickets relacionados :</b>	1182296
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-1163



## 1196886 DMANRECEB-1155 DT Erro 52830 ao selecionar a opção Gerar por item

Em notas de terceiro ao selecionar o botão "Gerar por Item" ocorre o erro 52830

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE1001J2

<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao utilizar o botão Gerar por Item para uma nota de terceiro, depois de informar os dados da remessa e confirmar no RE1001J2, é apresentada a inconsistência 52830 - "A natureza fiscal informada para o item não foi encontrada".
<b>Solução/ Implementação:</b>	Na opção de "Gerar por Item" a natureza fiscal ficava em branco. Agora, a natureza fiscal tem o mesmo comportamento do botão Gerar: caso a natureza de operação da remessa tenha natureza complementar informada, assumirá a natureza complementar. Caso contrário, será assumida a natureza da nota de retorno.
<b>Tickets relacionados:</b>	1196886



## 1197368 DMANRECEB-1157 DT Erro 52369 quando a remessa foi lançada manual

RE1001 - Ao lançar a nota de retorno cuja remessa foi incluída pelo RE0407 ocorre erro 52369

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de Documento
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao gerar os itens de uma nota de retorno de terceiros de item controlado por lote, cujo saldo em poder de terceiros foi implantado pelo programa RE0407, ocorre o erro 52369 - "Lote não informado na remessa (saída)".
<b>Solução/ Implementação:</b>	Para correção deste caso, foi validado o saldo em poder de terceiros, pois a nota de saída não existe.
<b>Tickets relacionados:</b>	1197368



## DMANRECEB-540 DT RE1001 Sugestão CEST botão Detalhar na inclusão do item

## Sugestão CEST botão Detalhar na inclusão do item

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	RE1001 – Manutenção de Documentos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao incluir os itens em uma nota de recebimento, utilizando o botão Detalhar, o sistema não sugere corretamente o código do CEST e leva para o segundo item o mesmo código do primeiro, mesmo que o segundo item esteja configurado com outra NCM e outro CEST.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi corrigida a sugestão do CEST quando utilizado o botão Detalhar na inclusão do item, igualando o comportamento de quando é utilizado os botões "Salvar" e "OK".



## DMANRECEB-686 DT RE1001 Rateio pedágio itens sem peso

## Rateio pedágio itens sem peso

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	RE1001 – Manutenção de Documentos.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao incluir uma nota de frete com valor de pedágio informado, cujos itens da nota não possuem peso informado, e quando o usuário está configurado para realizar o rateio de frete por peso, o rateio do valor do pedágio é realizado incorretamente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O rateio do valor do pedágio para os itens da nota passará a ser feito proporcionalmente ao peso deles.



## DMANRECEB-1150 DT Tela para envio das informações ao TAF

## Tela para envio das informações ao TAF

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Cadastros Gerais
<b>Função:</b>	CD2014 - Geração XML de Informações eSocial
<b>Situação/ Requisito:</b>	Alterar a tela do programa CD2014 - Geração XML de Informações eSocial para substituir o parâmetro <b>s-1350</b> pelo novo Layout de Aquisição de Produção Rural <b>s-1250</b> e efetuar a geração e exportação do XML do novo layout.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi incluído o novo Layout na aba Parâmetros, e efetuada a exportação dos arquivos XML conforme definido na aba Impressão.
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-1150



## DMANRECEB-1406 DT Gera fiscal - Não gera corretamente os Lotes da pasta Lote/Série

## RE0708 - Gera fiscal - Não gera corretamente os Lotes da pasta Lote/Série

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	RE0708 - Gera fiscal
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao importar um XML com informações de Lote/Série, sendo o XML da versão 3.10 ou da versão 4.00 os lotes são importados corretamente para a pasta "Lote/Série" do RE0118A. Porém, quando é realizada a geração do recebimento fiscal/físico, o sistema não respeita os Lotes que estão na pasta "Lote/Série", e são gerados lotes diferentes.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizados ajustes na BO para gerar corretamente os lotes (rat-lote).
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-1406



## 4.11 Mercado Internacional - Manutenção - 12.1.18

### 4.11.1 Cadastros Gerais (Internacional) - Manutenção - 12.1.18

1071039 DMANMI02-1177 DT Atualização de Campos na Integração de Clientes/Fornecedores ARG

CD0704 / [CD0401](#) / ARG0009 - [Atualização de Campos na Integração de Clientes/Fornecedores](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCD - Cadastros Gerais
<b>Função:</b>	CD0704 - Manutenção de Clientes CD0401 - Manutenção de Fornecedores ARG0009 - Dados Complementares Cliente/Fornecedor
<b>Situação/Requisito:</b>	Os campos de localização não são atualizados no momento de realizar a integração entre Cliente e Cliente Financeiro e entre Fornecedor e Fornecedor Financeiro.

<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Cliente e Cliente Financeiro:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O programa de integração de dados da localização foi alterado para levar os dados do EMS2 localizados para o cadastro de cliente financeiro;</li> <li>2. O programa de integração de dados da localização foi alterado para levar os dados do Cliente Financeiro localizados para o cadastro do Cliente (ARG0009).</li> </ol> <p>Fornecedor e Fornecedor Financeiro:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O programa de integração de dados da localização do fornecedor foi alterado para integrar o parâmetro 'Nomina Tucumán';</li> <li>2. O programa 'ARG0009' também foi alterado para mostrar os 'F-346 Sircar Córdoba' com suas datas somente quando forem abertos por meio do programa 'CD0704';</li> </ol>
<b>Tickets relacionados</b>	1071039
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-1177

## DMANMI02-27 DT Execução da Tela de Extensão da Localização ARG MEX CHL COL

### CD0104 - Execução da Tela de Extensão da Localização

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCD - Cadastros Gerais
<b>Função:</b>	CD0104 - Manutenção de Empresas
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa 'CD0104', a tela de extensão da localização abre para modificação somente após acionar o botão 'OK' no registro principal.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi modificado para habilitar o botão de localização para alterar a tela de extensão quando é navegação, e desabilitar o botão ao incluir ou alterar um registro.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-27

## DMANMI02-1073 DT Formato do Campo País SAT MEX

## CD0181 - Formato do Campo País SAT

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCD - Cadastros Gerais
<b>Função:</b>	CD0181 - Manutenção de País
<b>Situação/Requisito:</b>	O campo 'País SAT' no programa CD0181 aceita somente dados numéricos, sendo que o formato deste campo é caractere. Quando são inseridos caracteres é apresentada uma mensagem de advertência. De acordo com o documento liberado pelo organismo SAT México, os códigos de país devem ser tratados como caracteres.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que o campo 'País SAT' aceite salvar dados do tipo caractere.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-1073

## DMANMI02-1464 DT Controle de Despacho do Item ARG

## CE0111 - Controle de Despacho do Item

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCE - Estoque MCD - Cadastros Gerais
<b>Função:</b>	CE0111 - Modificação Tipo Controle Inventário CD0204 - Implantação de Item

<b>Situação/ Requisito:</b>	O campo para indicar que o item precisa de controle de despachos está localizado no programa 'Modificação Tipo Controle Inventário (CE0111)'. Porém, este programa serve para trocar o tipo de controle de estoque do item, e não para parametrizá-lo para uso no sistema. Desta forma, deve ser retirado desta tela o parâmetro de controle de despacho do item.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi retirado do programa 'Modificação Tipo Controle Inventário (CE0111)' o parâmetro de despacho. O parâmetro foi transferido para o programa 'Implantação de Item (CD0204)', pois influencia os módulos de Estoque, Faturamento, Recebimento e Controle de Qualidade.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-1464

## DMANMI02-1485 DT Controle de Despacho do Item ARG

### CD0204 - Controle de Despacho do Item

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCD - Cadastros Gerais
<b>Função:</b>	CD0204 - Implantação de Item
<b>Situação/Requisito:</b>	O campo de despacho a plaza do item não é informado no programa 'Implantação de Item (CD0204)'.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa 'Implantação de Item (CD0204)' foi alterado para permitir parametrizar o despacho a plaza do item, uma vez que o parâmetro foi retirado do programa 'Modificação Tipo Controle Inventário (CE0111)'. A cópia do item copia este parâmetro do item original.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-1485

## 4.11.2 Comércio Exterior (Internacional) - Manutenção 12.1.18

### Importação (Internacional) - Manutenção 12.1.18

779534 DMANMI02-47 DT Inconsistência ao Executar o Programa ARG0109 ARG

#### ARG0109 - Inconsistência ao Executar o Programa ARG0109

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MIM - Importação
<b>Função:</b>	ARG0109 - Relatório Estoque em Trânsito x Item
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o programa é executado ocorre a inconsistência '8826', impossibilitando a finalização do programa.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que, quando executado, não gere a inconsistência 'Campo cod-estabel do embarque-imp registro (recid 4180903) estava ausente na frase FIELDS. (8826)'.
<b>Tickets relacionados:</b>	779534
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-47

788748 DMANMI02-51 DT Performance Integração Importação x APB

#### IM0994 - Performance Integração Importação x APB

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MIM - Importação
<b>Função:</b>	IM0994 - Integração Importação x APB

<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar o programa de Integração de Fatura / Importação com o módulo 'Contas a Pagar' ocorre demora no processo, gerando lentidão neste programa.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada uma alteração para melhorar a performance do programa de integração do módulo de importação com o módulo financeiro.
<b>Tickets relacionados:</b>	788748
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-51

806608 DMANMI02-45 DT Performance da Consulta de Estoque em Trânsito X Item ARG

[ARG0108 - Performance da Consulta de Estoque em Trânsito X Item](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Manufatura
<b>Segmento:</b>	Datasul
<b>Módulo:</b>	MIM - Importação
<b>Função:</b>	ARG0108 - Consulta Estoque em Trânsito x Item
<b>Situação/Requisito:</b>	O cliente está executando o programa 'Consulta Estoque em Trânsito x Item (ARG0108)', diretamente pelo menu ou pelo 'Executar Programa'. Porém o programa demora 10 segundos, aproximadamente, para abrir e apresenta lentidão considerável quando é realizada a busca de um item.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para melhorar a performance tanto na abertura quanto na busca por itens.
<b>Tickets relacionados:</b>	806608
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-45

813241 DMANMI02-55 DT Mesma Despesa para Várias Faturas ARG

[IM0994 - Mesma Despesa para Várias Faturas](#)

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MIM - Importação
<b>Função:</b>	IM0994 - Integra Fatura com Contas a Pagar
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando é gerada uma fatura pelo programa IM0994, o sistema permite colocar a mesma despesa para várias faturas.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que não deixe uma despesa pendente, quando já foi utilizado na geração de uma fatura.
<b>Tickets relacionados:</b>	813241
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-55

1107794 DMANMI02-1290 DT Inconsistência no Cálculo das Despesas do Itinerário

#### IM0045 - Inconsistência no Cálculo das Despesas do Itinerário

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MIM - Importação
<b>Função:</b>	IM0045 - Manutenção Embarques
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao vincular ordens de compra ao embarque (unitariamente) o sistema não calcula corretamente o valor das despesas com base no percentual cadastrado no itinerário.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que ao ser vinculado várias ordens (unitariamente), o sistema faça o cálculo do valor da despesa corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	1107794
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-1290

1107794 DMANMI02-1503 DT Recálculo de Despesas em Embarque com Diferentes Ordens

## IM0055 - Recálculo de Despesas em Embarque com Diferentes Ordens

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MIM - Importação
<b>Função:</b>	IM0055 - Manutenção de Acompanhamento de Embarques
<b>Situação/Requisito:</b>	É necessário recalculas as despesas quando há diferentes ordens no embarque que estão sendo alteradas.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foi criado um botão no programa <a href="#">Manutenção de Acompanhamento de Embarques (IM0055)</a><sup>74</sup> para efetuar o recálculo das despesas.</p> <div style="border: 1px solid #f0e68c; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> <b>Nota:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apenas as despesas que não foram recebidas e/ou têm documento gerado, porém não atualizado, serão recalculadas;</li> <li>O recálculo respeita o parâmetro de tipo de rateio da despesa (valor, peso, entre outros).</li> </ul> </div>
<b>Tickets relacionados:</b>	1107794
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-1503

<sup>74</sup> <http://tdn.totvs.com/x/TksmDg>

### 4.11.3 Controladoria e Finanças (Internacional) - Manutenção - 12.1.18

#### Contas a Pagar (Internacional) - Manutenção - 12.1.18

621960 DMANMI02-529 DT Itens não Listados no Relatório de Cheques Diferidos ARG

#### LAR325AA - Itens não Listados no Relatório de Cheques Diferidos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	LAR325AA - Lista Cheques Diferidos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na emissão do relatório de cheques diferidos não são apresentados os cheques que foram criados pelo programa de pagamento via lote.
<b>Solução/ Implementação :</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foi alterado o programa de pagamento via lote para que na criação dos registros da tabela de complemento de pagamento, correspondentes aos movimentos de baixa gerados, seja gravado o modo de pagamento 'Cheque'.</li> <li>2. Foi alterado o relatório de cheques diferidos, para que possa mostrar mais de um cheque relacionado a uma única ordem de pagamento.</li> </ol>
<b>Tickets relacionados:</b>	621960
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-529



788862 DMANMI02-48 DT Ordem de Pagamento sem Movimentos no Módulo CMG ARG

#### LAR759aa - Ordem de Pagamento sem Movimentos no Módulo CMG

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

<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	LAR759aa - Confirmação Pagamentos via Cheque
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na geração de uma ordem de pagamento com meio de pagamento 'caixa' (dinheiro), ao atualizar, não são gerados os movimentos corretos no módulo 'Caixa e Bancos'. O sistema gera somente a saída para a conta corrente do portador transitório, porém o correto é gerar o movimento de entrada e saída do portador transitório e o movimento de saída para a conta corrente do portador caixa (efetivando a saída de dinheiro).
<b>Solução/ Implementação:</b>	Os programas envolvidos no processo foram alterados para a geração correta dos movimentos em conta corrente.
<b>Tickets relacionados:</b>	788862
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-48

954085 DMANMI02-782 DT Moeda não Impressa na Emissão de Ordem de Pagamento ARG

#### LAR308AA - Moeda não Impressa na Emissão de Ordem de Pagamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	LAR308AA - Emissão de Ordem de Pagamento
<b>Situação/ Requisito:</b>	A informação detalhada do campo 'Moeda' não está sendo impressa corretamente no programa, quando a ordem de pagamento é emitida pelo programa 'Manutenção de Antecipação (APB701AA)' ou pelo programa 'Manutenção de Pagamento Extra Fornecedor (APB702AA)'.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para que imprima corretamente a informação detalhada do campo 'Moeda'.
<b>Tickets relacionados:</b>	954085
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-782

957268 DMANMI02-630 DT Valor Padrão do Campo País Recepção ARG

## APB701AA - Valor Padrão do Campo País Recepção

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB701AA - Registrar Antecipação de Contas a Pagar
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar a implantação de uma antecipação, o sistema as vezes apresenta por padrão no campo 'País Recepção' um valor incorreto.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que apresente por padrão, no campo 'País Recepção', o código do país do estabelecimento do emissor da antecipação.
<b>Tickets relacionados:</b>	957268
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-630

889607 DMANMI02-1364 DT Estabelecimento de Cheque Diferente da OP ARG

## LAR207AA - Estabelecimento de Cheque Diferente da OP

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	LAR207AA - Estorno Ordem de Pagamento
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao estornar uma Ordem de Pagamento, na qual um dos meios de pagamento utilizados é um cheque de terceiros, proveniente de um estabelecimento diferente do estabelecimento da Ordem de Pagamento, o sistema não efetua o estorno da liquidação do título de cheque envolvido.

<b>Solução/Implementação:</b>	O programa de estorno de Ordem de Pagamentos foi alterado, para que consiga efetuar o estorno do movimento de liquidação de títulos de cheque, mesmo quando este tenha origem em um estabelecimento diferente do estabelecimento da Ordem de Pagamento.
<b>Tickets relacionados:</b>	889607
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-1364

DMANMI02-29 DT Botão de Localização na Manutenção de Impostos PRY

#### UTB085AA - Botão de Localização na Manutenção de Impostos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	UTB085AA - Manutenção Impostos
<b>Situação/Requisito:</b>	O botão de localização sempre está habilitado no programa 'Manutenção Impostos (UTB085AA)' ao incluir/alterar/detalhar um imposto.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que o botão seja habilitado somente quando o imposto a ser incluído/alterado/detalhado for do tipo 'Imposto de Renda Retido na Fonte' e da classe 'Retenção'. O botão fica desabilitado quando não atende estes requisitos.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-29

1009440 DMANMI02-1284 DT Comprovante de Retenção de Imposto ARG

#### LAR308AA - Comprovante de Retenção de Imposto

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	LAR308AA - Emissão de Ordem de Pagamento

<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando em uma ordem de pagamento há mais de um título, e é calculado o mesmo imposto de retenção para ambos os títulos, o sistema apresenta apenas um comprovante de retenção.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O relatório foi alterado para que apresente corretamente os comprovantes de retenção correspondentes a cada título.
<b>Tickets relacionados:</b>	1009440
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-1284

1036739 DMANMI02-917 DT Inconsistência na Extensão do Título ARG

#### APB711 / LAR723ZA - Inconsistência na Extensão do Título

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	APB711 - Manutenção Lotes de Pagamento LAR723ZA - Integração recebimento com Contas a Pagar
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>Ao gerar uma fatura no módulo Recebimento para um fornecedor estrangeiro, os dados da extensão do título não são gerados no EMS506, ocasionando a inconsistência: "Extensão do título xxx não existe!" (4536).</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> <b>Nota:</b> A inconsistência ocorre na integração do módulo Recebimento com o módulo Contas a Pagar.</p> </div>
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa de integração foi alterado para que os dados da extensão do título sejam gerados no financeiro e, caso não seja gerada a extensão do título, este não seja integrado no financeiro exibindo uma mensagem para o usuário.
<b>Tickets relacionados:</b>	1036739
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-917

1138963 DMANMI02-1414 DT Retenções IIBB Ordem de Pagamento ARG

## APB711AA - Retenções IIBB na Ordem de Pagamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB711AA - Confirmação Pagamentos via Caixa ou Cheque
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao efetuar um pagamento de um título em dólar com retenções de IIBB sobre OP, calculado automaticamente, o cálculo da retenção e do valor base é apresentado incorretamente em dólares.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para que calcule o valor base e o valor de retenção em pesos, conforme a moeda do país.
<b>Tickets relacionados:</b>	1138963
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-1414

1108285 DMANMI02-1452 DT Impostos de Retenção na Ordem de Pagamento ARG

## APB711AA - Impostos de Retenção na Ordem de Pagamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB711AA - Manutenção Lotes de Pagamento
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na criação de títulos no módulo Contas a Pagar, gerados por notas complementares de importação, não são atualizados os valores tributados, não tributados e isentos na tabela de extensão de valores do título. Em razão disso, o sistema não permite vincular impostos retidos, quando esses títulos são incluídos em uma ordem de pagamento.

<b>Solução/Implementação:</b>	O programa de atualização de notas complementares de importação foi alterado, para que a atualização passe a gravar os valores tributados, não tributados e isentos na tabela de extensão de valores dos títulos, no módulo Contas a Pagar.
<b>Tickets relacionados:</b>	1108285
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANMI02-1452</a>

1219144 DMANMI02-1790 DT Inconsistência em OP com Calendário de Pagamento ARG

#### [LAR759AA - Inconsistência em OP com Calendário de Pagamento](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	LAR759AA - Confirmação de Pagamento via Caixa ou Cheque
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o fornecedor financeiro possui parametrizado um calendário de pagamento, o sistema apresenta duas mensagens Progress: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mensagem 1- 3135 - Invalid handle. Not initialized or points to a deleted object.</li> <li>• Mensagem 2- 3140 - Cannot access the SENSITIVE attribute because the widget does not exist.</li> </ul>
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para permitir a inclusão de títulos em uma ordem de pagamento sem que apareçam os mensagens Progress, quando há parametrizado um calendário de pagamento.
<b>Tickets relacionados:</b>	1219144
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-1790

## Contas a Receber (Internacional) - Manutenção - 12.1.18

311092 DMANMI02-500 DT Bloqueio ao Confirmar Nota e Recibo ARG

LAR766aa / FT4030 - Bloqueio ao Confirmar Nota e Recibo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	LAR766aa - Manutenção de Recibos FT4030 - Faturamento de Remito
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao confirmar uma nota no faturamento e um recibo simultaneamente, ocorre um bloqueio de tabelas.
<b>Solução/Implementação:</b>	Os programas foram alterados para que não ocorra o bloqueio de tabelas ao confirmar uma nota no EMS2 e um recibo no EMS5.
<b>Tickets relacionados:</b>	311092
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-500

940501 DMANMI02-1035 DT Performance da Geração de Relatório Subdiário Contábil ARG

## LAR342AA - Performance da Geração de Relatório Subdiário Contábil

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber
<b>Função:</b>	LAR342AA - Subdiário Contábil Contas a Receber
<b>Situação/Requisito:</b>	A emissão do relatório Subdiário Contábil apresenta lentidão excessiva, quando executada para uma faixa que compreende um grande volume de dados.

<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa de emissão do relatório Subdiário Contábil teve sua lógica de leitura de tabelas alterada, afim de obter ganhos em performance, viabilizando assim sua execução sobre grande volume de dados.
<b>Tickets relacionados:</b>	940501
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-1035

838865 DMANMI02-53 DT Atualização de Recibo com Vários Cheques de Terceiro ARG

#### LAR766aa - Atualização de Recibo com Vários Cheques de Terceiro

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	<a href="#">ACR - Contas a Receber</a>
<b>Função:</b>	LAR766aa - Manutenção de Recibos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao informar um recibo com mais de um cheque, em que o número do cheque possua 10 dígitos, ocorrem inconsistências progress e o erro '21809'. Também ao alterar o valor do cheque no meio de cobrança, o sistema altera o cheque incorreto.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para que confirme o recibo sem que ocorra inconsistências e seja possível alterar o meio de cobrança corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	838865
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-53



958899 DMANMI02-583 DT Primeiro Acesso à Manutenção de Antecipações ARG

LAR768AA - Primeiro Acesso à Manutenção de Antecipações

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber
<b>Função:</b>	LAR768AA - Manutenção de Recibos de Antecipações
<b>Situação o/ Requisito:</b>	Antes da liberação oficial da nova versão em outubro de 2012, ao acessar pela primeira vez o programa de Manutenção de Antecipações (localização Argentina), ocorria a inconsistência '4 - Programa executável não encontrado'. Após a liberação desta versão, quando o programa era executado pela primeira vez, o sistema orientava a execução do programa 'SPP941AA' para que fosse realizado o processo de inicialização e ajuste das novas tabelas localizadas para esta funcionalidade, que permite vincular num Recibo mais de um imposto de Retenção.
<b>Solução / Implementação:</b>	Como a nova versão do programa foi liberada oficialmente em outubro de 2012, e nas mídias do produto já não é necessária a execução do programa 'SPP941AA', foi desativada a validação evitando a possível apresentação da mensagem de inconsistência indicada anteriormente.
<b>Tickets relacionados:</b>	958899
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-583

DMANMI02-1013 DT Mensagem no Cancelamento de Título ACR MEX

ACR715AA - Mensagem no Cancelamento de Título ACR

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

<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR715AA - Estorno Título Contas a Receber
<b>Situação/ Requisito:</b>	Durante o processo de cancelamento de título ocorre a inconsistência '21708 - Matriz de tradução externa não encontrada', porém é possível completar o cancelamento.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para que a mensagem de inconsistência não seja exibida durante o processo de cancelamento do título.
<b>Tickets relacionados:</b>	864085
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-1013

953594 DMANMI02-797 DT Mensagem Genérica na Geração de Recibo ARG

#### LAR766AA - Mensagem Genérica na Geração de Recibo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber
<b>Função:</b>	LAR766AA - Manutenção de Recibos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao gerar um recibo, sem imposto de retenção e com desconto, o sistema apresenta na atualização a mensagem de advertência genérica '19560 - Nota de crédito por desconto não gerada', e não conclui o processo.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para seguir o processo sem que ocorra inconsistências internas. Caso ocorra, o fator impeditivo é especificado e é informado o procedimento a ser realizado para continuar o processo.
<b>Tickets relacionados:</b>	953594
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-797

962751 DMANMI02-1202 DT Inconsistência na Confirmação de Recibos ARG

[LAR766AA - Inconsistência na Confirmação de Recibos](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber
<b>Função:</b>	LAR766AA - Manutenção de Recibos LAR768AA - Manutenção de Antecipo CR LAR801AA - Manutenção Perdas Dedutíveis LAR158AA - Cobrança Extra cliente
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na confirmação de recibos, antecipações CR, Perdas Dedutíveis e Cobrança Extra cliente, que a eles há vinculado um ou mais títulos rateados em mais de uma Unidade de Negócio, ocorre a inconsistência '12800' por conta de valor negativo na apropriação contábil de retenção de impostos.
<b>Solução/ Implementação:</b>	As rotinas foram atualizadas para efetuar o tratamento correto na criação das apropriações contábeis, dos títulos rateados em mais de uma Unidade de Negócio.
<b>Tickets relacionados :</b>	940501
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-1202

DMANMI02-127 DT Recibo com Títulos de Diferentes Estabelecimentos ARG

[LAR766AA - Recibo com Títulos de Diferentes Estabelecimentos](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber

<b>Função:</b>	<a href="#">LAR766AA - Manutenção de Recibos</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Nos recibos onde são vinculados títulos de estabelecimentos distintos do estabelecimento informado para o recibo, o movimento de liquidação destes ocorre sempre no estabelecimento do recibo, efetuando a transferência de estabelecimento desses títulos.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa <a href="#">Manutenção de Recibos (LAR766AA)</a> <sup>75</sup> foi alterado para que seja possível optar por efetuar a liquidação dos títulos em seus estabelecimentos originais, sem que ocorra a transferência para o estabelecimentos do recibo. Sendo assim, na atualização de recibos que tenham vinculados títulos com mais de um estabelecimento, será automaticamente criado um novo recibo para cada estabelecimento envolvido, possibilitando que os títulos sejam liquidados em seus estabelecimentos de origem.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-127

1160757 DMANMI02-1456 DT Título com 4 Dígitos no Ponto de Venda ARG

[LAR766AA - Inconsistência em Título com 4 Dígitos no Ponto de Venda](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR702AA - Manutenção Implantação de Títulos ACR
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando é criado um titulo no módulo Contas a Receber e o ponto de venda possui 4 dígitos, ocorre a inconsistência '(1) - Serie não tem relação com o estabelecimento'.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para permitir registrar um título com ponto de venda de 4 dígitos e permitir visualizar a fatura eletrônica no programa <a href="#">Registro Comprovantes Internos (AR2130)</a> <sup>76</sup> .
<b>Tickets relacionados:</b>	1160757
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-1456

<sup>75</sup> <http://tdn.totvs.com/x/XoGADQ>

<sup>76</sup> <http://tdn.totvs.com/x/IJ9yDg>

## DMANMI02-1268 DT Geração de Antecipação com Cheques de Terceiros ARG

## ACR702AA - Geração de Antecipação com Cheques de Terceiros

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR702AA - Manutenção Implantação de Títulos ACR
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa apresenta uma inconsistência quando o meio de cobrança utilizado é cheque de terceiros.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para permitir registrar uma antecipação utilizando o cheque de terceiros como meio de cobrança.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-1268

## 1134591 DMANMI02-1387 Valores de Contas em Diferentes Moedas ARG

## LAR342AA - Valores de Contas em Diferentes Moedas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber
<b>Função:</b>	LAR342AA - Subdiário Contábil Contas a Receber.
<b>Situação/Requisito:</b>	O relatório de <a href="#">Subdiário Contábil (LAR342AA)</a> <sup>77</sup> apresenta os valores das contas em diferentes moedas, misturando os valores em moeda pesos e moeda estrangeira.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi modificado para que o relatório gere os valores na moeda base (Pesos) independentemente da moeda do título.
<b>Tickets relacionados:</b>	1134591

<sup>77</sup> <http://tdn.totvs.com/x/YbXuDQ>

<b>Requisito:</b>	DMANMI02-1387
-------------------	---------------

266140 DMANMI02-1358 DT Visualização de Lotes de Liquidação ARG

ACR726AA / LAR766AA - Visualização de Lotes de Liquidação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR726AA - Liquidar Títulos por Perdas Dedutíveis LAR766AA - Manutenção de Recibos
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa 'LAR766AA' permite a visualização de lotes de liquidação referidos a 'Perdas Dedutíveis' e o programa de 'ACR726AA' permite a visualização de lotes de liquidação do tipo 'Lote'.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa 'ACR726AA' foi alterado para permitir visualizar somente os lotes de liquidação referentes à perdas dedutíveis, enquanto o programa 'LAR766AA' foi alterado para permitir visualizar somente os lotes de liquidação referentes ao tipo 'Lote'.
<b>Tickets relacionados:</b>	266140
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-1358

857581 DMANMI02-692 DT Salto na Numeração de Notas de Débito / Crédito ARG

ACR702aa - Salto na Numeração de Notas de Débito / Crédito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR702aa - Registrar Título / Antecipação de Contas a Receber

<b>Situação/ Requisito:</b>	Ocorrem saltos na numeração quando são realizadas notas de débito e crédito. O salto ocorre na seguinte situação:  É criado um lote de implantação por meio do programa 'ACR702AA', carregadas todas as informações e, na confirmação do lote é pressionado o botão 'Não', para eliminar o item do lote devido a alguma informação incorreta. Quando é eliminado o item do lote e criado novamente, ocorre o salto da numeração.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para que seja gerada e alocada a numeração seguinte da série em um determinado documento, uma vez confirmado o processo de implementação de título (prgfin/acr/acr702aa).
<b>Tickets relacionado s:</b>	857581
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-692

763367 DMANMI02-1014 DT Impressão de PDF na Emissão de Recibos ARG

LAR302AA - Impressão de PDF na Emissão de Recibos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber
<b>Função:</b>	LAR302AA - Emissão de Recibos
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa de emissão de recibos apresenta um erro que impede imprimir um arquivo em PDF. Além disto, o formato da impressão não corresponde a uma folha A4 (vertical).
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi realizada uma correção para possibilitar a impressão de arquivos em PDF no programa de emissão de recibos, possibilitando também a impressão em folhas A4 (vertical).
<b>Tickets relacionados:</b>	763367
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-1014

## Caixa e Bancos (Internacional) - Manutenção - 12.1.18

245386 DMANMI02-607 DT Inconsistência no Movimento de Caixa e Bancos ARG

## LAR766aa - Inconsistência no Movimento de Caixa e Bancos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CMG - Caixa e Bancos
<b>Função:</b>	LAR766aa - Manutenção Recibos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ocorre uma inconsistência no movimento de caixa e bancos ao gerar um recibo onde a transferência é maior que o saldo a cancelar.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi efetuada a alteração do movimento de caixa e bancos para que não ocorra inconsistência quando o pagamento é maior que o valor do recibo.
<b>Tickets relacionados:</b>	245386
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-607

## 4.11.4 Materiais (Internacional) - Manutenção - 12.1.18

Estoque e Custos (Internacional) - Manutenção 12.1.18

Recebimento (Internacional) - Manutenção 12.1.18

968467 DMANMI02-585 DT Entrada de Mercadoria sem Atualização UF ARG

## RE3001 - Entrada de Mercadoria sem Atualização UF

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento

<b>Função:</b>	RE3001 - Manutenção Documentos Entrada
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na entrada de remito pelo programa 'Manutenção de Documentos (RE3001)', ao alterar o campo 'Unid Federação' localizado na pasta 'Documentos II' e pressionar a tecla 'TAB', ou acionar o botão 'Zoom' e inserir outra UF, o sistema não atualiza a descrição. Ao acionar o botão 'Salvar' e modificar o documento, o sistema mantém a última UF selecionada.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para que, ao alterar o campo 'Unid Federação', a descrição seja atualizada corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	968467
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-585

1071090 DMANMI02-1068 DT Programa CD4328 não Encontrado

#### RE3001 - Programa CD4328 não Encontrado

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE3001 - Recebimento Internacional
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando o programa de RE3001 - Recebimento Internacional é utilizado para fazer o recebimento de maquila, ocorre a inconsistência progress "cdp/cd4328.w was not found".
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi construído o programa CD4328 para não ocorrer a inconsistência progress.
<b>Tickets relacionados:</b>	1071090
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-1068

DMANMI02-687 DT Mensagens Progress ao Incluir Item

RE3001 / RE4001 - Mensagens progress ao Incluir Item

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE3001 - Manutenção Documento RE4001 - Documentos de Saída
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao incluir o item no documento, caso a conta esteja parametrizada com 0 (zero), são apresentadas as mensagens Progress: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Character at position 2 must be digit. (630);</li> <li>• Data string 0 does not match format (629).</li> </ul>
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para não apresentar mensagens Progress na inclusão do item do documento.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-687

DMANMI02-879 DT Barra de Rolagem na Aba Inventário

RE1701B - Barra de Rolagem na aba Inventário

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE1701A - Consulta Detalhes Documento
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao visualizar a aba 'Inventário' do programa Detalhes do item do Documento (RE1701B) é exibida uma barra de rolagem.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que a barra de rolagem não seja exibida
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-879

DMANMI02-1502 DT Validação do Processo Maquila

[RE3001 - Validação do Processo Maquila](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>

<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE3001 - Manutenção de Documentos
<b>Situação/ Requisito:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ao informar uma natureza de operação de retorno de beneficiamento no programa <a href="#">Manutenção de Documentos (RE3001)</a><sup>78</sup>, o parâmetro 'Fatura' deve ser assinalado e deve ficar desabilitado.</li> <li>2. Quando houver uma devolução de fornecedor no programa <a href="#">Manutenção Documentos Saída (RE4001)</a><sup>79</sup>, a conta transitória deve ser buscada do programa <a href="#">Manutenção de Estabelecimentos (CD0403)</a><sup>80</sup>. Atualmente o programa busca de um campo que deixou de ser utilizado no TOTVS 12.</li> </ol>
<b>Solução/ Implementação:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ao informar uma natureza de operação de retorno de beneficiamento, o parâmetro 'Fatura', no programa <a href="#">Manutenção de Documentos (RE3001)</a><sup>81</sup>, fica assinalado e desabilitado.</li> <li>2. Foi realizada a validação para que, ao gerar um documento de devolução de fornecedor, a conta transitória seja por padrão a conta informada no programa <a href="#">Manutenção de Estabelecimentos (CD0403)</a><sup>82</sup>.</li> </ol>
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-1502

#### 4.11.5 Vendas e Faturamento (Internacional) - Manutenção - 12.1.18

##### Faturamento (Internacional) - Manutenção - 12.1.18

706685 DMANMI02-446 DT Inconsistência na Recuperação de CAE ARG

##### [ARG0212 - Inconsistência na Recuperação de CAE](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	ARG0212 - Fatura Eletrônica Detalhada (MTXCA)

<sup>78</sup> <http://tdn.totvs.com/x/UOL7DQ>

<sup>79</sup> <http://tdn.totvs.com/x/lZcKDg>

<sup>80</sup> <http://tdn.totvs.com/x/uMNgDQ>

<sup>81</sup> <http://tdn.totvs.com/x/UOL7DQ>

<sup>82</sup> <http://tdn.totvs.com/x/uMNgDQ>

<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o sistema tenta recuperar o CAE de um documento automaticamente, ocorre a inconsistência '2' com a descrição em branco.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada as aplicações Java 'argjar0001' e 'argjar0002' para não retornar a inconsistência ao recuperar automaticamente o CAE de um comprovante.
<b>Tickets relacionados:</b>	706685
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-446

720612 DMANMI02-464 DT Ambiente de Simulação de Fatura de Exportação ARG

#### ARG0066 - Ambiente de Simulação de Fatura de Exportação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	ARG0066 - Fatura Eletrônica Automática Exportação
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao autorizar um documento de exportação em ambiente de simulação, por meio do programa 'ARG0066', o sistema trava na tela da aplicação Java não concluindo o processo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a aplicação Java para que seja possível realizar o envio do documento para o webservice teste da AFIP e possa obter o retorno.
<b>Tickets relacionados:</b>	720612
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-464

789254 DMANMI02-50 DT Campo Canal de Vendas Desabilitado ARG

#### FT4020 - Campo Canal de Vendas Desabilitado

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

<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4020 – Cálculo de Faturas de Créd/Déb
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao gerar uma nota de crédito vinculada a uma fatura, o campo 'Canal de Vendas' não é habilitado para digitação e não traz a informação do canal de vendas da fatura de origem.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para que, ao realizar a vinculação de uma fatura, apresente em tela o canal de vendas da fatura de origem e que o campo fique habilitado para alteração.
<b>Tickets relacionados:</b>	789254
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-50

790039 DMANMI02-195 DT Inconsistências da Fatura Eletrônica de Exportação MEX

#### FT4060 - Inconsistências da Fatura Eletrônica de Exportação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4060 - Notas Manuais
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>Ao tentar timbrar uma nota fiscal de exportação ocorre a inconsistência 'TotalUSD', não sendo calculado com a somatória de cada atributo os 'Valores Dolares' do elemento Mercancias. Foi verificado que o total da fatura não está de acordo com o somatório dos itens, ficando diferente de 0,01.</p> <p>O RFC não pode ser um RFC genérico para a TAG 'Comércio Exterior: Destinatário'. Ocorre inconsistência do elemento 'Comércio Exterior: Mercancias', o atributo 'Valor Dolares' é incorreto.</p>
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para que não sejam geradas as inconsistência indicadas. Foi alterada a diferença de centavos, bem como a geração com o valor da moeda correta e o RFC correto.
<b>Tickets relacionados:</b>	790039

<b>Requisito:</b>	DMANMI02-195
-------------------	--------------

903274 DMANMI02-312 Cancelamento de Remito com Movimento Incorreto ARG

#### FT1331 - Cancelamento de Remito com Movimento Incorreto

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT1331 - Manutenção de Remito
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando é realizado um cancelamento de remito, o movimento de inventário nas quantidades disponíveis e alocadas fica incorreto.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que as quantidades disponíveis e alocadas fiquem corretas quando houver cancelamento de remito.
<b>Tickets relacionados:</b>	903274
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-312

924451 DMANMI02-397 Autorização de Comprovantes com Certificados AFIP ARG

#### ARG0070 / ARG0240 / ARG0066 - Autorização de Comprovantes com Certificados AFIP

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	ARG0070 - Fatura Eletrônica ARG0240 - Envio Automático FE ARG0066 - Fatura de Exportação

<b>Situação/Requisito:</b>	Não ocorre a autorização de comprovantes com certificados AFIP de representantes. Atualmente o sistema está preparado para autorizar comprovantes dos quais a empresa é o seu próprio representante. Isto afeta o envio de comprovantes nos programas 'ARG0070' e 'ARG0240', que é a demanda atual do cliente. Isto também ocorre na fatura de exportação no programa 'ARG0066'.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitas alterações para processar as faturas eletrônicas e autorizar comprovantes originados por um representante da empresa.
<b>Tickets relacionados:</b>	924451
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-397

928622 DMANMI02-426 DT Dados não Emitidos na Importação de Cliente/Fornecedor ARG

#### ARG0007 - Dados não Emitidos na Importação de Cliente/Fornecedor

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	ARG0007 - Importação Cliente/Fornecedor
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa 'ARG0007', que permite a importação dos dados da tabela de localização, não emite os seguintes dados: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Condição IIBB;</li> <li>• F-346 Sircar e Data de Validade;</li> <li>• Nomina Tucuman.</li> </ul>
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram adicionados novos campos ao leiaute, para que o sistema efetue corretamente a importação dos dados de localização.
<b>Tickets relacionados:</b>	928622
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-426

993171 DMANMI02-1007 DT Fatura Eletrônica Exportação Estado SAT MEX

MX2013 - Fatura Eletrônica Exportação México Estado SAT

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	MX2013 - Timbrar fatura eletrônica
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao tentar timbrar uma fatura eletrônica de exportação, o SAT retorna a inconsistência: "O atributo "estado" no elemento domicílio não é válido com a informação NULL".
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para gerar informação no campo "Estado". A busca da informação foi alterada para considerar também o país.
<b>Tickets relacionados:</b>	993171
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-1007

1044627 DMANMI02-908 DT Informações de Nota Fiscal de Exportação em Branco ARG

[ARG0066 - Informações de Nota Fiscal de Exportação em Branco](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	ARG0066 - Fatura Eletrônica Automática Exportação

<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>Ao tentar autorizar uma fatura eletrônica de exportação, o arquivo XML de envio é gerado com algumas informações em branco:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• País destino;</li> <li>• Idioma;</li> <li>• Tipo de Exportação;</li> <li>• Incoterm.</li> </ul> <p>Essas informações são carregadas pelo processo de exportação.</p>
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para que as informações da nota fiscal eletrônica de exportação sejam geradas corretamente, evitando assim que a nota seja rejeitada pela AFIP.
<b>Tickets relacionados:</b>	1044627
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-908

1097429 DMANMI02-1289 DT Importação CAE sem Finalização ARG

#### ARG0047 - Importação de CAE sem Finalização

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	ARG0047 - Importação de CAE
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando é importado um arquivo XML com código de autorização no programa Importação de CAE (ARG0047) <sup>83</sup> , o processo de importação não é finalizado e o CAE não é salvo no sistema.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que o arquivo de XML seja importado corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	1097429
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-1289

<sup>83</sup> <http://tdn.totvs.com/x/eo8XDg>

1134212 DMANMI02-1677 DT Classe Incorreta ao Cancelar Remito ARG

**FT1331 - Classe Incorreta ao Cancelar Remito**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT1331 - Manutenção de Remito
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando é efetuado o cancelamento do remito, os movimentos de inventário ficam corretos e a classe incorreta. No programa 'CE0814' aparece como 'FTS' quando deveria ser 'FTE'.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram realizadas alterações para que, ao cancelar o remito, a classe do movimento de inventário no programa 'CE0814' fique como 'FTE'.
<b>Tickets relacionados:</b>	1134212
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-1677

DMANMI02-759 DT Situação do Embarque ao Eliminar Fatura ARG

**ARG0052 - Situação do Embarque ao Eliminar Fatura**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	ARG0052 - Eliminação de Notas Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	A situação do embarque continua como 'calculado' quando a fatura é eliminada pelo programa 'Eliminação de Notas Fiscais (ARG0052)'.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para que a situação do embarque seja atualizada quando a fatura for eliminada.

<b>Requisito:</b>	DMANMI02-759
-------------------	--------------

DMANMI02-849 DT Mensagem ao Cadastrar Resolução Especial de Imposto ARG

#### AR2003 - Mensagem ao Cadastrar Resolução Especial de Imposto

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	AR2003 – Resolução Especial Imposto
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao incluir uma resolução especial de imposto para uma data já existente, ocorre uma inconsistência de data não informada.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que apresente a mensagem mencionando quando há sobreposição de datas, ou quando o registro já existe.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1013241</a>
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-849

DMANMI02-1043 DT Informações Incorretas XML Processo de Exportação MEX

#### MX2013 - Informações Incorretas XML Processo de Exportação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT- Faturamento
<b>Função:</b>	MX2013 - Regeador de XML
<b>Situação/Requisito:</b>	O XML é criado com as informações do pedido de exportação incorreto, quando há dois pedidos de exportação com o mesmo número e estabelecimentos diferentes.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que o XML criado tenha as informações do pedido de exportação correto.

<b>Tickets relacionados:</b>	924029
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-1043



DMANMI02-1132 DT Validação na Alteração do Embarque ARG

#### EQ0506 - Validação na Alteração do Embarque

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	EQ0506 - Manutenção Preparação do Faturamento
<b>Situação/Requisito:</b>	O sistema permite alterar o embarque depois de gerado o remito, podendo provocar inconsistências na base.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para validar e não permitir alterar o embarque se tiver remito gerado.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-1132

DMANMI02-1299 Integração Fatura de Amostra ARG

#### FT4060 - Integração Fatura de Amostra

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4060 - Notas Manuais
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar uma fatura de amostra ocorre inconsistência progress e não é apresentado no livro IVA Vendas.

<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que não ocorra inconsistência ao efetuar a fatura de amostra, bem como seja apresentada corretamente no livro IVA Vendas.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANMI02-1299</a>

## 4.12 Recursos Humanos - Manutenção - 12.1.18

### 4.12.1 Administração de Pessoal - Manutenção - 12.1.18

#### Benefícios - Manutenção - 12.1.18

119621 MRH-1834 DT Integração de Benefícios

BS2000 - [Integração de Vale Transporte](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MBS - Benefícios Sociais
<b>Função:</b>	<a href="#">BS2000 - Integração de Benefícios</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando há dois benefícios do tipo VT relacionados ao funcionário, (um com desconto 'Base Vale transporte' e outro com desconto sobre 'Salário do Funcionário', sem custo para o funcionário), o evento relacionado ao benefício que utiliza a base de cálculo 'Salário do Funcionário', não está passando na folha.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi ajustado para tratar de forma correta quando existirem dois benefícios de vale transporte.



667492 MRH-9421 DT Importa Movimentos de Benefícios

BS3000 - Importa Movimentos de Benefícios

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

<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional.
<b>Módulo:</b>	MBS - Benefícios
<b>Função:</b>	BS3000 - Importa Movimentos de Benefícios
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa não importa movimento de benefício, quando possui parametrizada no programa BS0500 (Manutenção Benefícios do Estabelecimento), uma situação de afastamento do tipo Interrompe, cuja quantidade de dias é superior a quantidade de dias da situação do funcionário (FP1600).
<b>Solução/Implementação:</b>	Programa alterado para validar corretamente a quantidade de dias parametrizada no programa BS0500 (Manutenção Benefícios do Estabelecimento).



783707 MRH-9827 DS Layout Exportacao Movimentos Sodex

BS3110 - Leiaute Exportação Movimentos Sodex

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MBS - Benefícios
<b>Função:</b>	BS3110 - Leiaute Exportação Movimentos Sodex
<b>Situação/Requisito:</b>	Estava sendo exibido erro de formatação ao gerar o arquivo de saída.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado para não imprimir o primeiro dígito do telefone, conforme o leiaute sodexo.



818329 DTSPAG01-251 DT BS1050 - Sistema está realizando recálculo de Benefício para funcionários demitidos indevidamente.

BS1050 - Gera Recálculo

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

<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	<a href="#">MBS - Benefícios Sociais</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">BS1050 - Gera Recálculo</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Foi realizada a geração do recálculo dos benefícios pelo programa Gera Recálculo - BS1050, o qual apresentou funcionários demitidos no período informado.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi ajustado para que, caso o funcionário tenha sido desligado no período informado no programa Gera Recálculo - BS1050, o sistema irá apresentar uma mensagem informando que o recálculo não foi realizado. Para o recálculo dos demitidos, é necessário utilizar a rotina de recálculo dos demitidos.
<b>Tickets relacionados:</b>	818329

893918 DTSPAG01-322 DT Manutenção Benefícios do Estabelecimento

BS0500 - [Manutenção Benefícios do Estabelecimento](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MBS - Benefícios Sociais
<b>Função:</b>	BS0500 - Manutenção Benefícios do Estabelecimento
<b>Situação/Requisito:</b>	No BS0500 ao alterar o campo Nível Hierárquico Final não está habilitando o botão "Incluir" na pasta "Parâm."
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitas alterações para habilitar ou desabilitar o botão "Incluir" na Pasta "Parâm." Quando o campo Nível Hierárquico Final for modificado.

894034 DTSPAG01-1126 Geração Vale Transporte

BS1600 - Geração de Vale Transporte

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MBS - Benefícios Sociais
<b>Função:</b>	<a href="#">BS1600 - Geração de Vale Transporte</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao executar o programa BS1600 ocorrem mensagens de erro progress (91 e 564) e a mensagem 4700 (Valor deve ser maior que Zero).
<b>Solução/ Implementação:</b>	Ajustado o programa de geração do vale transporte para validar a quantidade de sobras de vales, caso ela seja maior do que a quantidade a ser gerada, mostrar uma mensagem de erro no log da execução, comunicando ao usuário o problema e solicitando o ajuste no cadastro de linha de vale transporte do funcionário.



940177 DTSPAG01-427 DT Exporta Ticket Cartão Mag

[BS3210 - Exporta Ticket Cartão Mag](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MBS - Benefícios Sociais
<b>Função:</b>	BS3210 - Exporta Ticket Cartão Mag
<b>Situação/Requisito:</b>	Após gerar o arquivo, o número de identificação do funcionário na Ticket fica na posição incorreta.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o layout do programa, pois o mesmo não estava atualizado conforme o Layout de Pedidos PAT Ticket - Criado em: 07/2016.



## Controle de Frequência - Manutenção - 12.1.18

571613 MRH-8319 DT Autorizações do Ponto

PE3000 - Autorizações do Ponto / PE3030 - Importação de Autorizações do Ponto / PE3040 - Geração Coletiva de Autorizações do Ponto

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MPE - Controle de Frequência
<b>Função:</b>	PE3000 - Autorizações do Ponto PE3030 - Importação de Autorizações do Ponto PE3040 - Geração Coletiva de Autorizações do Ponto
<b>Situação/Requisito:</b>	O cálculo do ponto não considera corretamente as autorizações do programa PE3000 - Autorizações do Ponto.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o processo de autorizações do ponto para tratar de forma correta autorizações para banco de horas negativos quando o turno do funcionário for noturno e ter tratamento pela entrada.



623004 MRH-9086 DT Atualiza Marcações Controle de Acesso

### PE7100 - Atualiza Marcações Controle de Acesso

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MPE - Controle de Frequência
<b>Função:</b>	PE7100 - Atualiza Marcações Controle de Acesso
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa PE7100 está duplicando as marcações de refeição quando é executado por dois usuários ao mesmo tempo.  Validar o processo de importação para ter como referência o número sequencial gerado pelo TSA, evitando que sejam criados registros duplicados.

<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>O processo foi ajustado para gerar as marcações de forma correta, mesmo quando o processo esta sendo executado por dois usuários ao mesmo tempo.</p> <p>Foi ajustado o processo de validação das marcações com origem no TSA para ter como referências o número sequencial gerado pelo TSA.</p>
--------------------------------	--



653645 MRH-8951 Cálculo Diário Ponto

Pe2200 - Cálculo Diário do Ponto.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MPE - Controle de Frequência
<b>Função:</b>	<a href="#">Pe2200 - Cálculo Diário do Ponto</a>
<b>Situação:</b>	O cálculo do ponto está criando marcações de lanche indevidamente.
<b>Solução:</b>	O programa foi ajustado para gerar as marcações de lanche como pré-assinaladas.



669640 DT MRH-9166 Integração do Ponto

PE4000 - Integração do Ponto

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional.
<b>Módulo:</b>	<a href="#">MPE- Controle de Frequência</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">PE4000 Integração do Ponto</a>
<b>Situação:</b>	O sistema não está descontando o DSR referente a falta injustificada quando esse DSR é no último dia do período de ponto.
<b>Solução:</b>	O programa foi ajustado para descontar o DSR corretamente.



738807 DTSPAG01-63 Acerto de Divergências

PE3130 - [Acerto de Divergências](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MPE - Controle de Frequência
<b>Função:</b>	<a href="#">PE3130 - Acerto de Divergências</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar acerto de divergências no programa PE3130 está ocorrendo a mensagem de inconsistência progress <b>** No b_func_ptolet record is available. (91)</b>
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi ajustado para buscar a tabela correta no processo de validação da situação de afastamento.



784348 MRH-9794 Integração do Ponto

Integração das Horas Noturnas para Funcionários Horistas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MPE - Controle de Frequência
<b>Função:</b>	<a href="#">PE4000 - Integração do Ponto</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	O sistema está calculando horas noturnas maior.
<b>Solução/Implementação:</b>	O processo de integração do ponto foi ajustando para gerar a quantidade de horas noturnas de forma correta, com base nas horas noturnas realizadas no mês de referência.



800639 DTSPAG01-26 Acerto de Divergências do Ponto

Pe3130 - [Acerto de Divergências do Ponto para Ocorrências de Batidas Sem Par.](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MPE - Controle de Frequência
<b>Função:</b>	<a href="#">Pe3130 - Acerto de Divergências do Ponto</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar a inclusão de uma marcação de ponto para corrigir a divergências de batidas de par, não existindo divergência no dia seguinte e nesse dia existindo batidas de ponto elas são eliminadas.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Ajustar o processo de acerto de divergências para tratar de forma correta o acerto de divergências quando a ocorrência é batida sem par.</a>



817983 DTSPAG01-139 Fechamento de Banco com Hora Extra por semana.

PE4000 - [Fechamento de Banco com Hora Extra por Semana](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MPE - Controle de Frequência
<b>Função:</b>	<a href="#">PE4000 - Integração do Ponto</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	A integração do ponto não está pagando corretamente as horas extras conforme parametrizado no FP2700.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa de integração do ponto foi ajustado para considerar a quantidade de horas, respeitando somente o período conforme o parametrizado.



846070 DTSPAG01-134 Tratamento Hora Extra Fixa

PE2200 - Cálculo Diário do Ponto

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MPE - Controle de Frequência
<b>Função:</b>	PE2200 - Cálculo Diário do Ponto
<b>Situação/Requisito:</b>	O sistema não está calculando corretamente a hora extra fixa.
<b>Solução/Implementação:</b>	O processo de cálculo diário do ponto foi ajustado para tratar de forma correta o conceito de horas extras fixas, quando é utilizado a opção de ser por horário.



887924 DTSPAG01-252 DT Elimina Cálculo Ponto Eletrônico

PE2220 - Elimina Cálculo Ponto Eletrônico

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MPE - Ponto Eletrônico
<b>Função:</b>	PE2220 - Elimina Cálculo Ponto Eletrônico.
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar a eliminação do cálculo do ponto eletrônico fazendo o agendamento via RPW, o sistema trava por vários minutos ao pressionar o botão “Executar”.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitos ajustes para o programa não travar quando é feito o agendamento via RPW.



943947 DTSPAG01-578 Rotina de recálculo das divergências através do portal

PEAPI0009 - Integração Portal e Produto HCM

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MPE - Controle de Frequência
<b>Função:</b>	<a href="#">PEAPI0009 - Integração Portal e Produto HCM</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar o processo de acerto das divergências do ponto através do portal, o processo de recálculo do dia corrigido não está ocorrendo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustar para que o processo de recálculo do acerto de divergências ocorra de forma correta através do portal.



951077 DTSPAG01-487 DT Calculo Ponto Eletrônico

[PE2200 - Cálculo Ponto Eletrônico](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	<a href="#">MPE - Ponto Eletrônico</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">PE2200 - Cálculo Ponto Eletrônico</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando a categoria do ponto eletrônico relacionada ao funcionário (PE0180) está marcado que utiliza a extensão horário noturno, os minutos trabalhados após a jornada de trabalho estão sendo pagas como horas extras noturnas corretamente, mas os minutos trabalhados anteriores à jornada de trabalho estão sendo pagas como horas extras noturnas também mesmo não estando no horário noturno, o que está incorreto.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitos ajustes no cálculo do ponto eletrônico para que quando a categoria do ponto eletrônico utiliza a extensão do horário noturno, os minutos trabalhados antes da jornada de trabalho e que não estejam do horário noturno sejam pagas como horas extras diurnas.



978647 DTSPAG01-582 Eliminação do Cálculo Diário do Ponto

PE2220 - Eliminação do Cálculo Diário do Ponto

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MPE - Controle de Frequência
<b>Função:</b>	<a href="#">PE2220 - Eliminação do cálculo diário do ponto</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando executado o PE2220 - Eliminação do cálculo do ponto, marcando na pasta parâmetros o campo "Por Digitação" a eliminação somente ocorre na segunda execução.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi ajustado para eliminar o cálculo do ponto dos dias conforme parametrizado na tela de parâmetros, através da opção digitação e também da opção por seleção.



999212 - DTSESOCIAL01-831 - Estouro de Tabelas Temporárias

Estouro de Tabelas Temporárias

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional.
<b>Módulo:</b>	MPE - Controle de Frequência
<b>Função:</b>	<a href="#">PE2200 - Cálculo Ponto Eletrônico</a> <a href="#">PE4020 - Elimina Movimento Folha de Pagamento</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Está ocorrendo estouro com a quantidade de definições de temp-table em alguns processos, devido à rotina do eSocial (inconsistência progress 9287).
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas algumas reestruturações com relação às definições das temp-tables utilizadas para o eSocial:



1030492 DTSPAG01-683 Reimportação de erros de importação

PE3500 - Tratamento Erro de Importação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MPE - Controle de Frequência
<b>Função:</b>	PE3500 - Tratamento Erro de Importação
<b>Situação/ Requisito:</b>	No PE3500 ao tentar reimportar "erro 23" ocorre a inconsistência "*** No Controle Marcação record is available. (91)" e também "*** There is no current Controle Marcação record. Delete failed. (341)" e não reimporta a marcação.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi ajustado para realizar a re-importação das marcações de forma correta.



1031407 DTSPAG01-703 Horário Flexível com Dia Ponte

PE2200 - Cálculo Diário do Ponto

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MPE - Controle de Frequência
<b>Função:</b>	PE2200 - Cálculo Diário do Ponto
<b>Situação/ Requisito:</b>	Para dias com dia ponte e empréstimo de turno, não está gerando divergência de jornada incompleta quando o funcionário falta meio período, no exemplo abaixo funcionário está lotado no turno 44 turma 1, fez o empréstimo de turno para o turno 44 mas a turma 2 que é onde tem o dia ponte cadastrado, para compensar as horas, por exemplo no dia 06/01/2017 funcionário veio trabalhar das 13:33 as 16:09, no período da manhã ele não veio, e não gerou divergência, jornada de trabalho 07:15 /12:15 e 13:15/17:00.

<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi ajustado para tratar os dias com tratamento de horário flexível e dia ponte de forma correta.
-------------------------------	--

1046704 DTSPAG01-733 Relatório PE5120

PE5120 - Relatório de Divergências

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MPE - Controle de Frequência
<b>Função:</b>	<a href="#">PE5120 - Relatório de Divergências</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	As batidas de ponto estão se repetindo para cada linha de divergências.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi ajustado para não listar as batidas de forma repetida.

1093944 DTSPAG01-909 Cálculo Diário com Extensão do Horário Noturno

PE2200 - Cálculo Diário do Ponto

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MPE - Controle de Frequência
<b>Função:</b>	<a href="#">PE2200 - Cálculo Diário do Ponto</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando marcado o parâmetro "Extensão Horário Noturno" no programa PE0180 pasta Ponto o sistema está pagando horas extras e adicional noturno, mesmo sem o funcionário ter direitos a este recebimento.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi ajustado para tratar de forma correta os turnos que tem o início e término da jornada no mesmo dia e que estão com o parâmetro no cadastro de turnos "Horário Processo" marcado pela "Entrada".



1111942 DTSPAG01-997 Intervalo Móvel

PE2200 - Cálculo Diário do Ponto

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MPE - Controle de Frequência
<b>Função:</b>	PE2200 - Cálculo Diário do Ponto
<b>Situação/Requisito:</b>	O sistema está realizando ajustes diferentes para o intervalo móvel.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa de cálculo diário do ponto foi ajustado para considerar o intervalo móvel informado pelo usuário através do PE3130 – Acerto de Divergências.



1112990 DTSPAG01-1101 DT Acerto Divergências

PE3130 - Acerto Divergências

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MPE - Ponto Eletrônico
<b>Função:</b>	PE3130 – Acerto Divergências
<b>Situação/Requisito:</b>	Funcionário se ausentou da empresa das 09:55 até as 17:00. Foi lançado um atestado médico de horas das 14:00 até as 17:00 através do acerto de divergências, porém ao consultar o FP1600 (Manutenção Histórico de Situações) o atestado está salvo mas no acerto de divergências não está salvando a situação lançada e está gerando como falta o período que foi lançado o atestado médico.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitos ajustes no programa para que quando lançar um atestado médico somente de parte do período da falta, o recálculo do ponto eletrônico pelo acerto de divergências considerar o atestado médico e não gerar falta.



1115470 DTSPA01-965 Integração do Ponto

PE4000 - Integração do Ponto

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MPE - Controle de Frequência
<b>Função:</b>	<a href="#">PE4000 - Integração do Ponto</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Para funcionários com afastamento ou férias o sistema está integrando incorretamente a quantidade de horas dos eventos (fechamento período ponto).
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa de integração do ponto foi ajustado para gerar a quantidade de horas de forma correta.



1117507 DTSPAG01-943 Acerto de Divergências do Ponto

PE3130 - Acerto de Divergências do Ponto

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MPE - Controle de Frequência
<b>Função:</b>	<a href="#">PE3130 - Acerto de Divergências do Ponto</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar autorização de Horas Extras não Autorizadas o sistema está se perdendo, lançando uma quantidade indevida.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustar o processo de acerto das divergências para gerar as autorizações de hora extra de forma correta.



1137446 DTSPAG01-1011 Adicional Noturno com Integração pelo Misto

PE4000 - Integração do Ponto

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MPE - Controle de Frequência
<b>Função:</b>	<a href="#">PE4000 - Integração do Ponto</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	O ponto não está integrando as horas de adicional noturno sobre a suplementação noturna (fechamento misto).
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustar o programa de integração do ponto para considerar os parâmetros da pasta integração: Não considera Suplementação Noturna no fechamento da carga horária Mês e Exceção Adicional Noturno de forma correta.



1199604 DTSPAG01-1219 PE3720 Não recalcula ponto após acerto de batidas

[PE3720 - Acerto Geral de Batidas](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MPE - Controle de Frequência
<b>Função:</b>	<a href="#">PE3720 - Acerto Geral de Batidas</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar o acerto geral de batidas, o sistema gera as batidas corretamente, porém não efetua o recalcule do ponto, mantendo as divergências.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa de eliminação do cálculo do ponto foi corrigido para que elimine o cálculo corretamente, para que as divergências sejam corrigidas pelo acerto geral de batidas
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DTSPAG01-1219</a>



1239641 DTSPAG01-1365 PE3040 Autorizações com início acima de 23:30

#### PE3040 - Geração Coletiva Autorizações

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MPE - Controle de Frequência
<b>Função:</b>	PE3040 - Geração Coletiva Autorizações
<b>Situação/Requisito:</b>	O sistema não permite incluir o horário início da autorização maior que 23:30.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi ajustado para permitir que seja incluído o horário da autorização até o limite de 24:00



1288104 DTSPAG01-1583 Integração do Ponto

#### Suplementação noturna na integração do ponto quando o fechamento é pelo misto.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MPE - Controle de Frequência
<b>Função:</b>	PE4000 - Integração do Ponto
<b>Situação/Requisito:</b>	As horas noturnas e conseqüentemente a suplementação noturna são calculadas incorretamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi ajustado pra gerar a quantidade de horas de suplementação noturno de forma correta, quando o fechamento é através do misto.



## Férias e Rescisões - Manutenção - 12.1.18

153558 MRH-1881 DT Cálculo Complementar de Rescisões

FR5160 - Cálculo Complementar de Rescisões

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFR - Férias e Rescisões
<b>Função:</b>	FR5160 - Cálculo Complementar de Rescisões
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa Cálculo Complementar de Rescisões - FR5160 não calcula o complemento do evento 630 (Estabil Termino Contrato Trab).
<b>Solução/Requisito:</b>	Foi alterado o programa para calcular o complemento do evento 630 (Estabil Termino Contrato Trab).



167660 MRH-2607 DT Cálculo Rescisão

FR5100 - Cálculo Rescisão

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFR - Férias e Rescisão
<b>Função:</b>	FR5100 - Cálculo Rescisão
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa FR5100 - Cálculo Rescisão, o sistema calcula incorretamente a estabilidade CIPA.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o processo de cálculo da estabilidade para gerar os valores de férias de forma correta.



## 272360 MRH-3382 DT Cálculo Normal de Rescisões

## FR5100 - Cálculo Normal de Rescisões

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional.
<b>Módulo:</b>	MFR - Férias e Rescisões
<b>Função:</b>	FR5100 - Cálculo Normal de Rescisões
<b>Situação/Requisito:</b>	Na rescisão de funcionário que possui afastamento durante o ano, ao calcular o evento 532 (FGTS 13° Salário), o sistema não considera os avos referentes ao período de afastamento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para gerar o evento 378 (13° FGTS Afastamento/índice específico 106), o qual é contabilizado na base de cálculo do evento 532.



## 341895 MRH-6027 DT Cálculo Normal de Rescisões

## FR5100 - Cálculo Normal de Rescisões

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFR - Férias e Rescisões
<b>Função:</b>	FR5100 - Cálculo Normal de Rescisões
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa FR5100 - Cálculo Normal de Rescisões não desconta da base de cálculo um evento de Previdência Privada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa para descontar da base de cálculo todos os eventos que ele soma no evento 392 de Previdência Privada.



## 346169 MRH-4692 DT Cálculo Complementar de Rescisões

## FR5160 - Cálculo Complementar de Rescisões

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFR - Férias e Rescisões
<b>Função:</b>	FR5160 - Cálculo Complementar de Rescisões
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>No programa FR5160 - Cálculo Complementar de Rescisões, o cálculo da rescisão complementar não gera o evento 380, gerando valor incorreto para o evento 381, quando ocorre a seguinte sequência de processamentos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Gerar pelo FR5150 os dados para a rescisão complementar, informando o evento 311 de PLR com valor na opção "Gerar evento extra".</li> <li>2) Calcular a rescisão complementar pelo FR5160 e emitir a listagem do demonstrativo, pelo FR5300.</li> <li>3) Eliminar o cálculo da complementar pelo FR5180.</li> <li>4) Executar o FR5140, alterando o valor do evento 037, por exemplo.</li> <li>5) Calcular novamente a rescisão complementar pelo FR5160 e emitir nova listagem para comparar os eventos 380 e 381.</li> </ol>
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram feitas alterações para gerar corretamente os valores dos eventos 380 e 381 quando recalcula rescisão complementar.



## 562610 MRH-7991 DT Cálculo de Férias

## FR0100 - Cálculo de Férias

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFR - Férias e Rescisões
<b>Função:</b>	FR0100 - Cálculo de Férias

<b>Situação/Requisito:</b>	<p>O programa Cálculo de Férias - FR0100:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Está com divergência, quando no programa Manutenção Eventos com Variação Salarial (FP8720) há fórmula relacionada que resulta em zero para o evento 221;</li> <li>Não considera todas as parametrizações possíveis para uma fórmula de cálculo que são realizadas no programa FP8720 (Manutenção Eventos com Variação Salarial). O cálculo busca somente a parametrização que possui estabelecimento (diferente de "*") e sindicato (diferente "0") informado para a fórmula. Com isso, para as demais parametrizações, a variação salarial não é calculada e o sistema gera somente o valor padrão do evento.</li> </ul>
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Ajustado o programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Para calcular o evento 221 independentemente da fórmula gerar valor ou não (zero);</li> <li>Para validar todas as parametrizações possíveis para uma fórmula de cálculo variação salarial.</li> </ul>



609369 DTSPAG01-80 DT Cálculo Normal de Rescisões

FR5100 - Cálculo Normal de Rescisões

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFR - Férias e Rescisões
<b>Função:</b>	FR5100 - Cálculo Normal de Rescisões
<b>Situação/Requisito:</b>	O FR5100 está descontando duas vezes o IRF do PLR.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitas alterações para não descontar duas vezes o IRF do PLR.



691811 DTSPAG01-62 DT Geração do Arquivo HML HomologNet

FR5370 - [Geração do Arquivo HML HomologNet](#)

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

<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFR - Férias e Rescisões
<b>Função:</b>	FR5370 - Geração do Arquivo XML HomologNet
<b>Situação/Requisito:</b>	"Homolognet" está gerando incorretamente as rubricas 001 e 005 para horistas em alguns casos.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitas alterações para gerar corretamente as rubricas 001 e 005.



692630 MRH-9353 DT Geração de Movimento Rescisões

FR5060 - [Geração de Movimento Rescisões](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFR - Férias e Rescisões
<b>Função:</b>	FR5060 - Geração de Movimento Rescisões
<b>Situação/Requisito:</b>	O FR5060 está calculando com inconsistência os dias de férias em dobro. O cálculo da rescisão apurou o valor do evento incorreto, faltou valor do 1/3.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitas alterações para calcular corretamente os dias de férias em dobro. Para apurar corretamente o valor do evento de férias em dobro, este deve estar com unidade = Valor no cadastro de eventos (FP0020).



701879 DTSPAG01-23 DT Planejamento de Programação de Férias

FR0800 - Planejamento de Programação de Férias

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional

<b>Módulo:</b>	MFR - Férias e Rescisões
<b>Função:</b>	FR0800 - Planejamento de Programação de Férias
<b>Situação/Requisito:</b>	O FR0800 não considera o parâmetro "Estende período Concessivo" da situação de afastamento para determinar o "Limite de Concessão".
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitas alterações para O FR0800 considerar o parametro "Estende período Concessivo" da situação de afastamento para determinar o "Limite de Concessão".



706165 MRH-9460 DT Geração de Movimento Rescisões

FR5060 - Geração de Movimento Rescisões

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFR - Férias e Rescisões
<b>Função:</b>	FR5060 - Geração de Movimento Rescisões
<b>Situação/Requisito:</b>	A Geração de Movimento de rescisão não está gerando o evento de desconto de jornada incompleta quando a situação é referente ao mês anterior, mas está no período de ponto atual (utilizada exceção de ponto).
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitas alterações para gerar evento de desconto de jornada incompleta que estejam dentro do período de ponto.



745873 DTSPAG01-18 DT Banco Santander

FR5617 - Banco Santander

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFR - Férias e Rescisões

<b>Função:</b>	FR5617 - Banco Santander
<b>Situação/Requisito:</b>	No segmento B, no campo Código Histórico para Crédito, não está vindo o código 3239 que é referente ao pagamento de rescisão, quando o arquivo é gerado por digitação.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado para imprimir o código 3229 independente do arquivo ser gerado por seleção ou digitação.



827036 DTSPAG01-109 Geração de Movimento Rescisões

FR5060 - Geração de Movimento Rescisões

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFR - Férias e Rescisões
<b>Função:</b>	FR5060 - Geração de Movimento Rescisões
<b>Situação/Requisito:</b>	O sistema está descontando mais DSRs do que deveria.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitas alterações para descontar os DRS de acordo com as situações que influenciam no repouso e feriado.



827850 DTSPAG01-112 DT Cálculo Normal de Rescisões

FR5100 - Cálculo Normal de Rescisões

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFR - Férias e Rescisões
<b>Função:</b>	FR5100 - Cálculo Normal de Rescisões

<b>Situação/Requisito:</b>	O FR5100 não está gravando na pasta "Pensão Alim" quando o valor da pensão PLR é informado manualmente e o funcionário só tem uma pensionista.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitas alterações para gravar na pasta "Pensão Alim" o valor da pensão PLR informado manualmente, quando o funcionário só tem uma pensionista.



836022 DTSPAG01-110 DT Manutenção Programação de Rescisões

FR5040 - [Manutenção Programação de Rescisões](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFR - Férias e Rescisões
<b>Função:</b>	FR5040 - Manutenção Programação de Rescisões
<b>Situação/Requisito:</b>	O FR5040 está permitindo cadastrar uma programação de rescisão em uma data em que o funcionário tem uma situação de afastamento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitas alterações onde foi incluído uma validação para não permitir cadastrar uma programação de rescisão em uma data em que o funcionário tem uma situação de afastamento.



839408 DTSPAG01-115 DT Cálculo de Férias

FR0100 - Cálculo de Férias

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFR - Férias e Rescisões
<b>Função:</b>	FR0100 - Cálculo de Férias

<b>Situação/ Requisito:</b>	Funcionário possui período aquisitivo em aberto, onde não foi possível a concessão, devido ao afastamento dentro do período, no retorno do afastamento, ao conceder férias, o sistema esta calculando indevidamente férias em dobro.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram feitas alterações para o calculo de férias respeitar as datas de afastamento x períodos concessivos.



841739 DTSPAG01-119 DT Calculo Normal de Rescisoes

FR5100 - Cálculo Normal de Rescisões

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFR - Férias e Rescisões
<b>Função:</b>	FR5100 - Cálculo Normal de Rescisões
<b>Situação/Requisito:</b>	O cálculo da pensão com base no salário mínimo estava considerando o número de dias trabalhados em um mês, mesmo quando o mês era fechado.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Ajustado para considerar 30 dias quando o mês inteiro foi trabalhado, independentemente do número de dias no mês.



877977 DTSPAG01-345 DT Calculo Normal de Rescisões

FR5100 - Cálculo Normal de Rescisões

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Férias e Rescisões
<b>Função:</b>	FR5100 – Cálculo Normal de Rescisões

<b>Situação/Requisito:</b>	Antes de efetuar o cálculo da rescisão, foi lançado evento com sequência de cálculo maior que o evento de INSS Normal. Ao realizar o cálculo da rescisão original, este evento informado está sendo considerado na base do INSS Normal mesmo com sequência de cálculo superior.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitos ajustes no programa de cálculo da rescisão original para não considerar na base do INSS Normal os eventos que tenham sequência de cálculo superior ao evento de INSS Normal.



904394 DTSPAG01-389 DT Banco Bradesco

FR5826 - Banco Bradesco

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFR - Férias e Rescisões
<b>Função:</b>	FR5826 - Banco Bradesco
<b>Situação/Requisito:</b>	O primeiro lote está contendo o campo lote de serviço com o valor 0002, quando deveria ser sempre 0001.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado para efetuar a contagem de lotes corretamente, fazendo com o campo lote de serviço indique a sequência correta. (0001 para o primeiro lote, e incrementando para cada lote)



904850 DTSPAG01-328 DT Calculo Normal de Rescisões

FR5100 – Cálculo Normal de Rescisões

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional .
<b>Módulo:</b>	MFR - Férias e Rescisões.
<b>Função:</b>	FR5100 – Cálculo Normal de Rescisões

<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar o cálculo da rescisão para um funcionário que possui estabilidade e considera carga horária turno de trabalho, está apresentando a inconsistência técnica 1429.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitos ajustes no programa para não ocorrer essa inconsistência técnica.



910442 DTSPAG01-342 DT Geração Programação Férias Coletivas

FR0340 - [Geração Programação Férias Coletivas](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFR - Férias e Rescisões
<b>Função:</b>	FR0340 - Geração Programação Férias Coletivas
<b>Situação/Requisito:</b>	O FR0340 está com divergência quando o funcionário tem um período aquisitivo aberto mais já foi concedido todos os dias de direito.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitas alterações para buscar o próximo período aquisitivo aberto do funcionário com dias de direito ainda em aberto.



940406 DTSPAG01-474 O FR0040 Problemas se programar abono e férias

FR0040 - [Manutenção Habilitação de Férias](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional.
<b>Módulo:</b>	Férias e Rescisões
<b>Função:</b>	FR0040 - Manutenção Habilitação de Férias

<b>Situação/ Requisito:</b>	O funcionário possui férias programadas com somente dias de abono. Em seguida é realizado uma programação de férias com apenas gozo de férias para a mesma data início da programação anterior. O sistema efetua o cálculo, porém elimina o cálculo de forma incorreta, gerando divergências técnicas na tela do programa FR0040.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi ajustado o programa para que não permite a programação de férias com a mesma data início, mesmo que uma delas seja somente para pagamento de abono.



970828 DTSPAG01-646 DT Banco HSBC

## FR5883 - Banco HSBC

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional.
<b>Módulo:</b>	MFR - Férias e Rescisões.
<b>Função:</b>	FR5883 - Banco HSBC
<b>Situação/ Requisito:</b>	Arquivo de líquido magnético gerado pelo programa é rejeitado pelo Banco, pois há inconsistência na informação da Conta Corrente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Ajustado o programa para não imprimir o código da agência bancária da posição 32 a 35 (a mesma já é impressa da posição 25 a 28) do Segmento A, nesta posição serão impressos quatro zeros ("0000") conforme o que é feito no programa FP5881 (Banco HSBC), o qual é aceito pelo banco. Tanto o programa FR5883 (Banco HSBC) quanto o programa FP5881 (Banco HSBC) possuem o mesmo layout.



970828 DTSPAG01-961 DT Banco HSBC

## FR5882 - Banco HSBC

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional.

<b>Módulo:</b>	MFR - Férias e Rescisões.
<b>Função:</b>	FR5882 - Banco HSBC
<b>Situação/ Requisito:</b>	Arquivo de líquido magnético gerado pelo programa é rejeitado pelo Banco, pois há inconsistência na informação da Conta Corrente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Ajustado o programa para não imprimir o código da agência bancária da posição 32 a 35 (a mesma já é impressa da posição 25 a 28) do Segmento A, nesta posição serão impressos quatro zeros ("0000") conforme o que é feito no programa FP5881 (Banco HSBC), o qual é aceito pelo banco. Tanto o programa FR5882 (Banco HSBC) quanto o programa FP5881 (Banco HSBC) possuem o mesmo layout.

1009422 DTSESOCIAL01-1243 DT FR5040 Complemento eSocial

FR5040 - Manutenção Programação Rescisões

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFR - Férias e Rescisões
<b>Função:</b>	FR5040 - Manutenção Programação Rescisões
<b>Situação/ Requisito:</b>	Para o empregador que possui vários estabelecimentos onde o primeiro não está com os complementos eSocial habilitado, o programa FR5040 não está mostrando o botão de complemento para nenhum estabelecimento.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Ajustado programa para verificar se o estabelecimento do registro que está posicionado possui complemento eSocial habilitado (FP0560). Caso esteja habilitado irá mostrar o botão para complementação das informações da rescisão.

1020701 DTSPAG01-653 DT Geração do Arquivo HML HomologNet

FR5370 - [Geração do Arquivo HML HomologNet](#)

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

<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFR - Férias e Rescisões
<b>Função:</b>	FR5370 - Geração do Arquivo HML HomologNet
<b>Situação/Requisito:</b>	Homolognet está gerando incorretamente as rubricas na pasta tt-rubrica da planilha de conferências.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitas alterações para gerar corretamente todas as rubricas na pasta tt-rubrica da planilha de conferências.



1028023 DTSPAG01-675 DT Manutenção Programação de Rescisões

#### FR5040 - Manutenção Programação de Rescisões

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Férias e Rescisões
<b>Função:</b>	FR5040 - Manutenção Programação de Rescisões
<b>Situação/Requisito:</b>	Está permitindo alterar programação de rescisão para transitar no mês atual da folha que já possui movimento de benefícios integrado com a folha de pagamento ou cálculo da folha normal efetuado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitas alterações para que não permita alterar a programação da rescisão para o mês da folha atual quando já possuir movimento de benefício integrado ou cálculo da folha normal efetuado.



1269156 DTSPAG01-1495 DT Cálculo Complementar de Rescisões

#### Cálculo Complementar de Rescisões

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

<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFR - Férias e Rescisões
<b>Função:</b>	FUNÇÃO: FR5160 - Cálculo Complementar de Rescisões
<b>Situação/Requisito:</b>	O cálculo complementar rescisão está alterando\eliminando as informações da pasta RRA do FP6020, quando empresa paga Diferença Salarial Dissidio Ano Anterior (FP9194) e após efetua um segundo complemento de rescisão para o mesmo mês que pagou complemento rescisão com Diferença Salarial Dissidio.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado programa Cálculo Complementar para não alterar/eliminar as informações da pasta RRA do FP6020, quando encontrar o segundo complemento de rescisão pago no mesmo mês, sendo o primeiro referente Diferença Salarial Dissidio Ano Anterior (FP9194).



DTSPAG01-61 DT Banco Bradesco

FR5826 - Banco Bradesco

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFR - Férias e Rescisões
<b>Função:</b>	FR5826 - Banco Bradesco
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando gerado por digitação, o trailer do lote e o trailer do arquivo estavam sendo impressos para cada registro selecionado na aba de digitação.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado para gerar uma única vez o trailer do lote, e o trailer do arquivo, conforme todos outros programas de líquido bancário funcionam.



## Folha Agroindustrial - Manutenção - 12.1.18

616484 DTSPAG01-10 Cálculo Tarefeiros

### FA2000 - [Cálculo Tarefeiros](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFA - Folha de Agroindustrial
<b>Função:</b>	FA2000 - Cálculo Tarefeiros
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar o FA2000 para uma única matrícula ocorre a inconsistência progress 132 e se executar o programa de forma coletiva o cálculo não é realizado para alguns funcionários que estão dentro da faixa selecionada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitas alterações para não mais ocorrer a inconsistência progress 132 e calcular para todos funcionários que estão dentro da faixa selecionada.



## Folha de Pagamento - Manutenção - 12.1.18

97301 MRH-359 DT Alteração Individual Lotação INSS/FGTS

### FP1210 - [Alteração Individual Lotação INSS/FGTS](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP1210 - Alteração Individual Lotação INSS/FGTS
<b>Situação/Requisito:</b>	Está permitindo incluir registro na pasta "Agentes Nocivos" com data retroativa e não permitindo a eliminação dessa informação.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitos ajustes para bloquear a inclusão de informação retroativa.
-------------------------------	---



97807 MRH-286 DT Emissão DARF

FP3595 - Emissão DARF

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP3595 - Emissão DARF
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao informar um código de estabelecimento diferente de asterisco (“*”) na pasta Parâmetros, campo Estabelecimento, o sistema não emite a guia com os valores agrupados.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que, ao informar um código de estabelecimento diferente de asterisco (“*”) na pasta Parâmetros, campo Estabelecimento, o sistema emita a guia com os valores agrupados.



99966 MRH-1826 DT Manutenção Dependentes

FP1760 - Manutenção Dependentes

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP1760 - Manutenção Dependentes
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao adicionar um novo dependente quando não existe um estabelecimento SPED cadastrado, o sistema apresenta inconsistência em tela.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi substituído o comando que busca o estabelecimento SPED por um que não apresente inconsistência em tela.
-------------------------------	---



315037 MRH-4878 DT Manutenção Informações Imposto de Renda

FP6020 - Manutenção Informações Imposto de Renda

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP6020 - Manutenção Informações Imposto de Renda
<b>Situação/Requisito:</b>	O sistema não permite a modificação das informações da pasta 13º salário do mês/ano atual ou posterior ao mês de referência da folha de pagamento. Ao pressionar o botão “Filtrar Ano”, alterar o ano, pressionar “OK” e pressionar novamente o botão “Filtrar Ano”, não apresenta o ano informado anteriormente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no sistema para que, caso seja de mês/ano anterior ao mês de referência, permitir alterar. Caso seja mês/ano atual ou posterior ao mês de referência, verificará se é um funcionário ativo (sem data de desligamento), bloqueia. No entanto, se for um funcionário com data de desligamento e existir uma folha com pagamento da parcela 13º salário final (folha exclusiva ou separada) no ano do desligamento e com a situação de encerramento Concluída, permitirá alterar as informações. Foi alterado para que, quando informado um ano botão “Filtrar Ano”, sempre apresente o último ano informado.



364329 MRH-4916 DT Cálculo Folha Adiantamento

FP3140 - Cálculo Folha Adiantamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento

<b>Função:</b>	FP3140 - Cálculo Folha Adiantamento
<b>Situação/Requisito:</b>	Habilitado o tipo de Folha Normal e foi executado o cálculo do adiantamento normal apenas para um único funcionário que não recebe adiantamento normal. O cálculo do adiantamento normal alterou a situação de cálculo do funcionário para “Calculado” mas se tentar eliminar o cálculo deste funcionário, é exibido a mensagem que o funcionário não possui cálculo e a situação de cálculo do funcionário não retorna mais para “Não calculado”.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitas alterações no programa para que nesta condição, ao realizar o cálculo do adiantamento normal apenas de um único funcionário que não recebe adiantamento normal e eliminar o cálculo do adiantamento normal, seja retornado a situação de cálculo do funcionário para “Não calculado”.

420468 DTSPAG01-1047 DT Geração Coletiva de Calendário

FP1910 - Geração Coletiva de Calendário

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP1910 - Geração Coletiva de Calendário
<b>Situação/Requisito:</b>	Programa FP1910 com problema de performance.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitas alterações para melhorar performance.

429266 DTSPAG01-73 DT Cálculo de PLR

FP3141 - Cálculo Participação Resultados / FP3020 - Cálculo Folha Normal

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento

<b>Função:</b>	FP3141 - Cálculo Participação Resultados / FP3020 - Cálculo Folha Normal
<b>Situação/ Requisito:</b>	O cálculo do PLR (FP3141) não gera a rescisão complementar para funcionário desligado que tem direito ao PLR. O cálculo da folha (FP3020) não gera o PLR para funcionário desligado, cujo turno não possua mais funcionários.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado o cálculo do PLR (FP3141) para gerar a rescisão complementar, quando na aba Parâmetros, a opção for "Por Estabelecimento/Matrícula". Alterado o cálculo da folha para gerar o PLR de funcionário desligado, cujo turno não possua mais funcionários.



540260 MRH-7727 DT Banco Santander

FP6126 - Banco Santander

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP6126 - Banco Santander
<b>Situação/ Requisito:</b>	O arquivo bancário do programa FP6126 - Banco Santander não contempla os valores de PLR, que constam no programa FP6100 - Manutenção Bases Cálculo Pensão Alimentícia. O cálculo de PLR foi efetuado juntamente com o cálculo da folha.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa FP6126 - Banco Santander para que contemple os valores de PLR.



564160 MRH-7952 DT NIS em Lote - Envio/Retorno

FP5560 - NIS em Lote - Envio/Retorno

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento

<b>Função:</b>	FP5560 - NIS em Lote - Envio/Retorno
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa NIS em Lote – Envio/Retorno - FP5560 gera o arquivo com a informação incompleta do Número e Série da CTPS do Estagiário informado no programa Funcionários Contratos Especiais - FP1510.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para gerar o arquivo corretamente de acordo com o layout.



569593 MRH-8437 DT Cálculo Folha Normal

FP3020 - [Cálculo Folha Normal](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional.
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP3020 - Cálculo Folha Normal
<b>Situação/ Requisito:</b>	O FP3020 não está considerando a "Conversão Carga Turno" para a Situação de Jornada Incompleta cadastrada no FP0080.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram feitas alterações para o programa FP3020 considerar a "Conversão Carga Turno" para a Situação de Jornada Incompleta cadastrada no FP0080. Caso não esteja cadastrada, irá considerar o evento ligado ao índice de função específica 55 para afastamento em jornada diurna, e índice 124 para afastamento em jornada noturna.



582008 MRH-9509 DT Geração Informações RAIS Magnético

FP5700 - [Geração Informações RAIS Magnético](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Capital Humano, C&amp;P e Educacional</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">MFP - Folha de Pagamento</a>

<b>Função:</b>	FP5700 - Geração Informações RAIS Magnético
<b>Situação/Requisito:</b>	Funcionário afastado desde 09/2014 por 999 dias, durante o ano de 2016 foi transferido para outro estabelecimento e no estabelecimento de destino, houve alteração de tomador de serviço também. Na geração das informações da RAIS, apresenta a situação de afastamento no funcionário de origem e não apresenta no destino.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitos ajustes para apresentar o afastamento que corresponde aos dias no funcionário de destino.

589657 DTSPAG01-86 DT Calculo Folha Normal

FP3020 – Cálculo Folha Normal

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP3020 – Cálculo Folha Normal
<b>Situação/Requisito:</b>	No cálculo da folha normal do mês de fevereiro, o evento 037 - DSR Variável calcula incorretamente quando o funcionário possui situação de afastamento e o FP0500 (Manutenção Parâmetro Empresa RH) está com o parâmetro "Considerar Qtd dias real mensalista admitidos no mês" marcado. Se desmarcar o parâmetro, o cálculo foi efetuado corretamente em Fevereiro.
<b>Solução/Implementação:</b>	O cálculo da folha normal foi ajustado para calcular o percentual de Adicional DSR, evento 037, para não admitidos no mês ou admitidos no dia 01, independente do parâmetro "Considera Qtd Dias Real Mensalista Admitidos no Mês".

594891 DTSPAG01-31 Rais 2017 parâmetro Data Final Aviso FP0500

FP5700 - Geração Informações RAIS Magnético

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

<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	<a href="#">FP5700 - Geração Informações RAIS Magnético</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando o funcionário foi desligado em um período, e seu aviso indenizado contempla o período posterior ao seu desligamento, ao gerar a RAIS com o campo "Considera Data Final Aviso" marcado, o sistema não encontra informações do fechamento do banco de horas.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa de geração das informações para RAIS foi ajustado para, no que se trata de fechamento de banco de horas para desligados, considerar o fechamento de banco de horas com período de desligamento, e não mais o período de término do aviso.

616502 MRH-8593 DT Provisão de Férias

FP4100 - Provisão de Férias

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP4100 - Provisão de Férias
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa FP4100 - Provisão de Férias imprime incorreto os dias de férias dos estagiários do programa FP1510 - Manutenção Funcionários Contratos Especiais.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa FP4100 - Provisão de Férias para que imprima os dias de férias dos estagiários do programa FP1510 - Manutenção Funcionários Contratos Especiais conforme consta no movimento calculado do mês.

617317 MRH-8635 DT Geração Arquivo DIRF

FP5960 - Geração Arquivo DIRF

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP5960 - Geração Arquivo DIRF
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando esta sendo gerado o arquivo da DIRF para o ano de referencia por motivo de fusão, incorporação ou cisão a mensagem na geração do arquivo esta demonstrando para preencher os limites no FP2500 (Manutenção Tabela de IRF/INSS Geral) para o ano 12/2017, porém no exemplo abaixo a folha esta no mês 02/2017, não sendo possível informar os limites para o mês ano informado na mensagem, se incluir o limite para o ultimo mês que tem registro no FP2500 (Manutenção Tabela de IRF/INSS Geral) a mensagem não ocorre, porém esta com divergência a mensagem.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitas alterações demonstrado na mensagem que deve existir a informação dos limites para o ultimo mês ano que esta criado o FP2500 (Manutenção Tabela de IRF/INSS Geral).



620237 DTSPAG01-95 DT Geração Informações RAIS Magnético

FP5700 - Geração Informações RAIS Magnético

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP5700 - Geração Informações RAIS Magnético
<b>Situação/Requisito:</b>	O sistema projeta a data de aviso indenizado para rescisões a pedido do funcionário.

<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para manter a data da rescisão.
-------------------------------	---



621551 MRH-8536 DT SEFIP Meio Magnético

FP6010 - [SEFIP Meio Magnético](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP6010 - SEFIP Meio Magnético
<b>Situação/Requisito:</b>	Não salva o valor da compensação que esta sendo lançada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitas alterações para não mais ocorrer o problema.



621572 MRH-8560 DT Cálculo Folha Normal

FP3020 - Cálculo Folha Normal

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento.
<b>Função:</b>	FP3020 - Cálculo Folha Normal.
<b>Situação/Requisito:</b>	O cálculo da folha normal não calcula o Adicional DSR quando no programa Manutenção Parâmetros Ponto Eletrônico - PE0200 está marcado o parâmetro "Calcula Percentual Adicional DSR", no sindicato do funcionário está zerado o percentual do Adicional Repouso para os funcionários que não são calculados pelo módulo Controle de Frequência.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o cálculo da folha normal para considerar o parâmetro "Calcula Percentual Adicional DSR" do programa Manutenção Parâmetros Ponto Eletrônico - PE0200 somente para funcionários que são calculados pelo módulo Controle de Frequência.



639616 MRH-8876 DT Banco Itau SISPAG

FP5547 - Banco Itaú (SISPAG)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP5547 - Banco Itaú (SISPAG)
<b>Situação/Requisito:</b>	Estava imprimindo 30 - Salários para Documento Crédito DOC, quando deveria estar imprimindo 20 - Fornecedores.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado para imprimir o tipo de pagamento 20 - Fornecedores quando a forma de pagamento é Documento Crédito Doc.



648705 MRH-8847 DT Geração Arquivo DIRF

FP5960 - Geração Arquivo DIRF

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP5960 - Geração Arquivo DIRF
<b>Situação/Requisito:</b>	O funcionário foi desligado em Janeiro/2017 e teve desconto de pensão alimentícia de 13º salário calculado pela Rescisão. Ao gerar o arquivo da DIRF de 2016, considera esse desconto de pensão alimentícia 13º salário indevidamente como “Diferença de 13º salário”, no entanto, esse valor calculado pela Rescisão não se trata de diferença/recálculo de 13º salário e não deve ser considerado no arquivo da DIRF de 2016.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa de geração do arquivo da DIRF para considerar os valores de diferença pensão de 13º salário do FP6100 - Manutenção Bases Cálculo Pensão Alimentícia, pasta Pensão Alim., somente se o Tipo de Cálculo for Folha normal.
-------------------------------	--



672433 DT MRH-9250 Manutenção Estabelecimentos

**FP0560 - Manutenção Estabelecimentos**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	<a href="#">FP0560 - Manutenção Estabelecimentos</a>
<b>Situação:</b>	O programa permite cadastrar estabelecimento sem empresa parametrizada na base.
<b>Solução:</b>	Incluída validação no programa para não permitir cadastrar estabelecimento sem empresa parametrizada no programa FP0500 (Manutenção Parâmetro Empresa RH).



687998 MRH-9299 DT Calculo Folha Normal

**FP3020 - Calculo Folha Normal**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	<a href="#">FP3020 - Calculo Folha Normal</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	O cálculo da folha normal está com diferença de centavos no INSS Normal do que foi calculado nas férias.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitos ajustes no cálculo da folha normal para que INSS normal não seja menor que INSS das férias.



690423 MRH-9638 DT Integração Prev Pagto com o EMS5

FP3370 - Integração Prev Pagto com o EMS5

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP3370 - Integração Prev Pagto com o EMS5
<b>Situação/Requisito:</b>	O progama FP3370 está emitindo a mensagem 4000 Não Existe informações válidas para o Contas a Pagar em base oracle.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitas alterações para não mais ocorrer o problema.



695409 DTSPAG01-19 DT Diferencas Salariais

FP9193 - Diferenças Salariais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9193 - Diferenças Salariais
<b>Situação/Requisito:</b>	Está permitindo gerar a diferença salarial utilizando um evento destino que já está cadastrado no FP0020 como diferença salarial, emitindo a GRRF com o valor duplicado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi ajustado para impedir que a diferença salarial fosse gerada quando um evento destino já está cadastrado no FP0020 como diferença salarial.



## 702346 DTSPAG01-90 DT Cálculo de Diferenças Salariais Dissídio

## FP9194 - Cálculo de Diferenças Salariais Dissídio

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9194 - Cálculo de Diferenças Salariais Dissídio
<b>Situação/Requisito:</b>	FP9194 não respeita o campo "considera salário dissídio" na segunda geração de diferenças.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitas alterações para validar corretamente o salário se está marcado "dissidio coletivo" FP0140 e a faixa de datas informadas no FP9194.



## 710629 DTSPAG01-24 DT Encerramento Mensal

FP3200 - [Encerramento Mensal](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP3200 - Encerramento Mensal
<b>Situação/Requisito:</b>	Durante a execução do programa FP3200 está ocorrendo a mensagem de inconsistência "Lock table overflow, increase -L on server (915)".
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitas alterações para não ocorrer mais a mensagem de inconsistência "Lock table overflow, increase -L on server (915)".



727578 MRH-9542 DT Emissão Coletiva de Envelopes

FP3020 - Cálculo Folha Normal

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP3020 - Cálculo Folha Normal
<b>Situação/Requisito:</b>	O FP3500 está imprimindo indevidamente funcionários afastados.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitas alterações para só imprimir os afastados quando for parametrizado para tal.



748715 MRH-9704 DT Banco Bradesco

FP6117 - Banco Bradesco

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Funcionários
<b>Função:</b>	FP6117 - Banco Bradesco
<b>Situação/Requisito:</b>	O banco estava rejeitando o arquivos gerados pela rotina, devido a algumas inconsistências que a mesma apresentava em comparação com o layout (Bradesco CNAB 240).
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado as inconsistências conforme o FP5826, que utiliza o mesmo layout, e o banco não reportou nenhum problema nos arquivos gerados pelo mesmo.



748961 MRH-9797 DT Gerador de Relatorios

FP4061 - Gerador de Relatórios

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de pagamento
<b>Função:</b>	FP4061 - Gerador de Relatórios.
<b>Situação/Requisito:</b>	Estava apresentando mensagens de erro ao executar o programa selecionando algum campo "Telefone", e não estava gerando o arquivo excel em seguida.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado para não aparecer mensagens de erro independente do campo selecionado.



759273 DTSPAG01-42 DT Cálculo de Diferenças Salariais Dissídio

FP9194 - [Cálculo de Diferenças Salariais Dissídio](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9194 - Cálculo de Diferenças Salariais Dissídio
<b>Situação/Requisito:</b>	FP9194 Não gera diferenças para o funcionário transferido com mais de uma transferência no período calculado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitas alterações para calcular as diferenças para o período selecionado.



764787 MRH-9658 DT Informe de Rendimentos

FP4510 - Informe de Rendimentos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP4510 - Informe de Rendimentos
<b>Situação/Requisito:</b>	Estava com uma baixa performance quando utilizado uma das classificações de Unidade de Lotação.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado para melhorar a performance do processo quando utilizado uma das classificações de Unidade de Lotação.



772165 MRH-9703 DT Listagem Guia da GPS

FP3720 - Listagem Guia da GPS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP3720 - Listagem Guia da GPS
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar a GPS, está apresentando diferença de centavos entre os valores da guia de pagamento e o rateio dos encargos sociais e por consequência disso, a geração dos títulos de pagamento irão também apresentar esta diferença.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitos ajustes na GPS para não apresentar esta diferença entre os valores da guia de pagamento e o rateio dos encargos sociais.



## 772215 MRH-9714 DT Funcionários

## FP1500 - Funcionários

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP1500 - Funcionários.
<b>Situação/Requisito:</b>	O campo "Crachá TSA" estava habilitado mesmo para funcionário em empresa com a opção "Integra Controle Acesso" desmarcada no FP0500.
<b>Solução/Implementação:</b>	Desabilitado o campo Crachá TSA quando a opção "Integra Controle Acesso" estiver desmarcada no FP0500.



## 785063 DTSPAG01-101 DT Cálculo Folha Normal / Elimina Cálculo por Categoria Salarial

## FP3020 - Cálculo Folha Normal / FP3080 - Elimina Cálculo por Categoria Salarial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP3020 - Cálculo Folha Normal / FP3080 - Elimina Cálculo por Categoria Salarial
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa Depósitos Bancários Pensões (FP3670) não lista a pensão de PLR dos demitidos, mesmo selecionado na tela a opção Lista Demitidos.

<b>Solução/Implementação:</b>	<p>O programa do cálculo da folha (FP3020) apresentava as seguintes inconsistências: 1. Ao calcular a folha pela primeira vez, gerava o movimento da pensão de PLR dos demitidos com valor zerado no programa Manutenção Bases Cálculo Pensão Aliment (FP6100), cujo programa é utilizado para alimentar as informações do programa Depósitos Bancários Pensões (FP3670); 2. Ao eliminar o cálculo da folha, o movimento zerado da pensão de PLR dos demitidos não era eliminado; 3. Ao calcular a folha pela segunda vez, o movimento zerado era alimentado com os devidos valores da pensão de PLR dos demitidos. Alterado o programa para alimentar os valores da pensão de PLR dos demitidos, independentemente da quantidade de vezes que o cálculo for executado.</p> <p>O programa de eliminação do cálculo da folha (FP3080) apresentava a seguinte inconsistência: 1. Não eliminava o movimento zerado da pensão de PLR dos demitidos do programa Manutenção Bases Cálculo Pensão Aliment (FP6100). Alterado o programa para eliminar o movimento da pensão de PLR dos demitidos, independentemente da quantidade de vezes que o cálculo for executado.</p>
-------------------------------	--

798824 DTSPAG01-58 DS Manutencao Movto Serv Prestado Juridica.

FP2180 - Manutenção Movto Serv. Prestado Jurídica

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP2180 - Manutenção Movto Serv. Prestado Jurídica.
<b>Situação/Requisito:</b>	É possível adicionar dois movimentos com o mesmo Nr Docto e Série para o mesmo prestador.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado para impedir o cadastro de dois movimentos com o mesmo Nr Docto e Série para o mesmo prestador, e emitir uma mensagem comunicando o problema.

805325 DTSPAG01-59 DT SEFIP - Código da ocorrência não é gerado para períodos anteriores ao período atual da empresa

FP6010 - SEFIP Meio Magnético

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

<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP6010 - SEFIP Meio Magnético
<b>Situação/ Requisito:</b>	O prestador de serviço possui múltiplos vínculos e INSS já retido em outra empresa. Ao efetuar a geração do arquivo da SEFIP para o período atual da base, o sistema emite corretamente o código de ocorrência, posição 200 a 201 do registro 30. Porém ao gerar a SEFIP para períodos anteriores, a ocorrência não é apresentada.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa gerador da SEFIP foi ajustado para demonstrar o código da ocorrência corretamente, mesmo em períodos anteriores ao período atual da base.
<b>Tickets relacionados :</b>	805325



818906 DTSPAG01-20 DT Listagem Historicos Salariais e Funcoes

FP1661 - Listagem Históricos Salariais e Funções

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP1661 - Listagem Históricos Salariais e Funções
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar o relatório via RPW, o processo estava sendo interrompido devido a uma inconsistência técnica na tabela de parâmetros.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Ajustado para a tabela de parâmetros funcionar propriamente quando o relatório é gerado via RPW.



824261 DTSPAG01-288 DT SEFIP - Meio Magnético

FP6010 - SEFIP - Meio Magnético

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional.
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP6010 - SEFIP - Meio Magnético
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando estabelecimento e tomador de serviço possuem o mesmo CNPJ, no arquivo SEFIP, o sistema gera para o Recolhimento 150, no Registro 10, o código de pagamento da GPS 2208 (posição 226 a 229). Porém, se o tomador possuir CNPJ e for o mesmo do estabelecimento deve gerar o código 2100.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ao buscar o código de pagamento da GPS, o sistema considerava somente empresa e estabelecimento. Sendo que, pode haver mais de um tomador para a mesma empresa e estabelecimento. Por isso, o programa foi alterado para considerar na busca o tomador de serviço e com isso encontrar o código correto.



841055 DTSPAG01-122 DT Manutencao Eventos Analiticos

FP0020 - Manutenção Eventos - Analíticos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP0020 - Manutenção Eventos - Analíticos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao incluir um evento utilizando a folha educacional, estava sendo apresentado uma mensagem de inconsistência progress, devido a tentativa de acessar um evento que ainda não foi criado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi ajustado para fazer a verificação do Tipo Vencimento pelo valor em tela, evitando inconsistência progress, e realizando a validação corretamente.



853014 DTSESOCIAL01-578 - DT Manutenção pessoa física

FP1440 - Manutenção pessoa física

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento.
<b>Função:</b>	FP1440 - Manutenção pessoa física
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao alterar registro, para alguns casos é exibida a mensagem "Registro Participante Sped não está no arquivo. (138)".
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Ajustado o programa para tratar a busca do registro na tabela de participante e não apresentar inconsistência.</a>



856623 DTSPAG01-153 - FP9193/FP9194 - Não gera movimento complementar

FP9193 - Diferenças Salariais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	<a href="#">FP9193 - Diferenças Salariais</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	O funcionário foi demitido durante o período de pagamento do dissídio. Ao gerar o cálculo das diferenças salariais, e marcar o campo para gerar o complemento de rescisão e o campo para considerar a data de aviso indenizado, o sistema calcula as diferenças porém não cria o complemento.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi ajustado para que crie o complemento de rescisão corretamente quando os campos para gerar complemento de rescisão e considerar a data de aviso indenizado estejam marcados.



874978 DTSPAG01-286 DT Cálculo Folha Normal

FP3020 - [Cálculo Folha Normal](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional.
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento.
<b>Função:</b>	FP3020 - Cálculo Folha Normal e FP1760 - Manutenção Dependentes
<b>Situação/Requisito:</b>	Com relação à inclusão de CPF para dependentes, a obrigatoriedade passa a ser a partir dos 12 anos ou mais, conforme Instrução Normativa RFB nº 1688, de 31/01/2017.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para validar o CPF do dependente a partir dos 12 anos.



876068 DTSPAG01-224 DT Transferência de Funcionários

FP1840 - [Transferência de Funcionários](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP1840 - Transferência de Funcionários
<b>Situação/Requisito:</b>	O FP1840 não permite transferir estagiários que foram cadastrados através do FP1510 (Funcionário Contratos Especiais) quando o Prestador de Serviço é a própria empresa.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitas alterações para permitir a transferência de Estagiários cadastrado pelo FP1510 apenas quando o Prestador de Serviço é a própria empresa.



880922 DTSPAG01-247 DT Cálculo Folha Normal

## FP3020 - Cálculo Folha Normal

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP3020 - Cálculo Folha Normal
<b>Situação/Requisito:</b>	No cálculo da folha normal (FP3020), quando a pensão é por fórmula composta, o sistema calcula a pensão diminuindo os dependentes da base de cálculo da pensão.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para o sistema não diminuir os dependentes da base de cálculo da pensão, quando o funcionário é isento de IR.



885500 DTSPAG01-301 DT Funcionarios

## FP1500 – Funcionários

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP1500 – Funcionários
<b>Situação/Requisito:</b>	A informação do campo "Código de Operação" na aba "Forma Pgto" está sendo apagada quando realiza o cálculo das férias.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado para não ocorrer mais essa situação.



891069 DTSPAG01-278 DT Import hist tomador lot e loc Gera hist

FP6710 - Import hist tomador, lot e loc/Gera hist

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP6710 - Import hist tomador, lot e loc/Gera hist
<b>Situação/Requisito:</b>	Na demonstração de layout, a unidade de lotação está sendo apresentada com 11 caracteres, sendo que o padrão da unidade de lotação são 20 caracteres.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado para a demonstração do layout apresentar 20 caracteres para a unidade de lotação.



901960 DTSPAG01-324 DT Emissão Individual de Envelopes

FP3501 - Emissão Individual de Envelopes

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento.
<b>Função:</b>	FP3501 - Emissão Individual de Envelopes
<b>Situação/Requisito:</b>	Não estava gerando as informações de data e hora no nome do arquivo pdf.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado para imprimir com as mesmas configurações de nome do arquivo pdf do FP3500.



905756 DTSPAG01-336 DT Manutenção Movto Serviço Prestado Física

FP2160 - Manutenção Movto Serviço Prestado Física

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP2160 - Manutenção Movto Serviço Prestado Física
<b>Situação/Requisito:</b>	No lançamento prestador autônomo quando utiliza a opção "informado" no programa FP2160 após informar campo "valor líquido" o sistema zera o valor do campo "valor dedução INSS".
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitas alterações para quando é utilizada a opção "informado" após informar o campo "valor líquido" não zerar o valor do "valor dedução INSS".



906209 DTSPAG01-370 DT Cálculo Folha Normal

FP3020 - Cálculo Folha Normal

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP3020 – Calculo Folha Normal
<b>Situação/Requisito:</b>	O cálculo da folha normal não respeita o parâmetro "Limite Base Insalubridade" do FP0500 (Manutenção Parâmetros Empresa RH) quando não tem eventos do turno de trabalho informado no FP2640 (Manutenção Carga Horária Tipo Dia) ou FP2540 (Manutenção Carga Horária Turnos).
<b>Solução/Implementação :</b>	Foram feitos ajustes no programa para os funcionários que tem as horas normais calculadas pelo controle de frequência, serão considerados os eventos do turno para limitar a base de insalubridade de acordo com os eventos informados no PE0300 (Manutenção Eventos para Integração).



911763 DTSPAG01-341 DT Listagem Guia da GPS

## FP3720 - Listagem Guia da GPS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP3720 – Listagem Guia da GPS
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando estabelecimento é optante pelo Simples e possui pagamento de dissídio coletivo no mês, a guia da GPS referente ao dissídio coletivo não está gerando com o código de pagamento 2950.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitos ajustes no programa para que quando houver pagamento de dissídio coletivo e o estabelecimento for optante pelo Simples, gerar a guia da GPS referente ao dissídio com o código de pagamento 2950.



913840 DTSPAG01-368 DT Encerramento Último Cálculo

## FP3120 - Encerramento Último Cálculo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP3120 - Encerramento Último Cálculo
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar o programa FP3120 ocorre a inconsistência progress ** No Detalhe Rescisão record is available. (91).
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitas alterações para não mais ocorrer a divergência.



917371 DTSPAG01-366 DT Líquido Holerite Banco Itaú

## FP5549 - Líquido/Holerite Banco Itaú

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP5549 - Líquido/Holerite Banco Itaú
<b>Situação/Requisito:</b>	No envio do arquivo de holerite ao banco Itaú, o mesmo rejeitou o campo "Tipo Movimento" na posição 15 a 17 do segmento A. Atualmente, o sistema gera o campo com o valor "000" (inclusão de pagamento) porém para a impressão do holerite o correto é "004".
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitos ajustes no programa para gerar o valor "004" na posição 15 a 17 do segmento A.



919310 DTSPAG01-395 Banco Santander

## FP5867 - Banco Santander

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP5867 - Banco Santander
<b>Situação/Requisito:</b>	FP5867 não está gerando todos dados conforme layout do banco.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitas alterações para gerar os dados conforme layout do banco.



927204 DTSESOCIAL01-590 DT Lentidão Botão eSocial FP1500

Lentidão Botão eSocial FP1500

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional.
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP1500 - Funcionários, FP1510 - Manutenção Funcionários Contrato Especial
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao clicar no botão eSocial do programa FP1500 está demorando muito para abrir a tela de complemento das informações.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa de complemento eSocial do funcionário (acessado através dos programas FP1500 e FP1510) foi alterado para melhorar a performance de execução.



952091 DTSPAG01-541 DT Previdência Privada descontada nas férias não entra da DIRF.

FP5900 - Geração Informações DIRF

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP5900 - Geração Informações DIRF
<b>Situação/Requisito:</b>	O funcionário possui férias que iniciam em 01/2017 com desconto de previdência privada e pagamento em 12/2016. Ao fazer a geração do arquivo da DIRF ou a impressão do informe de rendimentos, os valores de previdência privada dessas férias não constam nos arquivos.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi ajustado para que o processo da DIRF considere o cálculo de férias para apuração da previdência privada. Para a geração da DIRF, caso o evento de previdência privada já tenha sido considerado pelo cálculo das férias, este será desconsiderado da folha de pagamento.

<b>Tickets relacionados:</b>	952091
------------------------------	--------



987646 DTSPAG01-579 DT Geração Arquivo DIRF

#### FP5960 - Geração Arquivo DIRF

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP5960 - Geração Arquivo DIRF
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar o arquivo da DIRF, o nome do pensionista está sendo impresso com caracteres especiais impossibilitando a importação no validador.
<b>Solução/Implementação:</b>	Feito tratamento na geração do arquivo da DIRF para não imprimir caracteres especiais da mesma forma como é feito para o nome do titular.



987812 DTSPAG01-580 CNPJ duplicado - Operadoras de Plano de Saúde

#### FP5960 - Geração Arquivo DIRF

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP5960 - Geração Arquivo DIRF
<b>Situação/Requisito:</b>	Foi parametrizado dois prestadores de serviço médicos diferentes com o mesmo número do CNPJ de forma incorreta. Ao gerar o arquivo da DIRF, não demonstra nenhuma inconsistência e acaba não importando o arquivo por completo no validador da Receita Federal.

<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi ajustado para consistir se há dois prestadores de serviço relacionados ao grupo de despesas médicas da DIRF com o mesmo CNPJ. Caso exista, será apresentado inconsistência e não será gerado o arquivo.
--------------------------------	--



1035252 DTSPAG01-681 DIRF - Problema no cancelamento de despesas médicas

[FP4510 - Informe de Rendimentos - Física / FP5900 - Geração Informações DIRF / FP5980 - Elimina Informações DIRF](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	<a href="#">FP4510 - Informe de Rendimentos - Física / FP5900 - Geração Informações DIRF / FP5980 - Elimina Informações DIRF</a>
<b>Situação/ Requisito :</b>	Quando há valor de despesa médica gerado pelo sistema e o qual é alterado no programa FP5920 (Manutenção Dados DIRF - Física), este registro muda o seu status de automático para manual. Ao eliminar as informações da DIRF sem considerar as despesas médicas com o status de Manual ou Importado, as mesmas não são excluídas e permanecem internamente no sistema. Se gerar novamente a DIRF, os novos valores das despesas médicas, que possuem o status automático, somam-se aos valores que não foram eliminados anteriormente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Ao gerar novamente a DIRF e se houver valores de despesas médicas com status Manual/ Importado/Importado-Modificado, o sistema não gera a mesma despesa médica de status automático e assumi a outra existente.



1040818 DTSPAG01-723 FP9193 gerando diferenças no calculo do FGTS SEFIP 650

[FP9193 - Diferenças Salariais](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento

<b>Função:</b>	FP9193 - Diferenças Salariais
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar o cálculo das diferenças salariais, o sistema está apurando o valor de FGTS com diferença de centavos em relação ao valor calculado pelo validador da SEFIP.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi ajustado para calcular o FGTS sobre o valor de diferença dos eventos que incidem para FGTS, truncando na segunda casa decimal, de acordo com o realizado pelo validador da SEFIP.



1052598 DTSPAG01-895 DT Cálculo Folha Normal

## FP3020 - Cálculo Folha Normal

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional.
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP3020 - Cálculo Folha Normal
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando a pensão é por salário mínimo e o funcionário não tem salário (comissionado), a pensão calculada nas férias está correta, mas na folha não diminui o valor que já foi pago de pensão.
<b>Solução/Implementação:</b>	Como o funcionário não tem salário, o sistema não gera o evento 221 (Ferias Normais). Logo, a folha considera o valor integral para o evento 660 (Pensao Alim. Normal) sem descontar o valor atribuído ao evento 662 (Pensao Alim. Ferias). Alterado o programa para descontar o valor do evento 662 (Pensao Alim. Ferias) do valor total atribuído ao evento 660 (Pensao Alim. Normal).



1098949 DTSPAG01-902 DT Permissões Usuário Corrente

## FP9230 - Permissões Usuário Corrente

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

<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional.
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento.
<b>Função:</b>	FP9230 - Permissões Usuário Corrente.
<b>Situação/Requisito:</b>	Após migrar da release 12.1.16 para a release 12.1.17, ao informar Usuário e Senha (Login do Usuário) é disparada indevidamente a mensagem 16086 (Foi parametrizado através do procedimento de manutenção de usuário mestre, botão <Compl RH>, que o usuário 12117 possui acesso por ESTABELECIMENTO, porém o sistema identificou no momento do Login que o mesmo pertence a um grupo de usuários que não possui acesso ao nível 1 da estrutura de lotação e hierárquico funcional nos seus estabelecimentos de acesso, desta forma este usuário não terá acesso aos funcionários destes estabelecimentos).
<b>Solução/Implementação:</b>	Retirada a mensagem 16086 do programa.



1279573 DTSPAG01-1584 DT Cálculo Folha Normal

FP3020 - [Cálculo Folha Normal](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional.
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP3020 - Cálculo Folha Normal
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando houver algum programa específico relacionado ao cálculo da folha (FP3020), independente de qual chamada específica é utilizada na rotina, o evento 183 [Hrs Afastam Doença (Empresa)] não será calculado.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para funcionar normalmente independente de programas específicos relacionados a rotina.



1303851 DTSPAG01-1835 DT Manutenção Histórico de Situações

## FP1600 - Manutenção Histórico de Situações

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP1600 - Manutenção Histórico de Situações
<b>Situação/ Requisito:</b>	Em banco Oracle ao cadastrar uma situação de afastamento, cujo CID é igual ou relacionado a um CID de outra situação já cadastrada, não grava corretamente os dias pagos pela empresa e os dias referente ao INSS.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram feitas alterações para que ao cadastrar uma nova situação, na qual o CID é igual ou relacionado a uma situação já existente, grave corretamente os dias pagos pela empresa e INSS.



DTSPAG01-724 DT Cálculo Folha Normal

## FP3020 - Cálculo Folha Normal

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP3020 - Cálculo Folha Normal
<b>Situação/Requisito:</b>	O cálculo da folha está apurando as horas de falta dia ou ausência justificada dia indevidamente maior. Esta divergência afetou o cliente que utiliza somente cálculo de folha como exceção de ponto.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitas alterações para apurar corretamente as horas das faltas dia e ausência justificado dia.



## DTSPAG01-914 1096294 DT Cálculo de Diferenças Salariais Dissídio

## FP9194 - Cálculo de Diferenças Salariais Dissídio

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento.
<b>Função:</b>	FP9194 - Cálculo de Diferenças Salariais Dissídio
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando o funcionário tem data de desligamento após o fim do período informado, o sistema não gera diferenças retroativas para o funcionário, mesmo quando marca o parâmetro “Consid Deslig Após Fim Período”.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Ajustado o parâmetro "Consid Desligado Após Fim Período" para gerar as diferenças salariais para o funcionário que foi desligado após o fim do período informado.



## DTSPAG01-1507 DT Calculo Folha Normal

## FP3020 – Calculo Folha Normal / FP3080 – Elimina Cálculo por Categoria Salarial / FP3100 - Elimina Calculo por Funcionário

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP3020 – Calculo Folha Normal / FP3080 – Elimina Cálculo por Categoria Salarial / FP3100 - Elimina Calculo por Funcionário
<b>Situação/ Requisito:</b>	Para estabelecimento que paga 13º salário integral em novembro, se no recálculo do 13º salário em dezembro, os valores do Imposto de Renda ficaram a maior ou a menor, o cálculo da folha normal (FP3020) grava incorretamente os valores no programa FP6020 (Manutenção Informações Imposto de Renda).

<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitos ajustes para que quando o estabelecimento pague o 13º salário integral em novembro, se no recálculo do 13º salário da folha normal de dezembro, os valores do Imposto de Renda ficarem a maior ou a menor, o sistema grave corretamente os valores no programa FP6020 (Manutenção Informações Imposto de Renda) e a eliminação do cálculo retorne os valores originais.
-------------------------------	--



MRH-9640 DT Manutenção Parâmetro global RH

FP0003 - Manutenção Parâmetro global RH

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP0003 – Manutenção Parâmetro global RH
<b>Situação/Requisito:</b>	Efetuar a inclusão de parâmetro 'Habilita Integração EAI 2.00' para que as integrações com esse módulo possam ser efetuadas no produto HCM.
<b>Solução/Implementação:</b>	Incluído o parâmetro 'Habilita Integração EAI 2.00' no programa para possibilitar a integração com EAI 2.



Manutenção Parâmetro global RH

#### 4.12.2 Folha Complementar - Manutenção - 12.1.18

814036 DTSPAG01-35 DT Atualiza Movimento Lote Parc

CO0320 - Atualiza Movimento Lote/ParcBenefício

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional

<b>Módulo:</b>	MCO - Folha Complementar
<b>Função:</b>	CO0320 - Atualiza Movimento Lote/Parc
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa está no menu e não tem mensagem de que foi descontinuado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado para apresentar mensagem de que o programa foi descontinuado ao executar o mesmo.



### 4.12.3 Gestão de Pessoal - Manutenção - 12.1.18

#### Administração de Treinamento - Manutenção - 12.1.18

401688 MRH-7444 DT Ficha Frequência do Inventário

AT0431 - Ficha Frequência do Inventário

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MAT - Administração de Treinamento
<b>Função:</b>	AT0431 - Ficha Frequência do Inventário
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando na pasta Parâmetros, é selecionada a opção "Turma Externa", deveria apenas habilitar as duas primeiras opções de classificação, e as outras deveriam estar desabilitadas, pois as informações das fichas entre "Turma Externa" e "Curso Normal" não são iguais nas classificações. A exemplo disso como ocorre quando é Curso Normal e apenas as duas primeiras classificações são desabilitadas.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que, quando na pasta Parâmetros, é selecionada a opção "Turma Externa", deverá apenas habilitar as duas primeiras opções de classificação, e as outras ficarão desabilitadas.



871470 DTSTSARHPORT01-112 DT Manutenção Curso Treinamento

AT0010 – [Manutenção Curso Treinamento](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Administração de Treinamentos
<b>Função:</b>	AT0010 – Manutenção Curso Treinamento
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>Ao efetuar a alteração do curso no programa Manutenção Curso Treinamento (AT0010), quando alteramos o campo Versão Atual, o sistema emite mensagem informando que a versão do curso foi alterada, e se deseja continuar. Caso o usuário escolha a opção Não, o programa salva da mesma forma a nova versão do curso para a data que foi informada.</p> <p>Após ter efetuado a inclusão, caso o usuário queira excluir a versão incorreta, o sistema não permite, mesmo não tendo nenhuma turma ou ficha de inventário para essa versão do curso cadastrada.</p>
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que o sistema não salve as alterações de versão do curso caso o usuário decida não prosseguir com a alteração. Também foi alterado o programa para que seja possível excluir a última versão do curso. Desta forma o curso assumirá a última versão cadastrada para o curso.



## Desenvolvimento de Pessoal - Manutenção - 12.1.18

754919 DTSTSARHPORT01-36 DT Currículo Formatado

## DS0516 – Currículo Formatado

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Desenvolvimento de Pessoal
<b>Função:</b>	DS0516 – Currículo Formatado

<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar a impressão dos currículos no programa Currículo Formatado (DS0516), as informações de Necessidades de Treinamentos, Habilidades Exigidas pelo Cargo e Inventário de Treinamento estão saindo incorretamente no relatório.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi ajustado o programa para apresentar corretamente as informações.



839597 DTSTSARHPORT01-94 Emite Avaliação Individual

#### DS0770 - Emite Avaliação Individual

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Desenvolvimento de Pessoal
<b>Função:</b>	DS0770 - Emite Avaliação Individual
<b>Situação/Requisito:</b>	Se o usuário informa o tipo avaliador 8 na pasta digitação, a avaliação é gravada normalmente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi incluída validação para que o usuário não consiga gerar avaliações do tipo "8 - Superior do Sup".



840231 DTSTSARHPORT01-102 DT Resultado Avaliações (Excel)

#### DS0301 – Resultado Avaliações (Excel)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Desenvolvimento de Pessoal
<b>Função:</b>	DS0301 – Resultado Avaliações (Excel)

<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar a seleção na pasta Digitação com uma faixa aberta, o programa Resultado Avaliações Excel (DS0301) está demorando muito para carregar os funcionários.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que ao efetuar uma seleção com uma faixa aberta, não seja carregado todos os funcionários da empresa, inclusive os demitidos.



## Gestão Quadro Pessoal - Manutenção - 12.1.18

618134 MRH-8719 DT Movimentações

GQ0013 - Movimentações

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MGQ - Gestão Quadro de Pessoal
<b>Função:</b>	GQ0013 - Movimentações
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa de Movimentações - GQ0013 exibe indevidamente a descrição "Aumento de Quadro" para o tipo de movimentação RDP.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa de Movimentações - GQ0013 para exibir a descrição Requisição de Pessoal quando o tipo de movimentação for RDP.



## Recrutamento e Seleção - Manutenção - 12.1.18

775902 MRH-9771 DS Gerar Pessoa Física

RS0745 - Gerar Pessoa Física

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MRS - Recrutamento e Seleção

<b>Função:</b>	RS0745 - Gerar Pessoa Física
<b>Situação/Requisito:</b>	Não estava gerando o endereço eSocial conforme o endereço da pessoa física, assim como o nome é feito.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado para buscar automaticamente o endereço da pessoa física, ao gerar o endereço eSocial.



#### 4.12.4 Portal HCM - Manutenção - 12.1.18

95789 MRH-1061 DT Monitor de Justificativas

Monitor de Justificativas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Portal HCM
<b>Função:</b>	Monitor de Justificativas
<b>Situação/Requisito:</b>	Depois de aprovar uma justificativa de ponto com o perfil RH e realizar o recálculo, fechar e abrir o Portlet novamente é apresentado o status "Aprovado RH" em vez de "Recalculado".  Essa situação ocorre quando o horário de trabalho começa em um dia e finaliza em outro dia.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o produto para realizar o recálculo do ponto com sucesso.



98318 DTSTSARHPORT01-73 DT Meus Dados

Meus Dados

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

<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Portal HCM
<b>Função:</b>	Meus Dados
<b>Situação/Requisito:</b>	No portlet Portal Consultar Dados no item Estabilidade, não são exibidos os itens de estabilidade do funcionário selecionado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido o produto para apresentar corretamente os itens de Estabilidade do funcionário no portlet Portal Consultar Dados.



### 117822 MRH-2605 DT Excesso Requisições Payroll2

Portal HCM - Excesso de Requisições Payroll2

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Portal HCM
<b>Função:</b>	Portal HCM
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar acesso aos dados da folha de pagamento, foi verificado que a consulta pelo código do usuário ao banco Payroll2 estava apresentando lentidão.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido o produto para buscar as informações do usuário no formato ReadOnly, objetivando a performance.



### 255893 MRH-3266 DT Minhas Férias

Minhas Férias

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional

<b>Módulo:</b>	Portal HCM
<b>Função:</b>	Minhas Férias
<b>Situação/Requisito:</b>	O cálculo da data limite para concessão de férias está incorreto.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o produto para não considerar os valores da habilitação de férias, depois que as férias foram calculadas.



## 292444 MRH-3698 DT Folha de Pagamento

### Folha de Pagamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Portal HCM
<b>Função:</b>	Folha de Pagamento
<b>Situação/Requisito:</b>	O sistema apresenta lentidão durante a impressão da folha de pagamento do 13º salário.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido o produto para imprimir corretamente a folha de pagamento do 13º salário.



## 310357 DTSTSARHPORT01-78 DT Planejar Férias

### Planejar Férias

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Portal HCM

<b>Função:</b>	Planejar Férias
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o funcionário possui dois coordenadores, o aviso que existe um workflow de férias em aberto aparece somente para um dos coordenadores.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido o produto para buscar corretamente os workflows do funcionário selecionado, independente do coordenador que está solicitando as férias.

## 562370 DTSTSARHPORT01-59 DT Minha Equipe

## Minha Equipe

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Portal HCM
<b>Função:</b>	Minha Equipe
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao abrir o portlet Minha Equipe com um funcionário com o perfil COO que esteja substituindo 2 Coordenadores, no carregamento da tela é apresentada a equipe de um dos coordenadores substituídos ao invés de aparecer o item Minha Equipe.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido o produto para listar sempre por primeiro a equipe do usuário logado.

## 562454 DTSTSARHPORT01-80 Envelope de Pagamento

## Envelope de Pagamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Portal HCM

<b>Função:</b>	Envelope de Pagamento
<b>Situação/Requisito:</b>	Coordenador substituto não consegue visualizar o envelope de pagamento da equipe que está substituindo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido o produto para que seja possível visualizar o envelope de pagamento dos funcionários do coordenador que está sendo substituído.



## 562542 DTSTSARHPORT01-61 DT Recibo de Férias

## Recibo de Férias

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Portal HCM
<b>Função:</b>	Recibo de Férias
<b>Situação/Requisito:</b>	O coordenador consegue visualizar o recibo de férias mesmo quando parametrizado no programa FP0170, grupo P02 - Portal - Papel Coordenador , para não acessar o Recibo de Férias
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido o produto para não exibir a opção do Recibo de Férias quando estiver parametrizado para que não seja possível visualizar.



## 562589 DTSTSARHPORT01-58 DT Férias

## Férias

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Portal HCM
<b>Função:</b>	Férias

<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar o Job de Finalização de Workflow de férias, é apresentado inconsistência e sempre executa as mesmas requisições.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido o produto para validar se ocorreu inconsistência ao finalizar um workflow e atualiza se o registro foi executado.



## 606486 DTSTSARHPORT01-79 DT Solicitação de Férias

### Solicitação de Férias

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Portal HCM
<b>Função:</b>	Solicitação de Férias
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar programação de férias para um funcionário com Saldo de 27,5 dias onde é solicitado 30 dias para quando o funcionário já tem direito a 30 dias, ocorre mensagem '53838 - Quantidade de dias de férias maior que quantidade de saldo'.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que seja possível programar as férias para uma data onde o funcionário já tem direito a 30 dias.



## 634690 DTSTSARHPORT01-56 DT Meus Dados

### Meus Dados

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Portal HCM
<b>Função:</b>	Meus Dados

<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o cadastro de pessoa física (FP1440) possui o campo Origem na aba Documentos marcado como "Outros", é gerada uma exceção técnica ao acessar o Portal HCM.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido o produto para validar corretamente o campo Origem quando marcado como "Outros".



922730 DTSTSARHPORT01-260 Ao carregar o monitor minha equipe aparece a aba salarial e depois desaparece.

#### Planejar Férias

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Portal HCM
<b>Função:</b>	Visualização de salário pelo coordenador
<b>Situação/Requisito:</b>	Mesmo com coordenador parametrizado para visualizar o salário do subordinado essa informação não esta disponível no portal HCM.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido o produto para considerar a parametrização e disponibilizar a informação do salário quando parametrizado.



1183285 DTSTSARHPORT01-722 DT Monitor de Justificativas

#### Monitor de Justificativas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Portal HCM
<b>Função:</b>	Monitor de Justificativas

<b>Situação/Requisito:</b>	No monitor de justificativas não carregava as justificativas do tipo afastamento (FP1600) e autorização (PE3000). Este comportamento dá a impressão ao usuário que elas não eram inseridas.
<b>Solução/Implementação:</b>	Efetuada o tratamento que corrige o problema.



#### 4.12.5 Responsabilidade Social - Manutenção - 12.1.18

##### Medicina do Trabalho - Manutenção - 12.1.18

719529 DTSTSARHPORT01-21 Atendimento Médico

MT0728 - Atendimento Médico

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Medicina do Trabalho
<b>Função:</b>	MT0728 - Atendimento Médico
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando altera o atestado com outra data de término, aumentando o período do atestado pelo MT0728g com ponto calculado, o sistema está exibindo mensagem de erro 7405: "Funcionário já relacionado a outra situação do período", sendo que os outros dias estão a situação de falta injustificada. Ao cancelar essa alteração pelo MT0728g, o sistema grava a data de termino no MT0728g, mas não grava no FB1600, ao tentar incluir novo registro é apresentada a mensagem 1051.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado programa para quando a situação a ser substituída for do tipo origem "ponto", não gere a mensagem de bloqueio.



740546 DTSTSARHPORT01-33 Atestado Médico - ASO

MT0726 – Atestado Médico - ASO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Medicina do Trabalho
<b>Função:</b>	MT0726 – Atestado Médico - ASO
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao criar um ASO de mudança de função, o programa Atestado Médico – ASO (MT0726) não está vinculando os riscos da função de destino.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que seja vinculado os riscos da função de destino.



1022612 DTSTSARHPORT01-422 DT Manutenção Atestados Externos

MT0738 – Manutenção Atestados Externos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Medicina do Trabalho
<b>Função:</b>	MT0738 – Manutenção Atestados Externos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao utilizar o botão pesquisa no programa de Manutenção Atestados Externos (MT0738), nas abas de Paciente e Ficha Médica, o programa está demorando para apresentar as informações.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa de pesquisa de fichas médicas para que ao utilizar o botão de pesquisa, as informações sejam apresentadas de uma forma mais rápida.



## dtstsarhport01-632 DT Manutenção Exames do Paciente

## MT0030A – Manutenção Exames do Paciente

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Medicina do Trabalho
<b>Função:</b>	MT0030A – Manutenção Exames do Paciente
<b>Situação/Requisito:</b>	Para atender a Portaria Nº 945, de 1º de agosto de 2017, devem ser incluídos os campos Cod. Exame e Comp. SESMT no programa de Manutenção Exames do Paciente (MT0030) para que seja possível relacionar essas informações do Exame Toxicológico ao exame do funcionário para enviar ao Arquivo do CAGED.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa Manutenção Exames do Paciente MT0030 para que seja possível relacionar as informações do Exame Toxicológico no exame do Paciente.



## DTST SARHPORT01-631 DT Manutenção Exames Médicos

## MT0010 – Manutenção Exames Médicos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Medicina do Trabalho
<b>Função:</b>	MT0010 – Manutenção Exames Médicos
<b>Situação/Requisito:</b>	Para atender a Portaria Nº 945, de 1º de agosto de 2017, deve ser incluído campo que informe se o exame é do tipo Toxicológico, para que seja possível identifica-los na geração do arquivo do CAGED.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi incluído o campo ‘Exame Toxicológico’ no programa de Manutenção Exames Médicos (MT0010) para que a informação fique disponível na geração do arquivo do CAGED.



## Segurança do Trabalho - Manutenção - 12.1.18

246080 MRH-7308 DT Geração Entrega EPI

ST0110 - Geração Entrega EPI

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MST - Segurança do Trabalho
<b>Função:</b>	ST0110 - Geração Entrega EPI
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa Geração Entrega EPI - ST0110, ao fazer a entrega geral, é apresentada a data de devolução para o EPI, sendo que não foi parametrizado para fazer esse registro, e também é calculado de forma incorreta a data de entrega e devolução.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para não registrar a data de devolução indevidamente. Também será verificado antes de registrar a entrega do EPI se o funcionário já possui ele sem data de devolução.



618414 MRH-8647 EPIs Entregues por EPI

ST0762 - EPIs Entregues por EPI

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Segurança do Trabalho
<b>Função:</b>	ST0762 - EPIs Entregues por EPI
<b>Situação/Requisito:</b>	Sistema não abre a tela para realizar a integração com o estoque ao utilizar o botão "Formar".

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado programa para fazer a integração quando a entrega for realizada pelo botão "Formar".
-------------------------------	---



740203 MRH-9715 DT PPRA

ST0590 - PPRA

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Segurança do Trabalho
<b>Função:</b>	ST0590 - PPRA
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar o relatório ST0590 em ambiente com LibreOffice ocorre erro progress ** Invalid character in numeric input e. (76).
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que a situação não ocorra mais.



768386 DTSTSARHPORT01-83 PPP

ST0578 - PPP

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Segurança do Trabalho
<b>Função:</b>	ST0578 - PPP
<b>Situação/Requisito:</b>	Informações do Risco são impressas com inconsistência.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado programa para considerar o período em que o funcionário está exposto ao risco conforme o laudo e o tempo de exposição do risco.



785441 DTSTSARHPORT01-32 DT Investigação de Acidente

## ST0537 - Investigação de Acidente

<b>Linha de Produto:</b>	Dataul.
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional.
<b>Módulo:</b>	Segurança do Trabalho.
<b>Função:</b>	ST0537 - Investigação de Acidente.
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar a planilha através do programa ST0537 - Investigação de Acidente, o programa não gera informações nos campos: Pasta "Identificação": Campo: "Objeto Causador"; Pasta "Acidentado": Campos "CID" e "Parte do Corpo"; Pasta "Cronograma"; Pasta "Imagens".
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para buscar estas informações e gerar na planilha.



882110 DTSTSARHPORT01-143 DT Composição do Ambiente

## Composição do Ambiente

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Segurança do Trabalho
<b>Função:</b>	ST0020 – Composição do Ambiente
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao tentar cancelar a cópia dos riscos o programa fica apresentando a mensagem 17475 continuamente impedindo o usuário cancelar o processo e fechar o programa.

<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa Composição do Ambiente - ST0020 para que seja possível cancelar a cópia dos riscos caso necessário.
--------------------------------	---



996745 DTSTSARHPORT01-368 DT PPRA

ST0590 - PPRA

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Segurança do Trabalho
<b>Função:</b>	ST0590 - PPRA
<b>Situação/Requisito:</b>	No relatório do PPRA (ST0590), na pasta Reconhecimento não é apresentado a Metodologia e Conclusão Medida dos Agentes de Risco.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que seja impresso as informações de Metodologia e Conclusão Medida na pasta Reconhecimento.



997465 DTSTSARHPORT01-386 DT Relatório Planos de Ação por Processo

ST0549 - Relatório Planos de Ação por Processo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Segurança do Trabalho
<b>Função:</b>	ST0549 – Relatório Planos de Ação por Processo
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao executar o programa ST0549 - Relatório Planos de Ação por Processo, selecionando o Status "Concluído" e Processo Origem "Brigadistas" da pasta Parâmetros é apresentada a mensagem: "Não foram gerados dados suficientes para criação da planilha. Não é destino final" e o relatório não é gerado.

<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa ST0549 para apresentar informações do brigadista quando cadastradas.
-------------------------------	--



1047665 DTSTSARHPORT01-569 DT Insalubridade e Periculosidade

ST0700 – Insalubridade e Periculosidade

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Segurança do Trabalho
<b>Função:</b>	ST0700 – Insalubridade e Periculosidade
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa está apresentando funcionários transferidos e demitidos. Com isso, permite efetuar a atualização das informações de Insalubridade e periculosidade no cadastro do funcionário demitido ou transferido de estabelecimento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa Insalubridade e Periculosidade (ST0700) para que não apresente funcionários demitidos ou que estão transferidos do estabelecimento em questão.



1047981 DTSTSARHPORT01-453 DT PPRA

ST0590 - PPRA

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional.
<b>Módulo:</b>	MST - Segurança do Trabalho
<b>Função:</b>	ST0590 - PPRA
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o responsável pela Ação cadastrado no programa ST0046B é de um estabelecimento diferente do informado na pasta parâmetros do programa ST0590, o campo “responsável” do cronograma é apresentado em branco no relatório.

<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa ST0590 para gerar o nome do responsável no cronograma mesmo que ele seja de um estabelecimento diferente do informado na tela de parâmetros do mesmo.
-------------------------------	---



MRH-3876 DT Relatório Histórico Ambiente x Func

ST0597 - Relatório Histórico Ambiente x Funcionário

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MST - Segurança do Trabalho
<b>Função:</b>	ST0597 - Relatório Histórico Ambiente x Funcionário
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar o relatório selecionando somente o grupo homogêneo, apresenta as datas de início e fim incorretas para a pasta Atividades.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para carregar as variáveis de início e fim corretamente.



## 4.13 Saúde - Manutenção - 12.1.18

### 4.13.1 Foundation - Manutenção - 12.1.18

458778 MSAU-10395 DT Solicitação Procedimentos TISS

Solicitação Procedimentos TISS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde

<b>Função:</b>	HTZ - Solicitação Procedimento TISS
<b>Situação:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Para procedimentos solicitados via WebServices TISS, os sistemas não gravavam a procedência nas guias criadas.</li> <li>2. Na solicitação de procedimentos via WebServices TISS, o sistema permitia solicitações onde a tag <b>procedimentosSolicitados</b> do XML enviado, possuía mais de um procedimento informado.</li> </ol>
<b>Solução:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Para as guias solicitadas via WebService TISS, foi desenvolvida a procedência 7 - Foundation.</li> <li>2. Para solicitações via WebService TISS, foi desenvolvida uma restrição para barrar as solicitações onde os procedimentos solicitados possuam mais de um procedimento.</li> </ol>



## 739410 MSAU-8179 DT Importação Lote Guias Foundation Unicoo

Importação Lote Guias Foundation Unicoo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HTZ - Importação Lote Guias
<b>Situação:</b>	Ao postar um arquivo XML lote guias pelo Foundation, não era passado o nome do arquivo de importação para o Unicoo, gravando todos os arquivos com o nome "bin".
<b>Solução:</b>	Realizada alteração para que na importação Lote guias do Unicoo, seja passado o nome do arquivo de importação para que o sistema grave corretamente a informação.



## 756435 MSAU-8047 DT Autorização Parcial Solicitação Status Autorização TISS

## Autorização Parcial Solicitação Status Autorização TISS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HTZ - Solicitação Status Autorização (Webservice TISS)
<b>Situação:</b>	Na solicitação de status da autorização, quando a guia estava autorizada parcialmente, ou seja, algum dos procedimentos ou insumos da guia foi negado, o sistema retornava o status como <b>1 - autorizada</b> , onde pelo manual da TISS, deveria ser retornado <b>7 - autorização parcial</b> .
<b>Solução:</b>	Realizada inclusão do campo <b>Cons. Autor. Parcial</b> no cadastro ac0110q, para indicar se o status <b>1 - autorizado</b> da TISS, deve-se considerar a autorização parcial. Caso a opção esteja marcada como <b>Sim</b> no cadastro, o sistema verifica, no momento de retornar o status, se não existem movimentos negados para a guia e retorna o status <b>7 - autorização parcial</b> .



## 788651 MSAU-8921 DT Geração e Importação SIB

## Geração e Importação SIB

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HTZ - Geração e Importação SIB
<b>Situação:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na geração do SIB, caso existissem dados a serem gerados, o sistema não gerava o arquivo SBX para ser encaminhado à ANS.</li> <li>2. Na importação do retorno da ANS, quando o arquivo retornava sem erros ou alterações, o sistema não alterava o status do lote gerado no Foundation.</li> </ol>

<b>Solução:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizada alteração na exportação para que o sistema gere o arquivo SBX, conforme o padrão definido pela ANS para os casos onde não existam dados a serem enviados</li> <li>2. Realizada alteração na importação, para que o sistema atualize o status do lote gerado quando o arquivo retorna sem erros ou alterações.</li> </ol>
-----------------	--



## 800795 MSAU-9007 DT Solicitação Procedimento TISS

Solicitação de Pacotes por meio do Webservice TISS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HTZ - Solicitação Procedimentos (TISS)
<b>Situação:</b>	Nas solicitações de procedimento TISS utilizando o Webservice, se fosse uma solicitação de pacote de procedimentos e insumos com quantidade superior a 1, o sistema gerava o XML de retorno com a quantidade autorizada incorreta.
<b>Solução:</b>	Foram ajustados os programas que geram o XML de retorno, para considerar a quantidade autorizada da guia.



## 809590 MSAU-8545 DT Valor Unitário Status Procolo TISS

Valor Unitário na Solicitação do Status do Procolo TISS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HTZ - Solicitação Status Protocolo

<b>Situação:</b>	Na solicitação do status de protocolo via webservice TISS, o valor unitário dos procedimentos realizados retornava com mais casas decimais do que o permitido pelo padrão TISS.
<b>Solução:</b>	Realizada alteração para que nos casos onde o valor unitário possua mais de 2 casas decimais, este valor seja arredondado conforme o padrão da TISS.



## 850292 MSAU-8986 DT CCO Antigo Importação Conferência SIB

### CCO Antigo Importação Conferência SIB

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HTZ - Importação Conferência SIB
<b>Situação:</b>	Na importação de conferência do SIB, o sistema comparava o CCO atual do beneficiário com o CCO antigo, onde deveria considerar apenas o CCO atual.
<b>Solução:</b>	Realizada alteração na conferência, para o sistema considerar apenas o CCO atual nas validações.



## 1022303 MSAU-11716 DT Geração de Alteração RPS

### Geração de Alteração RPS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HTZ - RPS

<b>Situação:</b>	Na geração de arquivos de alteração do RPS, quando informado o campo <b>Cnpj/Cpf Identificação</b> , o sistema obrigava também informar o campo <b>Cnpj/Cpf</b> , sendo que para alterações na ANS deve-se informar apenas os dados que foram alterados.
<b>Solução:</b>	Realizada alteração para que o sistema gere os arquivo conforme o padrão definido pela ANS.



### 1052619 MSAU-10514 DT Solicitação Anexo Quimioterapia TISS

Gravar a Dosagem do Insumo de Anexo de Quimioterapia na Solicitação de Procedimentos TISS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HTZ - Solicitação Procedimento TISS
<b>Situação:</b>	Quando o sistema recebia uma solicitação de procedimento com anexo de quimioterapia via Webservice do Foundation, não gravava a dosagem do insumo de quimioterapia.
<b>Solução:</b>	Foi realizada alteração no processo para gravar a dosagem do insumo do anexo de quimioterapia.



### 1060009 MSAU-11802 DT Solicitação Status Autorização TISS

Consulta Status da Autorização com Carteira Antiga do Beneficiário

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HTZ - Solicitação Status Autorização TISS

<b>Situação:</b>	Ao solicitar o status da autorização de uma guia pelo Webservice da TISS informando a carteira antiga do beneficiário, o sistema retornava uma mensagem de inconsistência que informava que a guia pertencia a outro beneficiário.
<b>Solução:</b>	Foi alterado o processo e acrescentada a busca da carteira antiga do beneficiário, para a validação da guia.



## 1112236 MSAU-12123 DT Mensagem PTU Solicitação Procedimentos TISS

### Mensagem PTU Solicitação Procedimentos TISS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HTZ - TISS Solicitação Procedimento (webservice)
<b>Situação:</b>	Para as solicitações de procedimentos via webservice TISS onde o beneficiário era de intercâmbio, caso a guia fosse negada na origem, o sistema retornava a mensagem da negativa no formato PTU, que é fora do padrão definido pela ANS.
<b>Solução:</b>	Realizada alteração para que o sistema considere a mensagem TISS vinculada a mensagem do sistema. Dessa forma para retornar a mensagem o sistema segue os seguintes passos: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifica no RC0410E a mensagem do sistema vinculada a mensagem do PTU;</li> <li>2. Busca a mensagem do sistema e retorna o código da mensagem TISS vinculada a esta mensagem do sistema.</li> </ol>



## 1228560 MSAU-13045 DT Solicitação Atendimento Intercâmbio Webservice

As Guias de Atendimento devem ficar Pendentes caso Ocorra Inconsistência na Comunicação com a Unidade do Beneficiário

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

<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HTZ - Solicitação Procedimento TISS
<b>Situação:</b>	Ao solicitar uma guia de intercâmbio, utilizando o Webservice do Foundation para solicitação de guia de um beneficiário de intercâmbio, caso ocorresse alguma inconsistência na comunicação com a unidade origem do beneficiário durante o processo, a guia ficava como autorizada.
<b>Solução:</b>	Foi ajustado o processo para que, caso ocorra alguma inconsistência na comunicação com a unidade origem do beneficiário, a guia criada fique com o status de pendente.



#### 4.13.2 Oficial GPS - Manutenção - 12.1.18

##### E-SET - Exportação de Produto - Manutenção - 12.1.18

919295 MSAU-11947 DT Importação A300 Beneficiários com Acomodações Diferentes

Importação A300 Beneficiários com Acomodações Diferentes

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	ESET - Importação de Produto (ESET- 5-B)
<b>Situação:</b>	Na importação de A300, onde no arquivo de importação existiam beneficiários com acomodações diferentes, o sistema importava apenas os beneficiários de uma das acomodações.
<b>Solução:</b>	Realizada alteração para que a importação considere os beneficiários de todas as acomodações existentes no arquivo de importação.



## 932325 MSAU-9682 DT Exportação A300 não Apresenta Registros R302

Exportação A300 não Apresenta Registros R302 quando mais de um Produto Externo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	E-Set Exportação de Produto - Serious
<b>Situação:</b>	Na exportação do A300, caso encontrado mais de um produto a ser gerado, era gerado um arquivo para cada produto, desta forma o registro R302 era gerado apenas uma vez na geração do primeiro registro.
<b>Solução:</b>	Foi ajustado o processo de geração para gerar o registro R302 sempre que necessário, conforme regras do PTU.



## 1013805 MSAU-10275 DT Data Exclusão e Fim Intercâmbio A100

Data Exclusão e Fim Intercâmbio A100

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	ESET - Importação Repasse - ESET-6-B
<b>Situação:</b>	Na importação de arquivos de repasse, caso as datas de Fim de intercâmbio e Data de exclusão estivessem diferentes, o sistema barrava a importação.
<b>Solução:</b>	Realizada alteração para que o sistema não impeça a importação, caso as 2 datas estiverem diferentes.



1043160 MSAU-10458 DT Sequencial Nome Arquivo Exportação Repasse

Sequencial Nome Arquivo Exportação Repasse

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	ESET - Exportação de Repasse ( Eset-4-B)
<b>Situação:</b>	Na exportação de repasse, quando o sequencial do nome do arquivo que era gerado atingia o valor 9999, o sistema não reiniciava o contador, conforme orienta a Unimed do Brasil.
<b>Solução:</b>	Realizada alteração para que, quando o sequencial atingir o valor 9999, o contador seja reiniciado.



Extratores GoodData - Manutenção - 12.1.18

600989 MSAU-9108 DT Guias Intercâmbio Extrator BI

Extração de Dados das Guias dos Beneficiários em Intercâmbio

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	Extratores BI
<b>Situação:</b>	Ao realizar a exportação das guias de atendimento para o BI, as guias de beneficiários em intercâmbio não eram exportadas.
<b>Solução:</b>	Foi realizado ajuste no extrator para considerar os beneficiários de intercambio, na seleção das guias de atendimento.



## HAC - Automação de Consultório - Manutenção - 12.1.18

797399 MSAU-8480 DT Consulta Transações Automatizadas

Busca de Transações dos Beneficiários na Automação de Consultórios

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAC - Consultas Transações Automatizadas - AC0410C
<b>Situação:</b>	Ao efetuar a consulta de transações automatizadas no módulo AC, quando era utilizada a classificação pela carteira do beneficiário, o programa apresentava dificuldade de desempenho na busca dos dados.
<b>Solução:</b>	Foi realizado uma alteração no programa para que a busca seja mais eficiente.



865805 MSAU-9593 DT Entrada de Movimentos via AC não Gera Glosa de Combinação não Permitida

Entrada de Movimentos via AC não Gera Glosa de Combinação não Permitida

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAC - Manutenção Tansação Manual - Tele Atendimento - AC0110J
<b>Situação:</b>	Ao realizar a digitação de movimentos via Tele Atendimento, o sistema não gerava as glosas de combinação não permitida.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste nas rotinas do tele atendimento para realizar a validação de combinação não permitida.



## 925414 MSAU-9760 DT Registro Preso na Troca Senha Clínica/Prestador

## Registro Preso na Troca Senha Clínica/Prestador

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAC - Desbloqueio/Troca Senha Prest./Clínica - AC0210J
<b>Situação:</b>	Após finalizar uma troca de senha de prestador, o registro permanecia preso para alteração. Com isso, ao tentar realizar o mesmo processo por meio do Autorizador WEB, era apresentada divergência indicando que: " <b>Não foi possível alterar a senha. Por favor, contate a operadora</b> ".
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste na função <b>Troca Senha</b> , para forçar a liberação do registro após finalizar a alteração.



## HAF - Emissão de Arquivos Fiscais - Manutenção - 12.1.18

## 99725 MSAU-7445 DT Geração SIP

## Contagem do Evento de Parto

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAF – Manutenção Geração SIP – AF0910C
<b>Situação:</b>	Ao realizar a geração do SIP com parametrização para contagem de <b>Hospitalizações</b> por <b>Documento</b> , quando o primeiro procedimento do documento não era o <b>Parto</b> , não era contado o evento de <b>Parto</b> no relatório de eventos.

<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no processo de geração do SIP com parametrização, para que na contagem de <b>Hospitalizações</b> por <b>Documento</b> , o evento de <b>Parto</b> seja contado sempre que for informado no documento.
-----------------	--



461823 MSAU-5929 DT Geração SIB

Enviar Data de Contratação Correta para Movimentos de Alteração Contratual

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAF - Geração do SIB
<b>Situação:</b>	Na geração do SIB, em alguns casos de alteração contratual, o sistema enviava a data errada na tag <b>dataContratacao</b> .
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste na lógica responsável por enviar a data de contratação do beneficiário.



605578 MSAU-11683 DT Validar Declaração de Nascidos Vivos

Validar Declaração de Nascidos Vivos Quando Forem Iguais à 0

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAF - Geração XML Envio de Dados ANS – AF0410A
<b>Situação:</b>	A tag <b>declaracaoNascido</b> era exportada mesmo quando seu conteúdo era igual à 0, o que não é permitido conforme manual TISS.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste para não exportar a tag <b>declaracaoNascido</b> quando conter o valor 0.



652054 MSAU-8306 DT Geração do SIB

## Movimentos de Retificação/Alteração Contratual

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAF - Geração do SIB
<b>Situação:</b>	Os movimentos de retificação/alteração contratual, eram emitidos com a data de contratação incoerente.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste na lógica responsável pela geração de movimentos de retificação e alteração contratual.



652339 MSAU-11871 DT Validação Número de Meses Relatório de Beneficiário por Período

## Validação Número de Meses Relatório de Beneficiário por Período

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAF - Resolução ANS/RDC 10 - Relatório Média Beneficiário por Período - AF0510C
<b>Situação:</b>	No relatório de quantidade de beneficiários por período, quando informado valor 0 na quantidade de meses, ocorria inconsistência.
<b>Solução:</b>	Realizada a inclusão da validação para não aceitar quantidade zero.



719190 MSAU-12185 DT Título Não Gerado DMED

Título Não Gerado No Relatório DMED

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAF - Relatório DMED
<b>Situação:</b>	O sistema não considerava, no relatório DMED, os títulos com abatimento em períodos anteriores.
<b>Solução:</b>	Foi alterado o sistema para que considere os títulos com abatimento em períodos anteriores no relatório DMED.



792060 MSAU-11852 DT Importação XML Retorno Envio Dados ANS

Contratos Pré-Estabelecidos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAF – Importação XML Retorno Envio de Dados ANS – AF0410C
<b>Situação:</b>	Ao realizar a Importação do XML de Retorno do Envio de Dados a ANS de documentos com Tipo de Contrato pré-estabelecido, não era criado os registros de retificação para o cliente.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no processo de Importação do XML de Retorno do Envio de Dados a ANS de documentos com Tipo de Contrato pré-estabelecido, para criar os registros de retificação para o cliente.



## 854682 MSAU-9156 DT Geração Arquivo RPC

## Alteração do Nome do Plano

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAF – Geração de Arquivo RPC – AF0510P
<b>Situação:</b>	Na geração batch do Arquivo RPC, ao utilizar a opção <b>Modifica</b> e alterar o <b>Nome do Plano</b> , o nome informado não era salvo.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações na geração batch do Arquivo RPC, para que ao utilizar a opção <b>Modifica</b> e alterar o <b>Nome do Plano</b> , o nome informado seja salvo.



## 866347 MSAU-10048 DT Registro Eventos Ressarcidos Recuperados

## Duplicidade de Registros

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAF – Registro Eventos Ressarcidos Recuperados – AF0510U
<b>Situação:</b>	Ao realizar a geração do Registro Eventos Ressarcidos Recuperados, o sistema duplicava os registros encontrados.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no processo de geração do Registro Eventos Ressarcidos Recuperados, para não duplicar os registros encontrados.



917912 MSAU-10179 DT Provisão de Perdas

## Provisão de Contratos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAF – Provisão de Perdas – AF05100
<b>Situação:</b>	Ao gerar o relatório de Provisão de Perdas, o sistema provisionava espécies que não deveriam ser provisionadas em contratos.
<b>Solução:</b>	Realizada a inclusão de uma tela de seleção de espécies a serem validadas pelo sistema. Caso alguma das espécies selecionadas para um contrato, esteja vencida a mais de 90 dias, todas as espécies selecionadas deste contrato serão provisionadas.



922284 MSAU-9729 DT Relatórios Média Beneficiários por Período

## Registro de tabela não disponível

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAF – Relatórios Média Beneficiários por Período – AF0510C
<b>Situação:</b>	Ao realizar a geração do Relatórios Média Beneficiários por Período ocorria inconsistência de registro de tabela não disponível.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no processo de geração do Relatórios Média Beneficiários por Período gerando corretamente o relatório.



## 952345 MSAU-9862 DT Geração XML Envio Dados ANS

## CBO do Prestador Executante

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAF – Geração XML Envio de Dados ANS – AF0410A
<b>Situação:</b>	Ao realizar a Geração do XML de Envio de Dados ANS, o sistema atribuía ao campo <b>cboExecutante</b> do XML, o valor fixo <b>999999</b> .
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no processo de Geração do XML de Envio de Dados ANS, para atribuir ao campo <b>cboExecutante</b> do XML, o valor do Código do CBO de Prestador Executante cadastrado no sistema.



## 1022174 MSAU-10397 DT Execução da Importação XML Retorno Envio Dados ANS

## Inconsistência na Execução da Importação XML Retorno Envio Dados ANS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAF - Importação XML de Retorno Envio Dados ANS - AF0410C
<b>Situação:</b>	Ao executar o programa AF0410C, era exibida uma mensagem de " <b>Registros não Disponível</b> " no rodapé do programa.
<b>Solução:</b>	Realizados ajustes nas leituras dos registros envolvidos no processo.



1038581 MSAU-10461 DT Geração XML Envio de Dados ANS

Apresentar Dados dos Movimentos nas Mensagens de Inconsistência

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAF – Geração XML Envio de Dados ANS – AF0410A
<b>Situação:</b>	Ao realizar a Geração do XML de Envio de Dados a ANS, quando apontado alguma inconsistência relacionada ao movimento, era difícil identificar qual movimento do documento estava com divergência, pois era apresentado apenas os dados do documento em que ocorreu a divergência, mas não os dados do movimento.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no processo de Geração do XML de Envio de Dados a ANS para gravar, junto aos dados do documento, os dados dos movimentos que apresentaram inconsistências.



1114461 MSAU-12211 DT Geração XML Envio Dados ANS

CBO Prestador Executante

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAF – Geração XML Envio Dados ANS – AF0410A
<b>Situação:</b>	Ao realizar a Geração do XML de Envio de Dados a ANS, a tag <b>cboExecutante</b> do XML apresentava o código do CBO separado com “.” .
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no processo de Geração do XML de Envio de Dados a ANS, para apresentar a tag <b>cboExecutante</b> do XML sem separar o código do CBO com “.” .



## 1147595 MSAU-12303 DT RPW Criação Registros Envio de Dados ANS

## RPW Criação Registros Envio de Dados ANS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAF - Criação registros Envio de Dados ANS - DTVW41AA
<b>Situação:</b>	Quando se executava o RPW dtvw41aa em batch, no final do processo era exibida uma mensagem em tela de " <b>processo concluído</b> ", impossibilitando o processo de ser finalizado de forma automática.
<b>Solução:</b>	Realizada alteração removendo a mensagem quando a execução do RPW for realizada em batch, sendo que a mensagem só foi mantida para a execução online.



## MSAU-6186 DT Pesquisar Prestadores não Respeita a Seleção Informada

## Pesquisar Prestadores não Respeita a Seleção Informada nos Campos Prestador de Pagamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAF – Relatório de Partos (RN368) - HAF0110Y
<b>Situação:</b>	O botão <b>Pesquisar Prestadores</b> não respeitava a seleção informada nos campos <b>Prestador de Pagamento</b> .
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no programa para considerar os parâmetros informados.



## HAT - Atendimento ao Público - Manutenção - 12.1.18

348008 MFSWCA-351 DT Validação Incorreta com Beneficiário Excluído nas Guias Futuras

Validação Incorreta com Beneficiário Excluído nas Guias Futuras

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAT - Agendamento futuro de Exames/Internacoes - RPW - DTVW25AA
<b>Situação:</b>	Ao solicitar uma guia de um beneficiário ativo, a guia era criada e agendada corretamente, porém, ao executar o programa que validava esta guia(guia futura), o beneficiário estava excluído e esta validação não estava ocorrendo.
<b>Solução:</b>	Foram realizados ajustes no programa que validava a guia futura(dtw25aa), para consistir se o beneficiário está excluído ou não, não autorizando a guia se estiver excluído.



374200 MSAU-5151 DT Glosa Quantitativo Tecnico HAT

Geração de glosa de Quantitativo Técnico no HAT

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAT - Manutenção Autorização Guia - AT0110Z

<b>Situação:</b>	Ao cadastrar uma regra de Quantitativo Técnico, onde era definida uma especialidade para o prestador solicitante, a glosa gerada no HAT não era gravada.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste para que a glosa referente ao Quantitativo Técnico seja gravada corretamente.



555186 MFSWCA-346 DT Não Valida Solicitante Excluído na Liberação da Guia Futura

Não Valida Solicitante Excluído na Liberação da Guia Futura

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAT - Agendamento futuro de Exames/Internacoes - RPW - DTWV25AA
<b>Situação:</b>	Ao executar o programa que valida a guia futura, não era verificado se o prestador solicitante da guia estava excluído ou suspenso.
<b>Solução:</b>	Foram realizados ajustes no programa que valida a guia futura(dtwv25aa), para validar corretamente se o prestador solicitante está excluído ou suspenso.



602292 MSAU-8991 DT Consulta Status da Transação

Consulta Status da Transação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAT - Consulta Status da Transação - HAT0110P

<b>Situação:</b>	Não era possível consultar a situação da guia no menu Consulta Status da Transação, mesmo com o campo de procedência como <b>5 - SCS</b> e a guia sendo de intercâmbio, o sistema apresentava uma mensagem impedindo a consulta.
<b>Solução:</b>	Foi ajustado o programa de Consulta Status da Transação (AT0110P), com o objetivo de possibilitar a consulta do status da guia quando ela é enviada pela Unimed origem. Com este ajuste, o sistema verifica apenas se o tipo de procedência é <b>SCS</b> .

684680 MSAU-7212 DT Motivo Negativa na Guia de Intercâmbio Eletrônico

Encaminhar Motivo da Negativa da Guia ao Gerar Glosa para Classe de Erro 58

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAT - Manutenção Autorização Guias - AT0110Z
<b>Situação:</b>	Ao restringir uma solicitação recebida pelo intercambio eletrônico, o sistema não encaminhava o motivo da negativa no XML de resposta da solicitação da autorização, o que ocasionava inconsistência no validador do WSD.
<b>Solução:</b>	Foi realizado o ajuste na rotina para buscar o motivo da negativa, conforme a glosa que ocorreu na solicitação.



690090 MSAU-7388 DT Validade Guia Beneficiário Excluído

Considerar a Data de Exclusão do Beneficiário como Data de Validade da Guia de Atendimento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAT - Manutenção Autorização Guias - AT0110Z

<b>Situação:</b>	Quando a guia era incluída no mesmo dia de exclusão do beneficiário e o parâmetro <b>Cons Dt Fim Contra</b> estava ativo na Manutenção Tipo Guia, o sistema não considerava a data de exclusão do beneficiário como a data de validade da guia.
<b>Solução:</b>	Foi realizado o ajuste nos programas para considerar a data da exclusão do beneficiário como data de validade da guia, se a guia for solicitada no dia da exclusão do beneficiário, e o cadastro do Tipo de Guias consistir a data fim do contrato do beneficiário ( <b>Cons Dt Fim Contra</b> ).



713451 MSAU-8148 DT Número do Protocolo RN 395

Número do Protocolo RN 395 com Inconsistência no Formato

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HMR - Manter Chamados de Atendimento - HMR.CallView HAT - Manutenção Autorização de Guias - HAT0110Z
<b>Situação:</b>	O número do protocolo era tratado como decimal, com isso o sistema desconsiderava os zeros.
<b>Solução:</b>	O tipo do campo foi alterado para character, de modo que o protocolo trate os zeros à esquerda corretamente.



755314 MSAU-7972 DT Inclusão Procedimentos Via Pacote

Inclusão de Procedimento Repetido na Guia de Autorização para Procedimento de Pacote

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde

<b>Função:</b>	HAT - Manutenção Autorização Guias - AT0110Z
<b>Situação:</b>	Ao autorizar uma guia que continha procedimentos de pacote e os pacotes possuíam como item do pacote, um mesmo procedimento, ao incluir o procedimento do segundo pacote ocorria uma mensagem informando que o procedimento não poderia ser incluído.
<b>Solução:</b>	<p>Foi realizada uma alteração nos programas da Manutenção Autorização de Guias, para permitir a inclusão de um mesmo procedimento para dois pacotes de procedimentos e insumos distintos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Somente será permitida a inclusão de dois procedimentos iguais, se ambos procedimentos forem inclusos via pacote de procedimentos e insumos.</li> <li>• Essa alteração aplica-se somente na digitação manual de guias de atendimento por meio do AT0110Z.</li> </ul>

809783 MSAU-8755 DT Guia com Glosa

Guia com Glosa porém o Sistema Retorna como Autorizado

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAT - Manutenção Autorização Guias - AT0110Z
<b>Situação:</b>	A guia de atendimento que continha glosa, o sistema retornava como autorizada, não validando as regras do processo Manutenção Mensagens de Automação - AC0110D.
<b>Solução:</b>	<p><a href="#">Validação das parametrizações do cadastro</a> Manutenção Mensagens de Automação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Ação Glosa (beneficiários da base)</a>.</li> <li>• <a href="#">Ação Intercâmbio (beneficiários de intercâmbio)</a>.</li> </ul> <p>Mesmo a mensagem sendo do tipo <b>Informativa</b>, será validado os parâmetros, acima citados, para consistir o processo de Autorização de Guias de Atendimento.</p>

## 852336 MSAU-9325 DT Negativa Guias Intercâmbio

Negar o Atendimento de Intercâmbio se Gerar uma Glosa que Restrinja o Movimento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAT - Manutenção Autorização Guias - AT0110Z
<b>Situação:</b>	Ao receber um pedido de autorização/complemento e ocorrer duas glosas, uma para negar o atendimento e outra para deixar pendente, ao invés de utilizar a mais restritiva e negar o atendimento, o sistema deixava a guia pendente.
<b>Solução:</b>	Foi realizado o ajuste no processo para considerar o procedimento negado, caso exista alguma glosa que restrinja o movimento.



## 856284 MSAU-9503 DT Prestador não Cadastrado

Prestador não Cadastrado

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAT - Atendimento ao Público - AT0110Z
<b>Situação:</b>	A Mensagem de erro " <b>Prestador não cadastrado</b> ", não exibia o código da unidade e prestador.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste na mensagem de erro, para informar o código da unidade e prestador.



873350 MSAU-9236 DT Relatório Procedimentos Autorizados Mediante Justificativa

Geração Relatório de Procedimentos Autorizados Mediante Justificativa

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAT - Procedimentos Autorizados Mediante Justificativa - AT0410G
<b>Situação:</b>	O programa AT0410G não gerava as informações das guias que possuíam justificativas com glosa 147 ou 155, e justificativa para exames em aberto.
<b>Solução:</b>	Foi ajustada a busca das guias para considerar todas as guias da seleção realizada para gerar o relatório.



914558 MSAU-9966 DT Manutenção Guia Resposta Auditoria

Resposta de Auditoria de Guias com Insumos nos Anexos de Quimioterapia

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAT - Manutenção Autorização Guias - AT0110Z
<b>Situação:</b>	O sistema trocava as quantidades autorizadas dos insumos ao receber uma resposta de auditoria de uma guia que possuía insumos com anexos de quimioterapia, essa situação ocorria quando na primeira solicitação ocorria alguma inconsistência no intercâmbio eletrônico e após uma nova tentativa, a guia ficava pendente com a unidade origem do beneficiário.
<b>Solução:</b>	Foi realizado uma tratativa na rotina que grava as quantidades autorizadas no recebimento da auditoria, para considerar a sequência do item na busca dos insumos autorizados.



915868 MSAU-9570 DT Manutenção Autorização Guias

Tratar a Quantidade Autorizada x Quantidade Solicitada para Procedimento e Insumos no HAT

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAT - Manutenção Autorização Guias - AT0110Z
<b>Situação:</b>	O sistema não deveria permitir incluir um movimento com a quantidade autorizada maior do que a solicitada.
<b>Solução:</b>	Foram alterados os programa no HAT, para informar ao usuário que a quantidade autorizada não deve ser maior que a quantidade solicitada.



922068 MSAU-9649 DT Consulta Participação Beneficiário

Melhorar a Consulta da Participação do Beneficiário pelo AT0110Z

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAT - Manutenção Autorização Guias - AT0110Z
<b>Situação:</b>	Ao consultar a participação do beneficiário pelo AT0110Z, filtrar apenas por um módulo, um tipo de insumo e um insumo, o sistema apresentava limitações na consulta dos dados.
<b>Solução:</b>	Foi alterada a rotina de busca para melhorar a eficiência na busca de dados da participação do beneficiário.



## 988108 MSAU-10180 DT Guia Intercâmbio Eletrônico Atendimento Retroativo

Considerar a Data de Atendimento para a Validação das Informações do Beneficiário

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAT - Manutenção Guias Atendimento - AT0110Z
<b>Situação:</b>	Ao modificar uma guia de atendimento recebida por intercâmbio eletrônico com data de atendimento retroativo, o sistema consistia as informações do beneficiário pela data da criação da guia e não pela data do atendimento, isso poderia gerar glosas indevidas.
<b>Solução:</b>	Foi alterado o programa para considerar a data de atendimento, quando informada no intercâmbio, como a data de realização da guia de atendimento.



## 989293 MSAU-10174 DT Pacote Baixo Risco Intercâmbio Eletrônico

Não Trafegar nas Observações do Intercâmbio Eletrônico a Descrição de Pacotes de Baixo Risco

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAT - Manutenção Autorização Guias - AT0110Z
<b>Situação:</b>	Ao transitar guias no intercâmbio eletrônico com pacotes de Baixo Risco, o campo <b>Observação</b> não deveria ser preenchido.
<b>Solução:</b>	Foi alterado o programa para não preencher o campo <b>Observações</b> do intercambio eletrônico com as informações do pacote, quando o procedimento principal do pacote é parametrizado como baixo risco no cadastro da Manutenção de Procedimentos (PR0110H).



1013443 MSAU-10255 DT Consulta Informações Adicionais Guias de Orçamento

Consulta das Informações Adicionais da Nota Fiscal na Inclusão de Guias de Orçamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAT - Manutenção Autorização Guias - AT0110Z
<b>Situação:</b>	Ao consultar as informações da Nota Fiscal ( <b>F8 – Infor. Adic -&gt; N.Fiscal</b> ) na inclusão da guia de orçamento, o programa apresentava dificuldade de desempenho.
<b>Solução:</b>	Foi realizado o ajuste no programa para evitar a dificuldade de desempenho do processo.



1031046 MSAU-10347 DT Manutenção Autorização de Guias

Dificuldade de Desempenho na Exclusão de Insumos de Guias

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAT – Manutenção Autorização de Guias – AT0110Z
<b>Situação:</b>	Ao realizar a exclusão de insumos de guias, o sistema apresentava dificuldade de desempenho.
<b>Solução:</b>	Realizados ajustes nas rotinas de leitura das tabelas do sistema.



## 1102869 MSAU-12138 DT Modifica Procedimento Guia Atendimento

## Modificar Procedimento da Guia de Atendimento que Necessita Autorização Auditor

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAT - Manutenção Autorização Guias - AT0110Z
<b>Situação:</b>	Ao modificar uma guia que veio pelo processo WEB utilizando o AT0110Z, era solicitada a validação da classe de erro 25, esse processo gerava um grande aumento nas glosas que deveriam ser validadas pelos atendentes.
<b>Solução:</b>	Foi ajustado o programa para somente apresentar a mensagem que o procedimento necessita de autorização do auditor, quando modificado o procedimento da guia de atendimento.



## 1131439 MSAU-12304 DT Solicitação Pacote PTU On-line

## Solicitação Pacote PTU On-line

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAT - Manutenção Autorização de Guias - HAT0110Z
<b>Situação:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ao comunicar uma guia de intercâmbio pelo PTU on-line, o sistema enviava diárias e provenientes de pacote, com a tag <b>idPacote=N</b>.</li> <li>2. Ao transmitir os dados de pacote contendo OPME, o sistema concatenava os movimentos no campo <b>Observação</b>, enviando o código do movimento e os valores. Porém, de acordo com a Unimed do Brasil, pacotes com OPME devem trafegar fora do pacote e na observação.</li> <li>3. Ao comunicar uma guia de intercâmbio, quando a solicitação era pacote, o sistema não montava a observação interna da forma correta.</li> </ol>

<b>Solução:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foi ajustado o programa de envio de transações do PTU on-line, com o objetivo de atender a regra definida pela Unimed do Brasil. As diárias não genéricas, OPME não genérico e Procedimento principal, se provenientes de pacote, são enviados com a <b>tag idPacote= S</b>.</li> <li>2. Foi ajustado o programa de envio de transações, com o objetivo de enviar os movimentos de OPME fora do pacote e na observação. Enviando o código do movimento e os valores.</li> <li>3. Foi ajustado o programa de solicitação de autorizações, com o objetivo de montar a observação interna da forma correta, apresentando todos os movimentos do pacote, quantidades e valores.</li> </ol>
-----------------	--

1139537 MSAU-12591 DT Manutenção Autorização Guias

Justificativa para Guias já Solicitadas para o Beneficiário e Mesmo Prestados

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAT - Manutenção Autorização Guias - AT0110Z
<b>Situação:</b>	Quando o parâmetro <b>Verifica Guias Já Solicitadas</b> estava ativo e o programa encontrava uma guia aberta com o procedimento digitado para o beneficiário e mesmo prestador, ao clicar para não informar uma Justificativa, o programa permitia continuar sem informar a justificativa.
<b>Solução:</b>	Foi realizado o ajuste no programa para quando selecionada a opção para não informar uma justificativa, o processo retornará para a digitação do código do procedimento.

1156309 MSAU-12949 DT Valorização Local Atendimento

Busca da Parametrização Local Atendimento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde

<b>Função:</b>	HAT - Manutenção Autorização Guias - AT0110Z
<b>Situação:</b>	O sistema não considerava os cadastros de valorização por local de atendimento quando, a parametrização estava fechada apenas no código da <b>Unidade Prestadora</b> e tipo de combinação <b>Produto</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Local Atendimento x Quantidade de Moeda - RC0210S;</b></li> <li>• <b>Valorização por Local Atendimento - Pagamento - RC0210T.</b></li> </ul>
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste para que a busca da parametrização respeite a ordem da mais genérica para a mais específica.



1196502 MSAU-12914 DT Descrição Insumo Procedimento Auditoria Intercâmbio

Descrição Insumo/ Procedimento Auditoria Intercâmbio

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAT - Manutenção Autorização Guias - AT0110Z
<b>Situação:</b>	No AT0110C, quando se negava ou auditava guias de intercâmbio, na resposta dessas auditorias, o sistema não retornava a descrição dos procedimentos e insumos da guia, gerando inconsistências no WSD da Unimed do Brasil.
<b>Solução:</b>	Realizada alteração para que o sistema retorne a descrição dos procedimentos e insumos de forma padrão.



1212932 MSAU-12934 DT Consulta Status Guias Autorização

Atualizar o Número da Autorização na Unidade Origem para Guias com Autorização Parcial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde

<b>Função:</b>	HAT - Consulta Status da Transação - AT0110P
<b>Situação:</b>	No programa AT0110P, não era atualizado o número da guia de autorização se fosse uma guia autorizada parcialmente.
<b>Solução:</b>	Foi ajustado o programa para gravar o número da autorização, conforme o valor encaminhado pela unidade origem do beneficiário no intercâmbio eletrônico.



1214710 MSAU-12903 DT Cópia Guias de Autorização

Informar Motivo Cancelamento das Guias de Intercâmbio ao Realizar o Processo de Cópia de Guias com Cancelamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAT - Manutenção Autorização Guias - AT0110Z
<b>Situação:</b>	Ao realizar uma cópia de guia de intercâmbio, marcando para cancelar a guia, o programa não encaminhava um motivo de cancelamento para o WSD.
<b>Solução:</b>	Foi realizada alteração no programa de cópia de guias, para permitir a informação do motivo de cancelamento, ao copiar uma guia de intercâmbio que comunicou com a unidade origem do beneficiário.



MSAU-8772 DT Nome do Programa DTVW25AA

Ajuste no Nome do Programa DTVW25AA

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAT - Agendamento Futuro de Guias - DTVW25AA

<b>Situação:</b>	Menu com a descrição Agendamento Futuro de Exames/Interacoes -RPW, porém deveria ser Agendamento Futuro de Exames/Internacoes -RPW.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste na descrição do menu.



MSAU-10037 DT Consulta Detalhes Guias Atendimento

Tratar a Função ESC e F4 na Consulta dos Detalhes da Guia

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAT - Manutenção Autorização Guias - AT0110Z
<b>Situação:</b>	Ao consultar os dados de uma guia de internação ou SADT, clicar nos botões <b>Internação</b> , ou <b>SADT</b> ou <b>Fech/Reab</b> e clicar em <b>F4</b> ou <b>ESC</b> para sair, a janela dos Dados da Guia não era fechada, sobrepondo as outras janelas. Essa situação ocorria para ambientes compilados para Progress 11.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no programa para fechar as telas na ordem ao utilizar <b>ESC</b> ou <b>F4</b> .



HAU - Auditoria Médica Flex - Manutenção - 12.1.18

790397 MSAU-8777 DT Auditoria Web não Informa que Guia Está em Auditoria

Auditoria web não informa que a guia está sendo auditada

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAU - Auditoria Medica

<b>Situação:</b>	Ao auditar uma guia, o sistema não informava que ela estava sendo auditada.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações para que quando uma guia esteja sendo auditada e outro auditor acessar esta guia, seja mostrada mensagem informando que ela encontra-se em auditoria.



836741 MSAU-8964 DT Negativa Guias de Intercâmbio Auditoria Flex

Negativa Guias de Intercâmbio Auditoria Flex

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAU - Auditoria de Guias
<b>Situação:</b>	Para as guias de intercâmbio negadas por meio do Auditoria Flex, na resposta de solicitação de status dessas guias, o sistema retornava os movimentos como autorizados, gerando inconsistências no WSD.
<b>Solução:</b>	Realizada alteração para que no momento da auditoria, o sistema grave os campos de controle da guia, utilizados para verificar o status dos movimentos.



1187050 MSAU-13061 DT Histórico Realizações Auditoria Médica Flex

Histórico Realizações Auditoria Médica Flex

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde

<b>Função:</b>	HAU - Histórico de Realizações
<b>Situação:</b>	No Auditoria Médica Flex, o sistema apresentava dificuldade de desempenho ao listar as realizações do beneficiários de intercâmbio.
<b>Solução:</b>	Realizada alteração para otimizar o desempenho no momento de listar as realizações do beneficiários de intercâmbio.



MSAU-4299 DT Label Quantidade Solicitada

Label Quantidade Solicitada

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAU - Auditoria Médica
<b>Situação:</b>	O label quantidade do movimento na listagem inicial, não deixava claro se era a quantidade solicitada.
<b>Solução:</b>	Foi ajustado o Auditoria Médica, com o objetivo de ajustar o label para <b>Qtd. Solic.</b> , na listagem inicial dos movimentos.

HAW - Autorizador WEB - Manutenção - 12.1.18

619456 MSAU-6724 DT Detalhamento de Títulos por Beneficiário

Detalhamento de Títulos por Beneficiário

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Autorizador Web

<b>Situação:</b>	Ao realizar a conferência de valores dos títulos no Autorizador, o valor glosado apresentava diferença quando detalhado pelo beneficiário.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no programa para que considere a taxa na soma dos valores de glosa para a visualização detalhada por beneficiário.



623015 MSAU-9262 DT Registro Procedimento Diferente Data Realização

Registro do mesmo Procedimento com Data de Realização Diferente

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão Planos de Saúde
<b>Função:</b>	<a href="#">HAW - Autorizador Wb</a>
<b>Situação:</b>	Não era possível informar o mesmo procedimento mais de uma vez em Registro Exames, mesmo com datas de realização diferentes. A alteração era necessária pois algumas clínicas realizavam o registro de todos os procedimentos somente no final dos atendimentos e não diariamente.

<b>Solução:</b>	<p>Realizada melhoria que afeta o comportamento dos programas descritos a seguir:</p> <p><b>Registro Exames</b>                  Ao informar uma guia autorizada no campo <b>5 - Senha</b>, é possível incluir o mesmo procedimento mais de uma vez no registro. Será apenas consistida a data da execução ao clicar no botão <b>Executar</b>. Serão permitidas execuções para o mesmo procedimento, porém em datas diferentes.</p> <p><b>Checkin</b>  <b>Executar e Imprimir:</b> na exibição, na seção de Procedimentos em Série Realizados, são exibidos os procedimentos separados por data de realização com suas respectivas quantidades. Da mesma forma, a impressão da guia separa os procedimentos executados por data de realização.</p> <p><b>Reimpressão (Comprovante de Atendimento)</b>                  Nesta tela, a data informada no filtro afeta a exibição do documento. Na tooltip serão exibidos somente os procedimentos realizados que compreendem o intervalo de data solicitado, independente da data do documento.</p> <p><b>Produção Médica</b>                  Da mesma forma, o Relatório de Produção Médica considera a data da realização do procedimento para exibição do registro na listagem.</p> <p><b>Cancela Atendimento</b>                  A listagem também considera a data de realização do movimento e não do título para exibição. Porém, é importante observar que ao cancelar um documento, <b>TODAS</b> as realizações vinculadas a ele serão canceladas. Não é possível cancelar um atendimento parcialmente.</p>
-----------------	--

666390 MSAU-8158 DT Pacotes Substituição e PTU 6

Pacotes Substituição e PTU 6

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão Planos de Saúde
<b>Função:</b>	<a href="#">HAW - Registro Exames</a>
<b>Situação:</b>	Com PTU 6.0 configurado, ao executar guias de intercâmbio no Autorizador que continham pacote de substituição, era exibido inconsistência na tela: " <b>Parâmetros do sistema não cadastrados. [Erro: 6] Versão do PTU inválida</b> ".
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no programa para executar corretamente as guias de intercâmbio com pacotes de substituição.



## 711411 MSAU-8091 DT Caráter Atendimento

## Caráter de Atendimento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão Planos de Saúde
<b>Função:</b>	<a href="#">HAW - Perfil Médico</a>
<b>Situação:</b>	No Perfil Médico, ao informar uma data de <b>Agendamento Futuro</b> , o campo <b>Caráter de Atendimento</b> ficava habilitado para informar <b>U - Urgência/Emergência</b> erroneamente.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no programa para que bloqueie o campo <b>Caráter de Atendimento</b> , caso o campo <b>Agendamento Futuro</b> for preenchido.



## 723097 MSAU-7752 DT Pesquisa de Pacotes

## Pesquisa de Pacotes no Perfil Médico

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Saúde</a>
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Pesquisa de Procedimentos no Perfil Médico
<b>Situação:</b>	Ao pesquisar um pacote no Perfil Médico, são exibidos os pacotes sem consistir o prestador, modalidade, plano e tipo de plano do beneficiário, causando inconsistência na solicitação.
<b>Solução:</b>	Adicionada validação para trazer apenas os pacotes sem vínculo com prestadores e os pacotes vinculados ao prestador logado e consistindo modalidade, plano e tipo de plano do beneficiário selecionado na agenda.



## 731419 MSAU-9265 DT Dados Beneficiário

## Dados Beneficiário

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Autorizador Web
<b>Situação:</b>	Ao tentar acessar a tela dos dados do beneficiário com uma carteira vencida, não era possível visualizar os dados do beneficiário, era exibida uma mensagem informando que : " <b>Cartão do Beneficiário Vencido</b> " e redirecionava para a tela de checkin.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no programa para que exiba os dados do beneficiário corretamente após a mensagem de aviso " <b>Cartão do Beneficiário Vencido</b> ".



## 736540 MSAU-8846 DT Registro Exames Autorizador Web

## Calcular a Participação para os Insumos do Pacote no Registro de Exames do Autorizador Web

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Registros de Exames
<b>Situação:</b>	Ao registrar um pacote no Autorizador, o sistema não calculava a participação dos insumos contidos no pacote.
<b>Solução:</b>	Foi realizada alteração na rotina, para considerar os insumos do pacote ao calcular os valores da participação.



739641 MSAU-7866 DT Mensagem Procedimento de Retorno

Mensagem Procedimento de Retorno

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão Planos de Saúde
<b>Função:</b>	<a href="#">HAW - Autorizador Web</a>
<b>Situação:</b>	Ao executar mais de uma vez um procedimento no mesmo dia, se houvesse parametrização para restringir o retorno, era apresentada uma mensagem incorreta informando que: "Valorização inválida para o serviço".
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no programa para que emita a mensagem correta referente ao retorno: "Procedimento caracterizado como retorno".



740355 MSAU-7980 DT Execução Procedimentos Variação

Execução Parcial de Guias com Procedimentos Contendo Variação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	<a href="#">HAW - Perfil Médico</a>
<b>Situação:</b>	No Perfil Médico, em guias com dois procedimentos iguais com variação diferente, não era possível realizar a execução parcial da guia. O comprovante de atendimento imprimia ambas as variações, mesmo a que não havia sido executada. Após isto, não era possível executar a segunda variação, pois o botão <b>Registrar</b> não era exibido na tela.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no programa para não exibir os procedimentos com variação que não foram executados no Comprovante de Atendimento e, caso ainda exista um procedimento que não foi executado, exibir o botão <b>Registrar</b> .



## 753135 MSAU-8177 DT Quantidade de Dígitos de Procedimentos

## Quantidade de Dígitos de Procedimentos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Solicita Exames
<b>Situação:</b>	Em Solicita Exames, caso fosse digitado o código de um procedimento (8 dígitos) seguido de mais dois dígitos quaisquer, o procedimento era encontrado e incluído na guia erroneamente com 10 dígitos.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no programa para quando o <b>Tipo do Movimento</b> selecionado for <b>Procedimento/Pacote</b> , verificar se foram digitados mais, ou menos, que 8 dígitos. Caso negativo, é exibida uma mensagem na tela para o usuário informando que: "O código do procedimento deve conter 8 dígitos!"



## 846406 MSAU-9039 DT Registro Procedimentos

## Registro de Procedimentos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão Planos de Saúde
<b>Função:</b>	<a href="#">HAW - Perfil Médico</a>
<b>Situação:</b>	No Perfil Médico, ao executar os procedimentos parcialmente, não eram exibidas as quantidades corretas nem os dados do prestador de execução, na tela e no comprovante.

<b>Solução:</b>	Os programas foram ajustados para que seja exibida as quantidades e os dados do prestador corretamente.
-----------------	---



849256 MSAU-8952 DT Pesquisar Beneficiário sem CPF Informado

Divergência ao Pesquisar Beneficiário sem CPF Informado

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Checkin do Beneficiário
<b>Situação:</b>	O sistema apresentava inconsistência na pesquisa do beneficiário, quando este não possuía CPF informado.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste na pesquisa do beneficiário.



860759 MSAU-9151 DT Guia de Anexos de Outras Despesas não Encontra Documento Associado

Guia de Anexos de Outras Despesas não Encontra Documento Associado

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Anexos Outras Despesas
<b>Situação:</b>	Ao solicitar uma Guia de Outras Despesas para beneficiários de IE, o sistema informava que não foi possível encontrar o documento informado.
<b>Solução:</b>	Realizados ajustes nas rotinas de busca dos documentos associados.



## 898574 MSAU-9671 DT Erro no Log de Execução

## Erro no Log de Execução

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	<a href="#">HAW - Anexo Outras Despesas</a>
<b>Situação:</b>	Em Anexo Outras Despesas, ao informar um insumo inválido e tentar incluir, era exibido erro no log de execução do appserver.
<b>Solução:</b>	Realizado tratamento para que não aconteça erro na busca de insumo, mesmo que seja informado um insumo inválido.



## 917898 MSAU-9581 DT Solicitação Internação

## Solicitação de Internação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão Planos de Saúde
<b>Função:</b>	<a href="#">HAW - Autorizador Web</a>
<b>Situação:</b>	No Internet Explorer, ao tentar alterar o hospital da internação, os dados não eram mais carregados/atualizados na tela, impossibilitando concluir a solicitação da internação.
<b>Solução:</b>	Realizados ajustes nos programas para que a internação possa ocorrer normalmente também no Internet Explorer, mesmo quando o hospital da internação for alterado.



941819 MSAU-9762 DT Consulta de Títulos

Consulta de Títulos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Autorizador Web
<b>Situação:</b>	Ao acessar o relatório de títulos que possuísem uma glosa que foi parametrizada para ser omitida, era apresentada inconsistência no processo.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no programa para que não apresente inconsistências ao detalhar o título por meio da lupa.



942228 MSAU-11994 Desativar a Busca pelo Nome do Beneficiário

Desativar a Busca pelo Nome do Beneficiário

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Autorizador WEB
<b>Situação:</b>	O sistema não permitia desativar a busca por nome do beneficiário, quando não utilizado leitora de cartão e nem validação biométrica dos beneficiários.
<b>Solução:</b>	Foi desenvolvida a propriedade <b>com.totvs.saude.checkin.displayZoomBenef</b> , que quando inativa, irá ocultar a lupa responsável por abrir o zoom de beneficiários. Neste caso, a busca do beneficiário se limita à digitação do código da carteira. Esta propriedade, por padrão, permanece ativa, exibindo o atalho para acesso ao zoom do beneficiário.



## 966922 MSAU-10035 DT Valores em Simulação de Procedimento

## Valores em Simulação de Procedimento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Autorizador Web
<b>Situação:</b>	A simulação de registro de exames não exibia os valores de participação de procedimentos.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no programa para que retorne os valores de participação na tela, quando realizada a simulação.



## 967746 MSAU-10083 DT Tipo de Atendimento

## Tipo de Atendimento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Autorizador Web
<b>Situação:</b>	Guias de SADT já autorizadas permitiam alterar o campo "32 - Tipo de Atendimento" em Registro Exames.
<b>Solução:</b>	Criado o parâmetro "com.totvs.saude.registroExames.desabilitaTipoAtendimento" para definir se o campo poderá ou não ser alterado quando o Registro referenciar uma guia já existente no campo "5 - Senha".



## 969813 MSAU-10091 DT Performance em Registro Exames

## Melhoria de Performance em Registro Exames

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Autorizador
<b>Situação:</b>	Ao tentar registrar os procedimentos de uma guia que era editada por outro usuário, o sistema apresentava dificuldade de desempenho.
<b>Solução:</b>	Alterado o programa para que seja exibida uma mensagem ao usuário informando que: "Registro temporariamente bloqueado por outro operador", ao tentar registrar um procedimento de uma guia que já estiver aberta em modo de edição por outro usuário.



## 976186 MSAU-10090 DT Performance em Reimpressão de Consulta

## Melhoria de Performance em Reimpressão de Consulta

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Autorizador Web
<b>Situação:</b>	Ao realizar a reimpressão de uma guia de consulta era apresentado dificuldade de desempenho.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no programa para que execute o processo corretamente, melhorando a performance.



979984 MSAU-10089 DT Performance na Listagem de Guias do Checkin

Melhoria de Performance na Listagem de Guias do Checkin

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	<a href="#">HAW - Autorizador</a>
<b>Situação:</b>	Ao realizar o checkin de beneficiário que possuía um guia editada por outro usuário, o sistema apresentava dificuldade de desempenho.
<b>Solução:</b>	Alterado o programa para que seja possível realizar consultas simultâneas sem apresentar dificuldade de desempenho no processo.



992069 MSAU-11996 DT Data do Atendimento-Registro de Consulta

Data do Atendimento - Registro de Consulta

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Autorizador WEB
<b>Situação:</b>	<a href="#">O sistema não permitia alterar o campo 18 - Data do Atendimento na guia de registro do Consulta.</a>
<b>Solução:</b>	Foi desenvolvida a propriedade <b>consultationGuide.enableAttendanceDate</b> , que quando ativa, habilita o campo <b>Data do Atendimento</b> para digitação manual. Nesta situação, o campo não irá aceitar datas maiores que a data atual. Caso a propriedade estiver desativada, o campo permanecerá desabilitado.



997536 MSAU-12794 DT Definir a Nível de Formulário quando deverá ser Carregado o Prestador Solicitante

Autorizador - Definir a Nível de Formulário quando deverá ser Carregado o Prestador Solicitante

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Autorizador WEB
<b>Situação:</b>	Quando parametrizada a propriedade <b>com.totvs.saude.guide.cleanSolicitantProfessional</b> , que visa não inicializar o prestador solicitante nas solicitações de SP/SADT, internações e prorrogações e no registro de exames, o sistema apenas considera os prestadores de pessoa jurídica na regra.
<b>Solução:</b>	<p>Realizado ajuste onde a propriedade <b>com.totvs.saude.guide.cleanSolicitantProfessional</b> não será mais utilizada no módulo autorizador WEB.</p> <p>Por padrão o sistema sempre inicializa o prestador solicitante com o prestador logado no sistema. Entretanto, foram desenvolvidas as propriedades separadamente, para cada formulário de solicitações e registro, que visam parametrizar se o referido campo permanecerá com valor em branco. Os valores possíveis para as propriedades são (informar sem as aspas):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "F": indica que para prestadores pessoa física, o campo não será inicializado, ou seja, permanecerá com valor em branco;</li> <li>• "J": indica que para prestadores pessoa jurídica, o campo não será inicializado, ou seja, permanecerá com valor em branco;</li> <li>• "A": indica que tanto para prestadores pessoa física como para pessoa jurídica, o campo não será inicializado, ou seja, permanecerá com valor em branco;</li> <li>• Informar espaço em branco ou remover as propriedades caso seja desejado sempre inicializar o campo com o prestador logado.</li> </ul> <p>As propriedades criadas foram:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• com.totvs.saude.guide.sadtSolic.cleanSolicitantProfessional: parametrização para a guia de solicitação de SP/SADT;</li> <li>• com.totvs.saude.guide.internmentSolic.cleanSolicitantProfessional: parametrização para a guia de solicitação de internação;</li> <li>• com.totvs.saude.guide.internmentExtensionSolic.cleanSolicitantProfessional: parametrização para a guia de solicitação de prorrogação de internação;</li> <li>• com.totvs.saude.guide.sadtReg.cleanSolicitantProfessional: parametrização para a guia de registro de SP/SADT.</li> </ul>



## 1036086 MSAU-10450 DT Cancelamentos Solicitações/Realizações

## Cancelamentos Solicitações/Realizações

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Cancelamentos Solicitações/Realizações
<b>Situação:</b>	Na tela de Cancelamentos Solicitações/Realizações do Autorizador, o sistema listava para cancelamento, os documentos que possuíam os movimentos liberados no Revisão de Contas.
<b>Solução:</b>	Realizada alteração para que a tela de Cancelamentos Solicitações/Realizações, liste apenas os documentos com os movimentos que ainda não foram processados no Revisão de Contas.



## 1042145 MSAU-10426 DT Limite de Dígitos para Quantidade Solicitada de Procedimentos

## Limite de Dígitos para Quantidade Solicitada de Procedimentos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Autorizador Web
<b>Situação:</b>	Em Solicita Exames, era possível informar no campo <b>27 - Qt. Solic.</b> mais de 3 caracteres, porém segundo normas da TISS, a quantidade solicitada de procedimentos pode conter no máximo 3 dígitos.

<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no programa para validar a quantidade de dígitos informados no campo <b>27 - Qt. Solic.</b> na inclusão de procedimentos. Caso informada quantidade maior que o permitido, é exibida uma mensagem informando que: " <b>Quantidade máxima permitida para solicitação de procedimentos é de 999!</b> ". Além disso, é validado se a quantidade solicitada é um número inteiro, caso contrário é exibida uma mensagem informando que: " <b>Quantidade solicitada para procedimentos deve ser um número inteiro!</b> ".
-----------------	--



1042229 MSAU-10428 DT Campo Altura

Campo Altura

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Autorizador Web
<b>Situação:</b>	Em Solicita Exames, o campo <b>10-Altura</b> da guia de anexo de quimioterapia estava descrito em metros (M), porém o padrão TISS prevê que seja em centímetros (CM).
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no label para exibir <b>(cm)</b> , em guias de anexo de quimioterapia.



1044728 MSAU-10435 DT Impressão de Guias de Internação

Impressão de Guias de Internação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Autorizador Web
<b>Situação:</b>	Na impressão de guias de solicitação de internação, os campos <b>12 - Código na Operadora / CNPJ / CPF</b> e <b>13 - Nome do Contratado</b> , eram impressos com o prestador do checkin e não com o prestador solicitante da guia.

<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no programa para que imprima o prestador solicitante nos campo <b>12 - Código na Operadora/CNPJ/CPF</b> e <b>13 - Nome do Contratado</b> de guias de internação.
-----------------	---



1046079 MSAU-10455 DT Trocar Senha

Trocar Senha

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Autorizador Web
<b>Situação:</b>	A opção <b>Trocar Senha</b> era exibida na tela de Acesso Negado.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste na tela para que exiba ou não, a opção de <b>Trocar Senha</b> de acordo com a propriedade <b>com.totvs.saude.login.changepass.enable</b> .



1048536 MSAU-11694 DT Autorizador - Solicitação de Biometria

Parametrização de Clínicas - Biometria

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Autorizador WEB
<b>Situação:</b>	Quando ativada a biometria do beneficiário no cadastro Manutenção Clínica X Prestador (ac0210h), o sistema exigia a autenticação biométrica do beneficiário para acessar todas as telas de registro e solicitações do módulo. Era necessário realizar as solicitações de Internação e SP/SADT e registro de outras despesas, apenas com a carteira do beneficiário, sem a autenticação biométrica.

<b>Solução:</b>	Foi desenvolvida a propriedade <b>com.totvs.saude.ignorecheckin.clinics</b> , onde parametriza-se as clínicas em que serão permitidos os acessos às telas de solicitação SP/SADT, solicitação de internação, solicitação de prorrogação e registro de outras despesas, sem a autenticação biométrica do beneficiário. Para as clínicas parametrizadas nessa propriedade, o acesso ao registro de SP/SADT, só será realizado por meio da autenticação biométrica. Os valores devem ser informados utilizando o separador ";" para diferenciar os códigos.
-----------------	--

1071898 MSAU-12322 DT Trocar Prestador Executante Registro Exames

Trocar Prestador Executante Registro Exames

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Registro de Exames
<b>Situação:</b>	No registro de exames, quando se informava uma guia preexistente e se acrescentava procedimentos trocando os executantes destes procedimentos, o sistema exibia uma mensagem que o prestador executante deveria ser informado.
<b>Solução:</b>	Realizada alteração para que o sistema considere o prestador executante informado para cada procedimento/insumo ou pacote adicionado, no registro dos movimentos pelo Autorizador.

1077223 MSAU-11798 DT Alterações Relatório de Produção Médica

Alterações Relatório de Produção Médica

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Autorizador WEB

<b>Situação:</b>	Ao realizar a geração do relatório de produção médica, o sistema apresentava dificuldade de desempenho para os períodos superiores a 20 dias. Essa situação fazia com que a consulta retornasse muitos movimentos e a tela do módulo travasse, impedindo o usuário de visualizar o resultado.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no relatório, onde ao invés de exibir o resultado da pesquisa em tela, será gerado um arquivo CSV com as informações e disponibilizado para download. Quando o prestador autenticado no sistema for pessoa física, será possível gerar, além do CSV, o relatório em PDF com os movimentos da consulta. As propriedades que configuram a exibição das colunas do relatório de produção médica continuam válidas para o relatório CSV.



1083318 MSAU-11815 DT Impressão de Guias de Internação

Impressão de Guias de Internação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Autorizador Web
<b>Situação:</b>	Na impressão de guias de internação pelo Histórico de Atendimento, os campos <b>12 - Código na Operadora / CNPJ / CPF, 13 - Nome do Contratado, 21 - Data Sugerida para Internação, 25 - Qtde. Diárias Solicitadas, 26 - Previsão de uso de OPME, 39 - Data da Provável Admissão Hospitalar, 40 - Qtde. Diárias Autorizadas, 41 - Tipo da Acomodação Autorizada, 42 - Código na Operadora / CNPJ, 43 - Nome do Hospital / Local Autorizado e 44 - Código CNES</b> , não eram impressos.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no programa para que realize a impressão corretamente de todos os campos.



1083757 MSAU-12565 DT Prorrogação de Internação com Prestador Solicitante e Executante Diferentes

Prorrogação de Internação com Prestador Solicitante e Executante Diferentes

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

<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Autorizador Web
<b>Situação:</b>	Em Prorrogação de Internação, na janela de busca de guias do campo 3, não eram listadas as guias onde o prestador executante era o prestador logado., eram exibidas somente as guias em que o prestador <b>solicitante</b> era o prestador logado.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no programa para que considere o prestador solicitante ou executante, igual ao prestador logado para exibir as guias de internação para prorrogar.



1084271 MSAU-12825 DT Procedimentos Negados não são Exibidos

Procedimentos Negados não são Exibidos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Autorizador Web
<b>Situação:</b>	Ao solicitar uma guia com mais de um procedimento e autorizar a guia parcialmente, os procedimentos negados não eram exibidos no Checkin.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste nos programas para que, os procedimentos negados, sejam exibidos no checkin com quantidade autorizada igual a zero.



1095036 MSAU-12415 DT Busca por Carteira Em Cancela Atendimento

Busca por Carteira Em Cancela Atendimento

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

<b>Módulo:</b>	Gestão Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Autorizador Web
<b>Situação:</b>	Em Cancela Atendimento, ao realizar a busca de solicitações informando a carteira do beneficiário no filtro, nenhum dado era retornado no resultado da pesquisa.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no programa para que realize corretamente a busca pela carteira do beneficiário.



1095319 MSAU-12507 DT Cancelamento de Atendimento Reserva Guia

#### Cancelamento de Atendimento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Cancelamento de Atendimento
<b>Situação:</b>	No autorizador quando o cliente possuía a propriedade <b>com.totvs.saude.wac.medicalproductionmpl</b> cadastrada e tentava cancelar uma execução de reserva de guia, o sistema não listava essas execuções para cancelamento.
<b>Solução:</b>	Realizada alteração para que a tela de cancelamento liste os dados de reserva de guia de forma padrão.



1120831 MSAU-12194 DT Pesquisa de Pacotes

#### Pesquisa de Pacotes

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão Planos de Saúde

<b>Função:</b>	HAW - Autorizador Web
<b>Situação:</b>	Em Solicita Exames na pesquisa do pacote, não eram exibidos os procedimentos e insumos que o compunha.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no programa para que exiba os procedimentos e insumos do pacote.



1137747 MSAU-12916 DT Editar Dados Beneficiários Intercâmbio Registro com Cartão

Editar Dados Beneficiários Intercâmbio Registro com Cartão

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Checkin
<b>Situação:</b>	Quando parametrizado para a clínica utilizar a leitora de cartão, e o beneficiário era de intercâmbio, sendo que este não possuía os dados obrigatórios informados no cadastro, o sistema não abria de forma automática a tela para editar os dados do beneficiário no autorizador.
<b>Solução:</b>	Realizada alteração para que, caso os dados obrigatório do beneficiário de intercâmbio não estejam preenchidos, o sistema abra automaticamente a tela de edição dos dados quando a clínica utilizar a leitora de cartão.



1167793 MSAU-12886 DT Justificativa Registro sem Cartão em Plantão

Justificativa Registro sem Cartão em Plantão

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

<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Checkin
<b>Situação:</b>	Nos casos em que era realizado registro sem cartão, e no ac0110s estava parametrizado para liberar Plantão, o sistema não solicitava a justificativa, porém, criava um registro no ac0110u com uma "justificava não encontrada".
<b>Solução:</b>	Realizada alteração, para quando o sistema liberar o registro sem cartão e não solicitar justificativa, o sistema não incluía registro no ac0110u.



1170149 MSAU-12513 DT CBO em Documentos de Consulta

CBO em Documentos de Consulta

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Autorizador Web
<b>Situação:</b>	Ao efetuar o registro de um documento de consulta por meio do Autorizador, o campo referente ao CBO do prestador não era salvo no documento.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no programa para que busque no cadastro do GP Manutenção de Especialidade x CBO-S, o CBO dentro da data limite relacionado à especialidade recebida do Autorizador. O CBO encontrado será gravado no documento.



1177025 MSAU-12732 DT Reimpressão de Documentos de Consulta

Reimpressão de Documentos de Consulta

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde

<b>Função:</b>	HAW - Autorizador Web
<b>Situação:</b>	Ao reimprimir um documento de Consulta as informações de Tipo de Plano, o plano e data de realização não eram impressos corretamente.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no programa para que ao reimprimir as informações de Tipo de Plano, o plano e data de realização sejam impressos corretamente.



1178749 MSAU-12673 DT Quantidade Executada em Registros com Procedimento Existente em Pacote

Quantidade Executada em Registros com Procedimento Existente em Pacote

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Autorizador Web
<b>Situação:</b>	Ao registrar uma guia contendo um pacote e um procedimento igual ao existente no pacote com quantidades diferentes, o comprovante de atendimento exibia a mesma quantidade executada para ambos.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no programa para que exiba a quantidade corretamente.



1181991 MSAU-12706 DT Mensagem de Guia Pendente

Mensagem de Guia Pendente

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Autorizador Web - Perfil Médico

<b>Situação:</b>	Ao solicitar uma guia de intercâmbio com dois procedimentos que ficavam pendentes de auditoria, a guia era comunicada corretamente, porém, a mensagem de retorno para o usuário informava que a guia estava pendente de comunicação.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste na mensagem para informar que a guia está pendente (Em análise).



1182568 MSAU-13295 DT Enviar Mensagem para o Auditor

Enviar Mensagem para o Auditor

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Autorizador Web
<b>Situação:</b>	Ao Solicitar Exames, quando um procedimento caísse em auditoria, não era exibida a opção para enviar a mensagem para o auditor, mesmo que a propriedade <b>com.totvs.saude.guide.display.send.message</b> estivesse cadastrada como <b>true</b> .
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no programa para exibir a opção de enviar a mensagem para o auditor, conforme o parâmetro.



1190261 MSAU-12858 DT Restrição Modalidade X Clínica

Restrição Modalidade X Clínica

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Cobertura Beneficiário

<b>Situação:</b>	Na consulta de cobertura de beneficiários o autorizador não considerava a restrição da Modalidade X Clínica.
<b>Solução:</b>	Realizada alteração para que o sistema considere a restrição da Modalidade X Clínica de forma padrão.



1204114 MSAU-12875 DT Justificativa em Solicita Exames

Justificativa em Solicita Exames

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Autorizador Web
<b>Situação:</b>	Ao solicitar uma guia com procedimento já existente em outra guia autorizada, era exibida uma janela solicitando justificativa, porém, não estava claro para o usuário porque esta tela era exibida.
<b>Solução:</b>	<p>Realizado ajuste no programa para que exiba uma mensagem explicando o motivo da necessidade de informar justificativa.</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> <b>Mensagem</b></p> <p>Existem procedimentos solicitados já presentes em guias autorizadas. Será necessário informar uma justificativa. Verifique abaixo os procedimentos com a coluna "Status" informada como "Justificar", as guias existentes na coluna "Guia. ant." e selecione uma justificativa através do campo "Autorização em aberto".</p> </div>



1229161 MSAU-13101 DT Usos do Beneficiário para Movimentos sem Guia

Usos do Beneficiário para Movimentos sem Guia

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

<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Autorizador Web - Perfil Médico
<b>Situação:</b>	Ao cancelar a realização de uma consulta feita sem guia relacionada, o movimento continuava a aparecer no Perfil Médico em Usos do Beneficiário.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no programa para que exiba ou não, os movimentos cancelados não relacionados as guias, de acordo com o parâmetro <b>com.totvs.saude.perfilmedico.usobeneficiario.notin.</b>



1231899 MSAU-13122 DT Glosa Quantidade Permitida Excedida Com Guia Autorizada

Glosa Quantidade Permitida Excedida Com Guia Autorizada

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Execução de Exames
<b>Situação:</b>	No autorizador quando se executava guias previamente autorizadas, onde a guia continha variações de um procedimento, sendo que ocorreu glosa de quantidade permitida excedida em alguma das variações, mesmo que a glosa já tivesse sido validada na inclusão da guia, o sistema barrava na execução.
<b>Solução:</b>	Realizada alteração para que no momento da execução de guias pelo autorizador, o sistema considere as glosas já validadas na inclusão da guia.



1236707 MSAU-13173 DT Procedimentos Não Padrão em Pacotes de Substituição

Procedimentos Não Padrão em Pacotes de Substituição

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

<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Autorizador Web
<b>Situação:</b>	Os procedimentos marcados como NÃO padrão, eram exibidos em pacotes de substituição.
<b>Solução:</b>	Realizados ajustes nos programas para que não sejam exibidos procedimentos marcados como NÃO padrão, em pacotes de substituição.



1237120 MSAU-13119 DT Identificador Dedo Registro com Biometria

Identificador Dedo Registro com Biometria

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Checkin
<b>Situação:</b>	No Checkin do beneficiário utilizando biometria, em algumas situações, o sistema não identificava corretamente em tela, o dedo que o beneficiário possuía biometria cadastrada para autenticação.
<b>Solução:</b>	Realizada alteração para que o sistema identifique de forma padrão, os dedos que o beneficiário possui biometria cadastrada.



1237380 MSAU-13190 DT Login Prestador Excluído Clínica

Login Prestador Excluído Clínica

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

<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	<a href="#">HAW - Login Prestador</a>
<b>Situação:</b>	No autorizador, no momento de autenticar o prestador, o sistema não verificava se o prestador estava excluído da clínica.
<b>Solução:</b>	Realizada alteração para que no momento de autenticar o prestador no Autorizador, o sistema valide a data de exclusão junto a clínica.



1237460 MSAU-13142 DT Sugestão de Pacotes de Substituição

Sugestão de Pacotes de Substituição

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Saúde</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Gestão de Planos de Saúde</a>
<b>Função:</b>	HAW - Registro de Exames
<b>Situação:</b>	No registro de exames, a busca de procedimentos com sugestão de pacotes, listava os pacotes de substituição.
<b>Solução:</b>	Realizada alteração para que na tela de registro de exames, a busca de procedimentos com sugestão de pacotes, não liste pacotes de substituição.



1237690 MSAU-13135 DT Login Autorizador

Alterar Mensagem Apresentada quando o Usuário Errar os Dados de Login

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde

<b>Função:</b>	HAW - Login
<b>Situação:</b>	A tela de retorno, quando o usuário digitava a senha errada exibia uma mensagem informando que: " <b>Acesso Negado</b> ", ao invés de " <b>Usuário ou senha inválidos</b> ".
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste na mensagem exibida quando usuário digitar a senha errada.



1239706 MSAU-13154 DT Prestador Principal Zoom de Guias

Prestador Principal Zoom de Guias

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Zoom Guias
<b>Situação:</b>	No zoom de guias do autorizador, o sistema exibia o prestador executante no lugar do prestador principal.
<b>Solução:</b>	Realizada alteração para que o sistema exiba o prestador principal nas telas de zoom.



MSAU-6001 DT Elegibilidade do Autorizador e Foundation

Mensagem Incorreta sendo Apresentada na Elegibilidade do Autorizador e Foundation

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Elegibilidade

<b>Situação:</b>	Quando realizado o processo de elegibilidade de um beneficiário com um contratante inadimplente, tanto no Autorizador quanto no Foundation, a mensagem de retorno estava incorreta, sendo apresentada a mensagem interna da operadora.
<b>Solução:</b>	Foram alterados os programas responsáveis pelo processo de elegibilidade para que retornem a mensagem externa.



## HBO - Intercâmbio Eletrônico - Manutenção - 12.1.18

981497 MSAU-10086 DT Resposta Pedido Insistência 00309

Tratar Retorno de Pedido de Insistência para Guias com Status Diferente de Negada

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HBO - Intercâmbio Eletrônico
<b>Situação:</b>	Ao receber um pedido de insistência de uma guia que não estava com o status de negada no TOTVS, o sistema não retornava o código <b>3</b> situação inválida da guia na tag <b>identificador</b> , na resposta do pedido de insistência (transação 00309).
<b>Solução:</b>	Foi alterado o programa que gera a resposta do pedido de insistência, para retornar o status <b>3</b> quando for realizada a solicitação de insistência para uma guia com status diferente de negado.



1072660 MSAU-12369 DT Time-Out Intercâmbio Eletrônico

Atraso na Resposta da Solicitação de Atendimento no Intercâmbio Eletrônico

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

<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HBO - Intercâmbio Eletrônico
<b>Situação:</b>	Ao receber uma solicitação de intercâmbio onde existia mais de 15 itens na solicitação, o processo demorava mais de 1 minuto para responder para a Unimed do Brasil, o que gerava inconsistência de <b>timeout</b> no intercâmbio eletrônico.
<b>Solução:</b>	Foi realizada a melhoria no processo para otimizar a busca de dados dos prestadores da guia.



1245092 MSAU-13209 DT Solicitação Atendimento Procedimento Baixo Risco

Não Autorizar Automaticamente Guias de Intercâmbio com Procedimento de Baixo Risco

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HBO - Intercâmbio Eletrônico
<b>Situação:</b>	Quando a tag <b>observacao</b> estava preenchida, o sistema autorizava automaticamente um procedimento de baixo risco solicitado via intercâmbio eletrônico.
<b>Solução:</b>	Foi realizado o ajuste para que ao receber uma guia de atendimento via intercâmbio eletrônico, com um procedimento de baixo risco e com a tag <b>observacao</b> preenchida, o sistema retorne, na transação <b>00501</b> , a guia com status pendente.



HCG - Cadastros Gerais - Manutenção - 12.1.18

112702 MSAU-3183 DT Manutenção Prestadores

Carregar Pessoas Semelhantes Considerando CPF e Data de Nascimento, além do Nome do Prestador

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

<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HCG - Manutenção de Prestadores – HCG0210Y
<b>Situação:</b>	Ao incluir um prestador de reembolso, as pessoas físicas/jurídicas semelhantes não eram filtradas corretamente.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste na lógica responsável por carregar as pessoas físicas/jurídicas semelhantes.

672092 MSAU-7082 DT Manutenção Conselhos Prestadores

Aumentar limite do campo "Conselho" para 7 dígitos.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HCG - Manutenção Conselhos de Prestadores – hcg0110f
<b>Situação:</b>	Campo "Conselho" aceitava somente 5 dígitos.
<b>Solução:</b>	Alterado campo "Conselho" para que limite seja 7 dígitos.

776303 MSAU-9547 DT Alteração Prestador Com Inscrição Estadual Duplicada

Alteração Prestador Com Inscrição Estadual Duplicada

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HCG - Manutenção de Prestadores - CG0210Y

<b>Situação:</b>	Na inclusão ou alteração de Prestadores pessoa jurídica, onde a inscrição estadual ou municipal já estava informada para outro prestador, o sistema barrava a inclusão ou alteração dos dados.
<b>Solução:</b>	Realizada alteração para permitir cadastrar o prestador pessoa jurídica, com dados de inscrição estadual ou municipal que já existam em outro prestador.



782575 MSAU-8621 DT Exportação de Prestadores - E-mail

Exportação de Prestadores - E-mail

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HCG - Exportação de Prestadores - HCG0310A
<b>Situação:</b>	Ao efetuar a exportação dos prestadores, o campo <b>E-MAIL</b> não era preenchido no arquivo.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no programa para que, caso o campo <b>E-MAIL</b> do cadastro CG0110B estiver em branco, seja escrito no arquivo o campo <b>E-MAIL</b> do cadastro CG0110A.



794150 MSAU-12176 DT Duas Áreas de Atuação com a mesma Especialidade

Duas Áreas de Atuação com a mesma Especialidade

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HCG – Exportação de Prestador - HCG0310A
<b>Situação:</b>	Ao gerar a exportação de prestadores com duas áreas de atuação para a mesma especialidade principal, o sistema não gerava a segunda área de atuação zerada.

<b>Solução:</b>	Realizado ajuste para gerar duas áreas de atuação para a mesma especialidade.
-----------------	---



817562 MSAU-9226 DT Importação Contratantes

Considerar Endereço de Cobrança Informado no Arquivo de Importação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HCG - Importação Contratantes – HCG0110R
<b>Situação:</b>	A importação de contratantes, considerava apenas o endereço principal do arquivo de importação.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste na lógica responsável pela importação de contratantes.



914864 MSAU-10227 DT Exportação de Prestadores

Exportação de Prestadores

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HCG – Exportação de Prestadores - HCG0310A
<b>Situação:</b>	Na exportação de prestadores, existiam algumas regras não contempladas referente à área de atuação, especialidade e residência na exportação dos dados, quando o prestador não era médico cooperado.
<b>Solução:</b>	Foi ajustado o processo contemplando todas as regras quando o prestador não for médico cooperado.



1132528 MSAU-12585 DT Permissões CG0310P

Permissões CG0310P

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HCG - Motivo de Negativa - CG0310P
<b>Situação:</b>	Os programas do menu cg0310p não consideravam as permissões cadastradas no menu Programa Produto Datasul.
<b>Solução:</b>	Realizada alteração para que os programas considerem as permissões cadastradas no sistema.



1142796 MSAU-12413 DT Inclusão de Prestador sem Dados Bancários

Inclusão de Prestador sem Dados Bancários

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HCG - Manutenção de Prestadores - CG0210Y
<b>Situação:</b>	Na inclusão de prestadores, o sistema não integrava com o EMS os prestadores que possuíam os dados de banco, agência e conta corrente vazios.
<b>Solução:</b>	Realizada alteração para que na inclusão de um novo prestador, quando o cliente informar o banco igual a 0, o sistema integre o prestador desconsiderando os dados bancários.



MSAU-6218 DT Estado Civil Prestador Reembolso

Estado Civil Prestador Reembolso

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HCG - Cadastros Gerais GP - CG0210Y
<b>Situação:</b>	Ao detalhar uma pessoa física que era prestador de reembolso, ocorria a inconsistência “ <b>Valor de domínio 0 não existe na base de dados.</b> ”.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no programa de Manutenção de Prestador (CG0210Y), para que seja solicitado ao usuário o estado civil do prestadores de reembolso.



HFP - Faturamento Planos de Saúde - Manutenção - 12.1.18

111162 MFSWCA-365 DT Relatório de Eventos Obrigatórios na Geração de Notas do FP

Inconsistência no Relatório de Eventos Obrigatórios na Geração de Notas do FP

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP - Geração Notas Serviço Custo Operacional
<b>Situação:</b>	Ao gerar o faturamento de custo operacional testando o processo de eventos obrigatórios, eram apresentadas inconsistências, mesmo quando existia a parametrização no cadastro Manutencao Associativa Eventos x Forma Pagamento x Tipo Planos.

<b>Solução:</b>	Foram realizados ajustes no programa que gera o faturamento de CO, para que sejam gerados as inconsistências corretamente.
-----------------	--

431555 MSAU-5196 DT Geração de Faturas

Geração de Faturas de Antecipação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP – Geração/Estorno de Faturas – FP05100 HFP – Manutenção Faturas Avulsas – FP0510S
<b>Situação:</b>	Os processos de Geração/Estorno de Faturas e Manutenção de Faturas Avulsas, permitiam a geração de faturas com mais de um mês de diferença entre o mês de referência e o mês de emissão.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações nos processos de Geração/Estorno de Faturas e Manutenção de Faturas Avulsas, para não permitir a geração de faturas com mais de um mês de diferença entre o mês de referência e o mês de emissão.

490916 MFSWCA-471 DT Efetivar Carta Fatura com Módulos Vencidos

Permitir efetivar uma Campanha da Carta Fatura mesmo que os Módulos estejam Vencidos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP - Campanha de Oferta de Módulos Opcionais

<b>Situação:</b>	Ao efetivar a campanha para uma proposta onde ela já possuía o módulo mesmo que vencido, o processo não efetivava a campanha, gerando inconsistência.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no programa de efetivação de campanha, para verificar se o módulo está ativo ou está vencido, caso esteja vencido, a campanha é efetivada.



538536 MSAU-6504 DT Geração/Estorno Notas de Serviço

Estorno de Nota Complementar

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP – Geração/Estorno Notas Serviço On-line – FP0510I
<b>Situação:</b>	Ao estornar a única nota complementar gerada de um beneficiário e após estornar o faturamento mensal, a situação do beneficiário permanecia como <b>Processada Taxa</b> , mesmo que o beneficiário não possuísse faturamento.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no processo de estorno de notas de serviço, para que a situação do beneficiário mude para <b>Liberado</b> quando for estornada a única nota complementar gerada para ele e após estornado o faturamento mensal.



561287 MSAU-9472 DT Diferença de Centavos Cálculo de Impostos

Diferença/Arredondamento de centavos cálculo de impostos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP - Geração Notas Serviços Custo Operacional - HFP0710B

<b>Situação:</b>	Foi identificado que ao calcular os valores de impostos nas faturas, o sistema realizava arredondamentos para duas casas decimais e gerava diferença de valores para mais ou para menos. O problema também acontecia no valor de cada um dos termos.
<b>Solução:</b>	Foi ajustado o programa de geração de notas de serviço (HFP0710B), com o objetivo de ajustar os valores totais por termo e o valor total da nota. Desta forma o sistema apresenta o arredondamento da forma correta. O programa RPW correspondente também foi ajustado.

642777 MSAU-7742 DT Geração Batch Faturas

Propostas com diferentes Tipos de Contratação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP – Geração Batch Faturas – FP0710E
<b>Situação:</b>	Ao realizar a Geração Batch de Faturas, para os contratantes parametrizados para gerar a fatura por Contratante que possuíam notas de propostas parametrizadas com Tipo de Contratação <b>Informado (1,3,4,5 ou 6)</b> , e propostas parametrizadas com Tipo de Contratação <b>Não Informado (99)</b> , o sistema aplicava o valor da Antecipação nas propostas parametrizadas com o Tipo de Contratação <b>Não Informado (99)</b> incorretamente.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no processo de Geração Batch de Faturas, para não gerar a Fatura em que o contratante esteja parametrizado para gerar fatura por <b>Contratante</b> , que possua notas de propostas parametrizada com Tipo de Contratação <b>Informado (1,3,4,5 ou 6)</b> e propostas parametrizadas com Tipo de Contratação <b>Não Informado (99)</b> . Também gera uma mensagem no Relatório de Acompanhamento de Erros informando da <b>Não</b> geração da Fatura para o Contratante.

704707 MSAU-7632 DT Faturamento de Custo Operacional e de Participação

Possibilitar Utilizar Valor de Pagamento para Procedimentos

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

<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP – Previsão Faturamento por Custo Operacional – FP0610A HFP – Relatórios Previsão Participação – Fator Moderador – FP0610R HFP – Geração Notas Serviços Custo Operacional – FP0710B HFP – Geração Notas Serviços Participação – Fator Moderador – FP0710C HFP – Geração Notas Serv. Custo Op. – RPW – DTVW03AA HFP – Geração Notas Serviços Participação – RPW – DTVW27AA
<b>Situação:</b>	Os programas de Faturamento de Custo Operacional e Faturamento de Participação, não possibilitavam a utilização dos valores Valorizados/Pagos pelo Revisão de Contas para procedimentos.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações nos programas de Faturamento de Custo Operacional e Faturamento de Participação, para possibilitar a utilização dos valores Valorizados/Pagos pelo Revisão de Contas para procedimentos. Caso o movimento ainda não tenha sido pago, será considerado o menor valor entre o valor principal mais o valor auxiliar e o valor cobrado. Para utilização dessa nova regra foi alterado o campo na tela de parâmetros desses programas de <b>Para insumos utilizar valores de Pagamento?</b> para <b>Utilizar valores de pagamento para?</b> . Se selecionar <b>SIM</b> , será considerada a nova regra. Caso contrário ( <b>NAO</b> ), a regra anterior continuará válida.

852878 MSAU-9164 DT Valores Negativos Campo Quantidade

Exibir Valores Negativos no Campo Quantidade

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP - Simulação/Geração NDC - FP07100
<b>Situação:</b>	O relatório da simulação não exibia os valores negativos no campo <b>Quantidades</b> .
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no programa para que o valor negativo seja exibido corretamente.

882684 MSAU-9284 DT Consultas Termos Adesão

## Diferença nos Valores de Grau de Participação por Faixa Etária

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP – Consultas Termos Adesão – FP0910F
<b>Situação:</b>	Ao realizar a Consulta de Termos de Adesão para termos que possuíam padrão de cobertura, ocorria diferença de valores nas faixas etárias entre as opções <b>B – Simulação Ger. Notas de Serviço</b> e <b>D – Valores por Faixa Etária</b> , da função <b>F6 – Detalhe</b> .
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no processo de Consulta de Termos de Adesão para termos que possuam padrão de cobertura, apresentando os mesmos valores nas faixas etárias entre as opções <b>B – Simulação Ger. Notas de Serviço</b> e <b>D – Valores por Faixa Etária</b> , da função <b>F6 – Detalhe</b> .



894283 MSAU-9488 DT Faturamento Guias Antecipação

## Cálculo da Data de Vencimento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP – Faturamento Guias Antecipação – FP0710D
<b>Situação:</b>	Ao realizar o Faturamento de Guias de Antecipação, a Data de Vencimento exibida nos parâmetros de <b>Vencimento</b> , não era calculada conforme o mês/ano de referência informados.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no Faturamento de Guias de Antecipação, para calcular a Data de Vencimento exibida nos parâmetros de <b>Vencimento</b> , conforme o mês/ano de referência informados.



898392 MSAU-9464 DT Geração de Notas de Serviço de Pré-Pagamento Batch

## Validar Último Faturamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP – Geração Notas Serviço Pré-Pagamento Batch – FP0710A
<b>Situação:</b>	No Regras de Mensalidade era possível realizar a geração do faturamento sem validar o mês/ano do último faturamento do termo.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no processo de Geração Notas Serviço Pré-Pagamento, para validar o mês/ano do último faturamento do termo antes da geração do faturamento.



913741 MSAU-9546 DT Demonstrativo Contábil

## Geração do Demonstrativo Contábil para Faturas Estornadas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP – Geração Demonstrativos Contábeis – FP0710I
<b>Situação:</b>	Ao realizar a geração Demonstrativo Contábil para faturas estornadas que contivessem eventos de mensalidade parametrizados para considerar a geração de Pro-rata, o Demonstrativo não efetivava todos os lançamentos contábeis, ocasionando diferenças de valores.

<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no processo de geração do Demonstrativo Contábil, para efetivar todos os lançamentos contábeis de faturas estornadas que contenham eventos de mensalidade parametrizados para considerar a geração de Pro-rata.
-----------------	---

925014 MSAU-9843 DT Simulação Aditivo Reajuste

#### Apresentação do Tipo de Contratação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP – Manutenção de Simulação de Aditivo de Reajuste – FP0910J
<b>Situação:</b>	Ao gerar o Aditivo de contrato de um termo pela Manutenção de Simulação de Aditivo de Reajuste, o tipo de contratação apresentado não era o que estava parametrizado na proposta.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no processo de geração do Aditivo de contrato de um termo, para apresentar o tipo de contratação parametrizado na proposta.

929611 MSAU-9669 DT Geração Faturas Custo Operacional - Outras Unidades

#### Considerar a Data de Alta Hospitalar

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP – Geração Faturas Custo Operacional – Outras Unidades – FP0710J
<b>Situação:</b>	Ao realizar a Geração Faturas Custo Operacional para Outras Unidades, para a cobrança da Taxa Administrativa, não era considerado a data de Alta Hospitalar dentro dos 90 dias.

<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no processo de Geração Faturas Custo Operacional para Outras Unidades, para considerar sempre a maior data entre as datas de Autorização da Guia e de Alta Hospitalar dentro dos 90 dias, para a cobrança da Taxa Administrativa.
-----------------	---

932394 MSAU-10085 DT Validação Motivo de Questionamento GP Zerado

Validação Motivo Questionamento GP Zerado

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP - Contestação Automática de Movimentos – FP0210J
<b>Situação:</b>	Caso o motivo de questionamento GP estivesse zerado, a contestação automática de movimentos não era gerada e o usuário não era informado por qual motivo.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no programa para que informe ao usuário que é necessário ajustar a parametrização.

935292 MSAU-9700 DT Relatório Faturas Emitidas

Apresentação do Número das Faturas Desmembradas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP – Relatórios Faturas Emitidas - FP0610H
<b>Situação:</b>	Ao realizar a geração do Relatório de Faturas Emitidas era apresentado o número das faturas desmembradas com apenas 3 dígitos.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no processo de geração do Relatório de Faturas Emitidas, para apresentar o número das faturas desmembradas com 6 dígitos.



936293 MSAU-9709 DT Relatório Notas Serviço

Apresentação do Número das Faturas Desmembradas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP – Relatório Notas Serviço – FP0810A
<b>Situação:</b>	Ao realizar a geração do Relatório de Notas de Serviço era apresentado o número das faturas desmembradas com apenas 3 dígitos.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no processo de geração do Relatório de Notas de Serviço, para apresentar o número das faturas desmembradas com 6 dígitos.



946644 MSAU-9784 DT Faturamento Guias Antecipação

Ajustes no Campo do Código do Contratante

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP – Faturamento Guias Antecipação – FP0710D
<b>Situação:</b>	Na página de Seleção do Faturamento de Guias de Antecipação, o campo do código do contratante permitia informar apenas 8 dígitos.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no processo de Faturamento de Guias de Antecipação, para permitir informar 9 dígitos no campo do código do contratante na página de Seleção.



966922 MFSWCA-286 DT Valores em Simulação de Procedimento

Não Valida Solicitante Excluído na Liberação da Guia Futura

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP - Geração Notas de Serviço Participação - Fator moderador - FP0710C
<b>Situação:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ao gerar o faturamento de participação com o parâmetro <b>Considera Grupos de percentual no calculo da participação</b> marcado, ocorria inconsistência no relatório exibindo o valor como "?".</li> <li>2. A simulação de registro de exames, não exibia os valores de participação de procedimentos, quando este possuía algum tipo de variação de procedimento.</li> </ol>
<b>Solução:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foram realizados ajustes nos programas e rotinas responsáveis por gerar o valor do faturamento.</li> <li>2. Realizado ajuste no programa para que retorne os valores de participação na tela, quando feita a simulação deste caso.</li> </ol>



969570 MSAU-10055 DT Geração/Estorno Faturas

Faturas Estornadas em Meses Posteriores a Emissão

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP – Geração/Estorno Faturas – FP05100
<b>Situação:</b>	Ao realizar um estorno de uma fatura em um mês posterior ao mês de emissão, a fatura não era mais apresentada no Diário do Faturamento do mês de emissão.

<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no processo de estorno de faturas, para que ao estornar uma fatura em um mês posterior ao mês de emissão, esta fatura continue a ser exibida no Diário do Faturamento referente ao mês de emissão.
-----------------	--



981596 MSAU-10271 DT Estorno de Faturas

#### Inconsistências no Estorno de Faturas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP - Geração/Estorno Faturas - FP05100
<b>Situação:</b>	Ao tentar estornar uma fatura que já foi estornada, porém foi reaberta, ocorria inconsistência no sistema.
<b>Solução:</b>	Realizados ajustes nas rotinas de estorno.



986726 MSAU-10134 DT Geração de Boletos

#### Geração de Boletos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP – Geração – Boletos - BILLETPROCESS
<b>Situação:</b>	Ao executar o processo de Geração de Boletos, era apresentada uma inconsistência nos relatórios de acompanhamento e não gerava o boleto.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no processo de Geração de Boletos, para não apresentar inconsistências e gerar o boleto dos contratantes.



997518 MSAU-10286 DT Cobrança 2ª Via de Carteira

Cobrança 2ª Via de Carteira - Geração de Notas / Cálculo Complementar

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP - Geração/Estorno Notas Serviço (On-Line) - HFP0510I
<b>Situação:</b>	Ao realizar o processamento de 2ª via de carteira para um beneficiário, com indicador de cobrança por meio do programa MC0510K ou DTW39AA e com o faturamento já realizado e após isso, o beneficiário fosse excluído antes da geração do novo faturamento, a cobrança da 2ª via da carteira para este beneficiário era desconsiderada.
<b>Solução:</b>	Foi ajustado o programa do faturamento com o objetivo de considerar o evento de nova via de carteira, caso o beneficiário estiver excluído e for realizado uma cobrança de nova via no período do faturamento.

1004170 MSAU-11794 DT Faturamento de Participação de Movimentos com Glosa Parcial com Validação em Custo

Faturamento de Participação de Movimentos com Glosa Parcial com Validação em Custo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP - Relatórios Previsão Participação - Fator Moderador - FP0610R HFP - Geração Notas Serviços Participação - Fator Moderador - FP0710C HFP - Geração Notas Serviços Participação - RPW - DTW27AA
<b>Situação:</b>	Quando existia uma glosa parcial validada em Custo Operacional, o sistema desconsiderava a cobrança de participação de beneficiários.

<b>Solução:</b>	Foi alterado o sistema para que, durante o faturamento de participação de beneficiários, para os movimentos com glosa parcial, seja cobrada a participação da quantidade não glosada dos movimentos e não seja cobrada a quantidade glosada em Custo Operacional. Regra válida somente para as classes de erro: 10, 23, 24, 44, 45 e 126.
-----------------	---



1008323 MSAU-10237 DT Geração/Estorno Faturas

Estorno de Faturas Liquidadas no EMS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP – Geração/Estorno Faturas – FP05100
<b>Situação:</b>	O sistema permitia estornar títulos que estavam liquidados no EMS.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no processo de Geração/Estorno Faturas, para não permitir o estorno de títulos liquidados no EMS.



1053926 MSAU-11993 DT Associativa Eventos Forma Pagamento Tipo Planos

Permitir Consulta e Alteração(apenas para desativar) Registros Vinculados a Eventos de Classe 4 e Módulos Ativos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP - Manutenção Associativa Eventos X Forma Pagamento X Tipo Planos – HFP0310C
<b>Situação:</b>	A Associativa Eventos X Forma de Pagamento x Tipos Planos, não permitia alterar registros referentes a eventos que possuíam classe 4 e módulos ativos.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no processo para que usuário consiga desativar os registros nessas condições.



1086572 MSAU-12277 DT Faturamento Antecipado

Saldo da Conta de Provisão

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP – Relatório de Faturamento Antecipado – FP0720A
<b>Situação:</b>	Ao realizar a geração do Relatório de Faturamento Antecipado, o saldo da conta de provisão apresentado não condizia com o saldo da conta de provisão, apresentado no Demonstrativo do Faturamento.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no processo de geração do Relatório de Faturamento Antecipado, para condizer o saldo da conta de provisão apresentado com o saldo da conta de provisão, apresentado no Demonstrativo do Faturamento.



1118763 MSAU-12151 DT Instruções Bancárias na Geração de Boletos

Instruções Bancárias na Geração de Boletos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP - Geração Boletos - HFP.BilletProcess
<b>Situação:</b>	O sistema não tratava corretamente as instruções bancárias quando existiam valores em branco.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste na regra para sempre tratar as 8 instruções bancárias, independente se elas estão preenchidas ou não.



## 1119148 MSAU-12153 DT Geração Notas Serviços Pré-Pagamento Batch

## Geração de Notas de Serviço

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP – Geração Notas Serviços Pré-Pagamento Batch – FP0710A
<b>Situação:</b>	Ao executar o processo de Geração Notas Serviços Pré-Pagamento Batch, era apresentada uma inconsistência em tela, interrompendo o processo.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no processo de Geração Notas Serviços Pré-Pagamento Batch, para não apresentar inconsistências e finalizar o processo corretamente.



## 1181190 MSAU-12599 DT Geração Títulos Contas Receber

## Pausa no Processo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP – Geração Títulos Contas a Receber – FP0510R
<b>Situação:</b>	O processo de Geração Títulos no Contas a Receber era pausado, por ter uma tabela do sistema em uso por outro processo, e não prosseguia sem que fosse clicado no botão <b>ESC</b> .
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no processo de Geração Títulos no Contas a Receber, para prosseguir automaticamente após a liberação da tabela do sistema que estava em uso por outro processo.



## 1182278 MSAU-12582 DT Geração Demonstrativo Contábil

## Lançamentos de Valores em Contas de Provisão

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP – Geração Demonstrativo Contábil – FP0710I
<b>Situação:</b>	Ao gerar uma fatura que tenha lançamentos de valores em contas de provisão, após seu estorno, estes lançamentos não eram mais realizados nas contas de provisão, sendo lançados em contas de receita.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no processo de Geração do Demonstrativo Contábil, para realizar os lançamentos de valores em contas de provisão, quando existir, mesmo após o estorno da fatura.



## 1218008 MSAU-13024 DT Relatório Previsão Participação Fator Moderador

## Cobrança de Participação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP – Relatórios Previsão Participação – Fator Moderador – FP0610R
<b>Situação:</b>	Ao realizar a previsão do Fator Moderador, eram apresentados movimentos em que a cobrança da participação era recolhida diretamente no prestador, não devendo haver cobrança em fatura.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no processo de previsão do Fator Moderador, para não apresentar os movimentos em que a cobrança da participação é recolhida diretamente no prestador.



1221937 MSAU-13054 DT Geração do Demonstrativo Contábil

Estorno de Faturas sem Títulos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP – Geração Demonstrativo Contábil – FP0710I
<b>Situação:</b>	Ao estornar as faturas que não possuíam título gerado e após realizar a Geração do Demonstrativo Contábil, estas faturas eram listadas e contabilizadas.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no processo de Geração do Demonstrativo Contábil, para apresentar somente as faturas que possuem título gerado.



HMC - Manutenção de Cadastro - Manutenção - 12.1.18

145523 MFSWCA-364 DT Suspensão na Automatização do Processo de Suspensão de Atendimento de Beneficiário

Inconsistência para Retroagir ou Prorrogar Suspensão na Automatização do Processo de Suspensão de Atendimento de Beneficiário

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HMC - Manutenção de Suspensão Temporária de Beneficiários - MC0210P
<b>Situação:</b>	Ocorria inconsistência ao importar um arquivo alterando um período de suspensão.

<b>Solução:</b>	Foram realizados ajustes no programa para retroagir ou prorrogar uma suspensão corretamente, contudo a data de início no arquivo de importação deverá ser igual à cadastrada no sistema e a data final diferente da cadastrada no sistema. Desta forma, o programa será capaz de identificar qual o registro e se a suspensão será retroagida ou prorrogada. Nesses casos, serão respeitadas as regras já existentes no sistema, ou seja, caso uma reativação já tenha sido enviada ao SIB, não será possível modificar a suspensão, caso a retroação seja para antes do último faturamento do beneficiário e esteja para NAO faturar, também não irá permitir retroagir, entre outras.
-----------------	---



#### 506786 MSAU-5664 DT Importação Beneficiários Empresa

##### Manter Tipo de Movimentação Correta no Arquivo de Reimportação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HMC - Importação de Beneficiários Empresa – HMC0510Q
<b>Situação:</b>	Ao selecionar a opção para gerar o arquivo de reimportação, o arquivo gerado ignorava o tipo de movimentação do arquivo importado.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste na lógica responsável pela geração do arquivo de reimportação.



#### 609184 MFSWCA-380 DT Nova Classificação na Emissão de Cartão/Carteira

##### Nova Classificação no Programas de Emissão de Cartão/Carteira

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde

<b>Função:</b>	HMC - Manutenção Emissão de Documentos Identificação Beneficiário - HMC0510K1
<b>Requisito:</b>	<p>Incluir uma nova classificação nos programas que realizam a emissão do cartão/ carteira, segue listados abaixo os programas impactados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mcp/mc0510l.p (opção "emissão/renovação");</li> <li>• mcp/mc0510m.p (opção "renovação");</li> <li>• mcp/mc0510n.p (opção "nova via");</li> </ul> <p>E também os programas DTWV:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dtvw/dtwv42aa.w; (Emissão Documentos identificação dos Beneficiários - Emissão/Remissão)</li> <li>• dtvw/dtwv38aa.w; (Emissão Documentos identificação dos Beneficiários - Renovação)</li> <li>• dtvw/dtwv39aa.w (Emissão Documentos identificação dos Beneficiários - Nova via);</li> </ul> <p>A nova classificação será composta dos seguintes campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modalidade;</li> <li>• Plano;</li> <li>• Tipo Plano;</li> <li>• Convenio;</li> <li>• Tipo Proposta;</li> </ul>
<b>Implementação:</b>	Desenvolvida a nova classificação nos programas de emissão do documento de identificação (cartão/carteira) e incluído o sub-cabeçalho para essa nova classificação.



639958 MSAU-12455 DT Relatórios Contratantes Inadimplentes

Contratos Cancelados de Contratantes que Possuem Outros Contratos Ativos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HMC - Relatório Contratantes Inadimplentes – HMC0210W
<b>Situação:</b>	o processo não considerava as renegociações de contratos cancelados do contratante.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste na lógica responsável pela emissão de relatório de contratantes inadimplentes.



706643 MSAU-10403 DT Consulta de Beneficiários

Inconsistência na Consulta de Beneficiários

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HMC - Consulta de Beneficiário - HMC0310D
<b>Situação:</b>	O programa de zoom de beneficiários validava se o contratante estava vinculado à uma proposta, não apresentando todos os beneficiários na listagem. Este campo só era alimentado no momento da criação/alteração de uma proposta nova, não havendo a necessidade de realizar essa validação na busca do zoom de beneficiários.
<b>Solução:</b>	Foi ajustado o programa de zoom de beneficiários, para não validar se o contratante está vinculado à uma proposta.

719246 MSAU-7861 DT Relatório de Erros da Importação de Beneficiários

Inconsistência no Relatório de Erros da Importação de Beneficiários

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HMC - Importação Beneficiários Empresa - MC0510Q
<b>Situação:</b>	Ao realizar a importação de beneficiários, caso existisse ocorrência de erros no processo, a mensagem não apresentava a descrição de maneira completa.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste na mensagem de inconsistência.



850760 MSAU-8956 DT Alteração nos Campos do Relatório Troca de Tabela/Reajuste de Preço

Alteração nos Campos do Relatório Troca de Tabela/Reajuste de Preço

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HMC - Manutenção Movimentação por Faixa Proposta - MC02100
<b>Situação:</b>	Na tela de parâmetros do programa Troca Tabela de Preços/Reajuste da Proposta, eram exibidos dois campos para preenchimento de datas: <b>Mês/Ano Vig</b> e <b>Mês/Ano Reaj</b> . Porém, no relatório era exibido apenas um desses campos, e o título não deixava claro qual deles era.
<b>Solução:</b>	Foi alterado no Mapa de Parâmetros do relatório do programa Troca Tabela de Preços/Reajuste da Proposta, para que os dois campos de data sejam impressos, conforme são exibidos em tela.



907364 MSAU-10376 DT Importação de Beneficiários

Inconsistências na Importação de Beneficiários

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HMC - Importação de Beneficiário - MC0510Q
<b>Situação:</b>	Era apresentada dificuldade de desempenho no processo de importação de Beneficiários por meio do MC0510Q, e inconsistência na integração com EMS2 referente ao Nome Abreviado.
<b>Solução:</b>	Realizados ajustes nas rotinas de importação.



915143 MSAU-10257 DT Importação Beneficiários Empresa

Inconsistência Tentativa de Definir Muitos Índices ao Importar Beneficiários

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HMC - Importação De Beneficiários de Empresa – HMC0510Q
<b>Situação:</b>	Ao realizar a importação de beneficiários, ao longo do processo ocorria a inconsistência " <b>Tentativa de definir muitos índices</b> ".
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste na lógica responsável por realizar importação de beneficiários.



924075 MSAU-13037 DT Faturamento Repasse diferente no Cancelamento do Contrato

Faturamento Repasse diferente no Cancelamento do Contrato

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HMC - Manutenção Cancelamento do Termo de Adesão - HMC.ViewContractRescission
<b>Situação:</b>	O programa de Cancelamento de Termo de Adesão, não validava o último faturamento do beneficiário com o último faturamento do repasse.
<b>Solução:</b>	Foi ajustado o programa de cancelamento de termos, com o objetivo de não permitir o cancelamento do contrato, caso o faturamento do beneficiário esteja diferente do faturamento do repasse e o parâmetro <b>Calcula Repasse</b> esteja marcado como SIM, no cadastro Proposta x Unidade Repassada.

963309 MSAU-9934 DT Importação A300

Importação A300 (MC0510V)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HMC - Importação Produto e Repasse E-SET - MC0510V
<b>Situação:</b>	Na importação de produto, o sistema apresentava uma mensagem Progress e não finalizava o processo de importação.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no sistema para que não apresente mais a mensagem e o processo seja finalizado.



966796 MSAU-10052 DT Manutenção Cancelamento Termo

Parametrização de Regras de Exclusão do Termo também devem Contemplar Data de Último Repasse

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HMC - Manutenção Cancelamento do Termo de Adesão – HMC.ViewContractRescission
<b>Situação:</b>	Ao excluir um termo que possuía repasse, o sistema não aplicava a regra de exclusão corretamente.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste na lógica responsável pela exclusão do termo.



## 978119 MSAU-10155 DT Suspensão Temporária Beneficiário

## Impedir Criação de Suspensões Temporárias do Beneficiário Superiores a Data de Exclusão Programada

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HMC - Manutenção Suspensão Temporária Beneficiário – HMC0210P
<b>Situação:</b>	O sistema permitia inclusão de suspensão temporária do beneficiário, com data inicial/ final superior a exclusão programada do beneficiário.
<b>Solução:</b>	Adicionada validação que impede criação da suspensão, caso alguma das datas seja superior à exclusão programada.



## 1007878 MSAU-10277 DT Emissão Documentos Identificação Beneficiários

## Alterar Nomenclatura dos Arquivos Gerados

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HMC - Emissão Documentos Identificação Beneficiários – DTVW38AA
<b>Situação:</b>	O processo mantinha o mesmo nome para arquivos gerados, sobrepondo informações ao executar o processo consecutivamente.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste na lógica responsável pela nomenclatura dos arquivos gerados.



## 1093867 MSAU-12218 DT Relatórios Data Vencimento Carências Beneficiários

## Relatórios Data Vencimento Carências Beneficiários

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HMC - Relatórios Data Vencimento Carências Beneficiários - MC0410E
<b>Situação:</b>	Na geração do relatório de vencimentos de carência, caso informado o parametro <b>Imprime Data do ultimo pagamento do contrato do Benef</b> e o titulo fosse gerado via NFe, não era exibida a informação da data de pagamento.
<b>Solução:</b>	Realizada alteração para que o sistema realize a busca dos títulos pagos do beneficiário de forma padrão.



## 1109576 MSAU-12419 DT Emissão Cartões Vencidos Beneficiários

## Emissão Cartões Vencidos Beneficiários

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HMC - Manutenção Emissão Documentos Identificação Beneficiário - MC0510K
<b>Situação:</b>	Na emissão de cartões, o sistema permitia gerar a emissão de cartões vencidos.
<b>Solução:</b>	Realizada alteração para que a emissão não emita o cartão do beneficiário, caso a data de validade seja menor ou igual a data de emissão.



1172446 MSAU-12659 DT Mensagem Relatórios Totais Beneficiários

Mensagem Relatórios Totais Beneficiários

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HMC - Relatórios Totais Beneficiários - MC0210S
<b>Situação:</b>	No MC0210S quando era utilizado o parâmetro <b>data referencia</b> igual a <b>2</b> , e a data de faturamento do beneficiário era maior que a exclusão, o sistema gerava uma mensagem de erro referente a essa situação, porém essa mensagem não era exibida na sua totalidade no relatório de erros.
<b>Solução:</b>	Realizada alteração para que a mensagem seja exibida na sua totalidade no relatório de erros.



MSAU-1603 DT Ajustes Replicação Beneficiário

Ajustes no Processo de Replicação de Beneficiários

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HMC - Replicação de Beneficiários - API-REPLICA-BENEF

<b>Situação:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ao replicar os beneficiários, o sistema deveria gerar a linha de reajuste no momento da criação da nova proposta.</li> <li>2. Ao replicar os beneficiários por meio do programa VP0110P, o usuário do sistema que incluía o beneficiário original era considerado. Quando o beneficiário era antigo, o usuário já não estava mais na base, gerando inconsistência.</li> <li>3. O sistema realizava consistência inválida para usuários <b>DEMAP</b>, na replicação de beneficiários.</li> </ol>
<b>Solução:</b>	Foram realizados ajustes nos programas que executam a replicação de beneficiário para a solução das divergências acima citadas.
<b>Chamados relacionados:</b>	TVEOBG / TVHDK0 / TVOZWT / TVSHIH



MSAU-9602 Parto Coberto Sexo Masculino Adoção - RPW

Parto Coberto Sexo Masculino Adoção - RPW

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HMC - Manutenção Beneficiário Parto Coberto - RPW - DTVW47AA
<b>Situação:</b>	Não era criado os beneficiários de parto coberto pelo programa Manutenção Beneficiários Parto Coberto - dtvw47aa, quando informado um responsável do sexo masculino, sem companheira, na forma de geração <b>sem guia/adoção</b> .
<b>Solução:</b>	<a href="#">Realizado ajuste no programa</a> Manutenção Beneficiários Parto Coberto - dtvw47aa, para permitir gerar o parto coberto de responsável de sexo masculino, sem nome da mãe, quando adoção.



## MSAU-10007 DT Ajuste Relatório de Carências do Beneficiário

## Ajuste em Relatório de Carências do Beneficiário

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HMC - Relatórios Datas Vencimento Carências Beneficiários - HMC0410E
<b>Situação:</b>	Caso o beneficiário possuísse apenas uma fatura liquidada, ou seja, se ele era um beneficiário incluído à pouco tempo, o relatório detalhado exibia a coluna de data do último pagamento em branco.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no programa que verifica a data de último pagamento, onde existe a estrutura de repetição que busca a última liquidação do beneficiário.



## HMR - Gestão de Relacionamentos - Manutenção - 12.1.18

## 701910 MSAU-7366 DT Zeros à Esquerda no Número da Carteira do Beneficiário

## Zeros à Esquerda no Número da Carteira do Beneficiário

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HMR - Manter Chamados de Atendimento - HMR.CallView
<b>Situação:</b>	A tela de pesquisa de beneficiários, ao adicionar chamados cujo solicitante era um beneficiário, não era apresentado corretamente o número da carteira, ignorando os zeros à esquerda.
<b>Solução:</b>	A tela foi ajustada para apresentar todos os zeros à esquerda no campo da carteira, na pesquisa de beneficiários.



765819 MSAU-9114 DT Manter Chamados Atendimento

Ajuste Mensagem de Erro

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HMR - Manter Chamados de Atendimento – HMR.CallView
<b>Situação:</b>	Na tela Manter Chamados de Atendimento, ao preencher o número de protocolo da posição 15 com um valor diferente de 9, era apresentada uma mensagem informando que o número deveria ser diferente de 9.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste na mensagem para informar que o número do protocolo não pode ser diferente de 9.



805641 MSAU-8919 DT Prazos de Atendimento Chamados

Prazos de Atendimento Chamados

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HMR – Manter Motivos de Atendimento - HMR.CallMotiveView
<b>Situação:</b>	Quando em Motivos de Atendimento, necessita-se de mais de 99 horas como prazo nos chamados do HMR e era criado um chamado utilizando este motivo, as horas de atendimento não ficavam visíveis no tempo de atendimento do chamado.
<b>Solução:</b>	Foi ajustado o processo de forma a limitar o valor do prazo máximo de atendimento, conforme legislação RN-259, que determina o prazo de atendimento das solicitações feitas as operadoras.



818153 MSAU-9479 DT Abertura da Manutenção de Chamados

Dificuldade de Desempenho na Abertura da Manutenção de Chamados

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HMR - Manter Chamados de Atendimento - HMR.CallView
<b>Situação:</b>	O sistema apresentava dificuldade de desempenho na abertura da tela de chamados do HMR.
<b>Solução:</b>	Desenvolvidos dois índices no banco de dados e realizado ajuste de algumas pesquisas.



927384 MSAU-9782 DT Carga de Chamados na Abertura da Tela Manter Chamados de Atendimento

Carga de Chamados na Abertura da Tela Manter Chamados de Atendimento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HMR – Manter Chamados de Atendimento - HMR.CallView
<b>Situação:</b>	Ao carregar os chamado na tela Manter Chamados de Atendimento, era apresentado erro no log do processo.
<b>Solução:</b>	Foi ajustado o processo para não ocorrer mais o erro.



981562 MSAU-10109 DT Pesquisa de Coberturas do Beneficiário

Pesquisa de Coberturas do Beneficiário

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HMR - Manutenção de Chamados de Atendimento - HMR.CallView
<b>Situação:</b>	Na pesquisa de coberturas do beneficiário era apresentada inconsistência.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no processo.



994381 MSAU-10175 DT Número de Protocolo em Contingência HMR

Número de Protocolo em Contingência HMR

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HMR – Manter Chamados de Atendimento - HMR.CallView
<b>Situação:</b>	Na digitação do protocolo de atendimento manualmente (Contingência) no HMR, o sistema permitia a digitação de letras onde deveria aceitar somente números.
<b>Solução:</b>	Foi ajustado o processo para não permitir seguir a sequência sem informar um protocolo numérico.



## 1116126 MSAU-12180 DT Geração de Senhas para Beneficiários de Intercâmbio no HMR

## Geração de Senhas para Beneficiários de Intercâmbio no HMR

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HMR – Manter Chamados de Atendimento - HMR.CallView
<b>Situação:</b>	Ao tentar gerar a senha de atendimento para beneficiários de intercâmbio por meio de chamados no HMR, o sistema não permitia gerar a senha.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste para gerar a senha corretamente.



## MSAU-4477 DT Informações no Guia Médico

## Informações no Guia Médico

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HMR - Manter Chamados de Atendimento - HMR.CallView
<b>Situação:</b>	Ao consultar o endereço do prestador no guia médico, não era exibido a cidade. O CEP estava no grid de <b>Dados de Contato</b> ao invés de estar na grid <b>Endereço</b> . Os labels <b>Endereço</b> , <b>Dados de contato</b> e <b>Horário de Atendimento</b> estavam sobrepondo a borda.

<b>Solução:</b>	A tela foi ajustada e passa a exibir a cidade conforme cadastrado nos endereços do prestador. O CEP é exibido logo abaixo do endereço e os labels também foram reordenados para facilitar a leitura.
-----------------	--



MSAU-4484 DT Ordenação no Diário de Atendimento

Ordenação no Diário de Atendimento

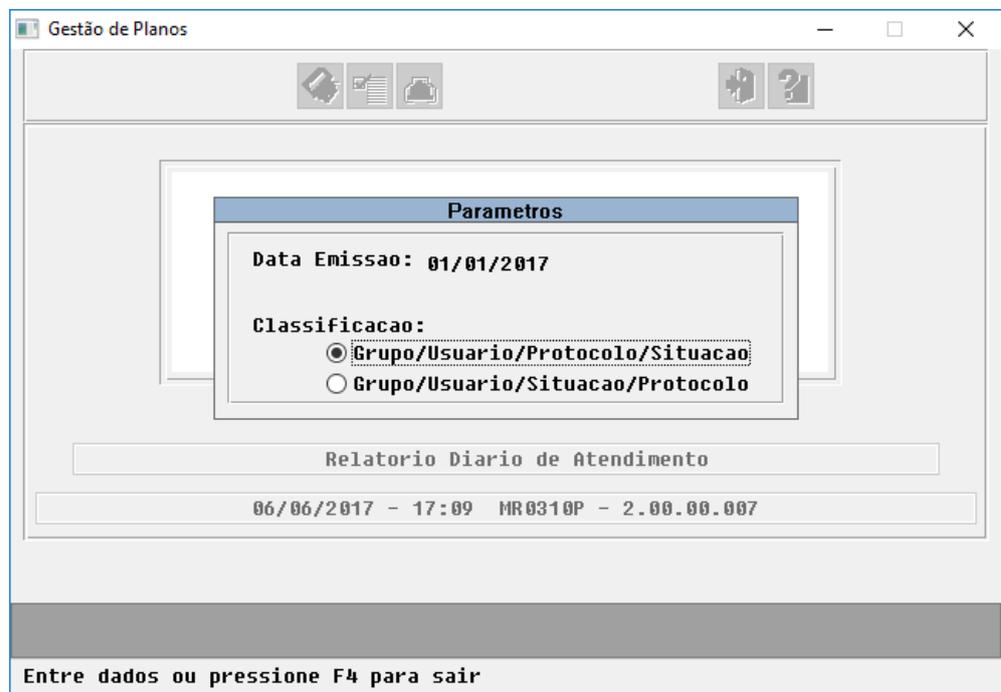
<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HMR - Manter Chamados de Atendimento - HMR.CallView
<b>Situação:</b>	Ordenar os registros dos chamados por número de protocolo e situação do chamado.

**Solução:**

No programa Manter Chamados de Atendimento, opção Relatórios, Opção Diário de Atendimento (mr0310p), no Botão Parâmetros, foi implementada a opção de classificação para ordenar os chamados por:

Grupo/Usuário/Protocolo/Situação: ao selecionar esta opção os registros selecionados serão ordenados por grupo de atendimento, dentro do grupo de atendimento são ordenados por usuário de atendimento e, para cada usuário, por número de protocolo e situação do movimento (Aberto, Fechado, Movimentado).

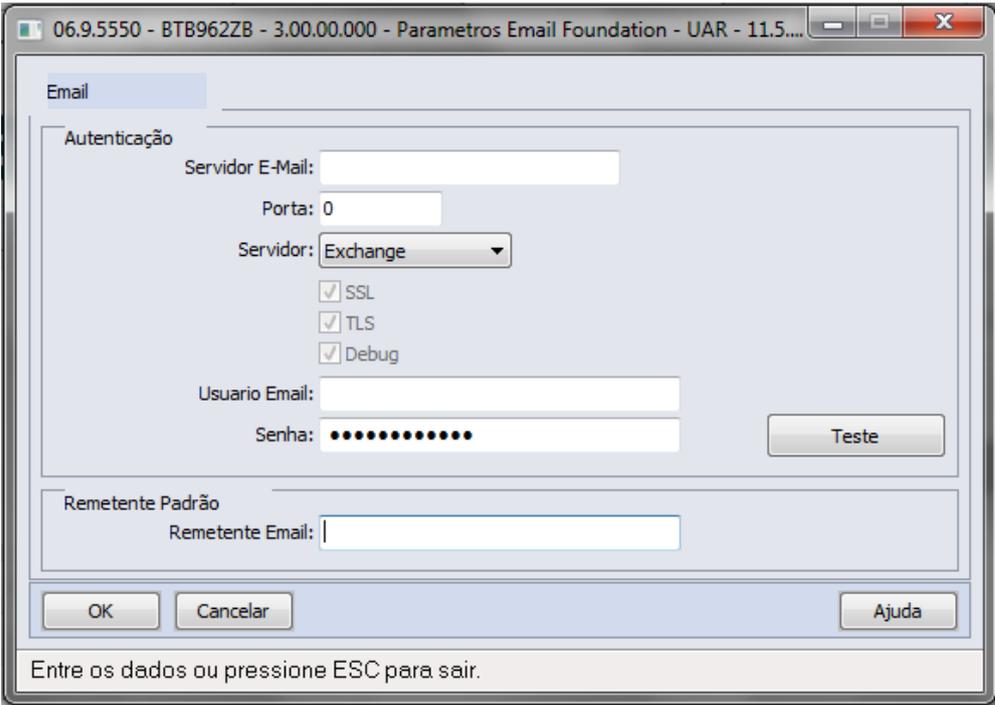
Grupo/Usuário/Situação/Protocolo: ao selecionar esta opção os registros selecionados serão ordenados por grupo de atendimento; dentro do grupo de atendimento são ordenados por usuário de atendimento e, para cada usuário, por situação do movimento (Aberto, Fechado, Movimentado) e por número de protocolo.



MSAU-6173 DT Envio de E-mail de SLA

Envio de E-mail de SLA

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde

<b>Função:</b>	HMR - Envio de Emails Prazo de Solução HMR - DTWV28AA
<b>Situação:</b>	O e-mail para recebimento dos avisos do SLA não era enviado.
<b>Solução:</b>	<p>Foi alterado a rotina de envio de envio de e-mails para a padrão do TOTVS, e para isso foram alterados os locais de onde os parâmetros são lidos.</p> <p>Foram removidos os campos a seguir do programa Manter Parâmetros Marketing Receptivo (hmr.hmrparametersview):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Servidor SMTP;</li> <li>• Porta SMTP;</li> <li>• Usuário;</li> <li>• Senha;</li> <li>• E-mail Remetente;</li> <li>• Nome Remetente.</li> </ul> <p>Essa parametrização deve ser realizada no programa <b>Parâmetros Email Foundation (btb962zb)</b>.</p> 

## MSAU-9871 DT Criação de Chamados com Divergências Durante o Processo

## Criação de Chamados com Divergências Durante o Processo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HMR – Manter chamados de atendimento - HMR.CallView
<b>Situação:</b>	Ao incluir um chamado no HMR para qualquer tipo de solicitante, ocorrer alguma mensagem de inconsistência no final do processo e o processo for corrigido, ao retornar para a tela dos chamados e tentar continuar o processo, o sistema informava que o protocolo já existia.
<b>Solução:</b>	Foi ajustado o processo para permitir terminar o processo após a correção da inconsistência.



## HPP - Pagamento de Prestadores - Manutenção - 12.1.18

## 98964 MSAU-925 DT Lançamentos de Cancelamento na Conta de Inclusão

## Lançamentos de Cancelamento na Conta de Inclusão

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HPP - Demonstrativo Provisão IN32 - PP0710F
<b>Situação:</b>	Ao cancelar os documentos e os movimentos, era gerado a provisão em contas contábeis diferentes das contas utilizadas para provisão da inclusão, isso ocorria quando a parametrização de contas contábeis era alterada.

<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no programa Demonstrativo Provisão IN32 (PP0710F), para gerar a provisão de cancelamento de movimentos na mesma conta contábil gerada na provisão de inclusão.
-----------------	---

743443 MSAU-8215 DT Cálculo/Provisão Pagamento Prestadores

Busca da Conta Contábil

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HPP – Manutenção Cálculo/Provisão Pagamento Prestadores – PP04100
<b>Situação:</b>	Ao realizar o Cálculo/Provisão de Pagamento de Prestadores em que ocorresse uma geração automática do evento de pagamento extras relacionados as glosas do AJIUS, o sistema localizava a conta contábil pela data de realização do movimento no Revisão de Contas. Como a realização de um movimento pode ter diferentes datas, alguns movimentos localizavam contas inativas.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no processo de Manutenção do Cálculo/Provisão de Pagamento de Prestadores, para considerar a data de Produção do Pagamento na busca da conta contábil.

875577 MSAU-9231 DT Relatórios Valores Prestadores

Valores Totais do Documento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HPP – Relatórios Valores Prestadores – PP0610A

<b>Situação:</b>	Ao realizar a geração do Relatório de Valores de Prestadores, era apresentada a informação do <b>Total do Documento</b> apenas para os documentos que possuíam mais de um movimento.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no processo de geração do Relatório de Valores de Prestadores, para apresentar para cada documento, a informação do <b>Total do Documento</b> .



913305 MSAU-10483 DT Manutenção Fórmulas Prestador

Carregar Informações Corretamente ao Consultar/Modificar Registros

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HPP - Manutenção de Fórmulas x Prestador – HPP.ViewProviderFormula
<b>Situação:</b>	Ao consultar/alterar fórmulas, o campo <b>Prestador</b> não carregava informações.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste na lógica responsável por preencher o campo <b>Prestador</b> .



918807 MSAU-9695 DT Contabilização Provisão IN32

Contabilizar Títulos Pagos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HPP – Contabilização Provisão IN32 – PP0710G
<b>Situação:</b>	Ao executar a Contabilização da Provisão IN32, os títulos com situação <b>S – Pago ao Prestador</b> não eram contabilizados.

<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no processo de Contabilização da Provisão IN32, para contabilizar os títulos com situação <b>S – Pago ao Prestador</b> .
-----------------	--

962254 MSAU-10340 DT Importação de Movimentos Extras

Quantidades e Valores de Prestadores Importados

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HPP – Importação Movimentos Extras – PP0410J
<b>Situação:</b>	Ao realizar a Importação de Movimentos Extras, caso fosse apresentada inconsistência na importação, o sistema atribuía o valor zero para os campos de <b>Quantidade e Valores</b> dos prestadores importados no relatório de acompanhamento da importação.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no processo de Importação de Movimentos Extras para que, mesmo ocorrendo inconsistência na importação, o sistema alimente os campos de <b>Quantidade e Valores</b> de prestadores importados no relatório de acompanhamento da importação.

1041033 MSAU-12314 DT Sinistros a Liquidar

Informações Apresentadas no Relatório

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HPP – Sinistros a Liquidar – PP0110Z
<b>Situação:</b>	Ao realizar a geração do relatório de Sinistros a Liquidar, era apresentado o status <b>E – Excluído</b> e a <b>Data de Baixa</b> , para os movimentos que estavam incluídos.

<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no processo de geração do relatório de Sinistros a Liquidar, para não apresentar o status <b>E – Excluído</b> e a <b>Data de Baixa</b> , para os movimentos que estão incluídos.
-----------------	--



## HPR - Estrutura do Produto - Manutenção - 12.1.18

697024 MSAU-8012 DT Data Fim Abrangência

Inconsistência Alteração Data Fim Abrangência

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HPR - Estrutura de Produto - PR0310D
<b>Situação:</b>	O programa PR0310D não permitia informar uma data de fim de abrangência para o dia corrente. Desta forma, os processos que utilizavam esse cadastro (como o PTU online) eram impactados, dando abrangência incorreta por um dia a mais do que se desejava parametrizar.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no programa PR0310D, para que possa informar o dia corrente como data final de abrangência. Desta forma, não será permitido apenas, que a data final da abrangência seja menor que a data corrente.



844332 MSAU-9059 DT Alteração de Label do Programa PR0310C

Alteração de Label do Programa PR0310C

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HPR - Controle de Notificação de Inadimplência - PR0310C

<b>Situação:</b>	A tela do programa Controle Notificação Inadimplência (PR0310C) possuía a palavra "aki" no seu título.
<b>Solução:</b>	Realizada a remoção da palavra "aki" do título da tela.



1002224 MSAU-10212 DT Campo Prestador Formato Caracteres

Exibir Corretamente a Quantidade de Caracteres no Campo Prestador

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HPR – Manutenção Associativa Abrangência X Prestador - PR0210Y
<b>Situação:</b>	O campo <b>Prestador</b> exibia incorretamente 9 caracteres para digitação.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no programa para exibir 8 caracteres no campo <b>Prestador</b> .



1028316 MSAU-12050 DT Nome Campo Autorizador Utiliza GRC

Alteração do Campo Autorizador para Utiliza GRC

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HPR - Manutenção Parâmetros Globais Sistema - PR1410P
<b>Situação:</b>	Ao realizar uma inclusão/alteração no cadastro, era exibido incorretamente a ativação do GRC com o nome do campo <b>Autorizador</b> .
<b>Solução:</b>	Foi realizada alteração no programa para exibir o campo <b>Autorizador</b> como <b>Utiliza GRC</b> .

1075251 MSAU-11755 DT Desativar uma Regra de Combinação não Permitida

Não é Possível Desativar uma Regra de Combinação não Permitida

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HPR - Manutenção Combinação Não Permitida - PR0210N
<b>Situação:</b>	Necessário existir uma opção para desativar uma regra de combinação, sem que ela seja excluída da base de dados.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste na função de exclusão de regras, desta forma após informar o registro o usuário poderá escolher entre desativar a regra ou excluir. Em caso de exclusão, o sistema irá seguir como fazia anteriormente, já para <b>Desativar</b> , a data de fim da vigência ficará com a data em que o registro é <b>Desativado</b> .



HRB - Repasse de Beneficiários - Manutenção - 12.1.18

439501 MSAU-7716 DT Contas Contábeis X Repasses

Abertura de Cadastro por Tipo de Contratação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRB – Manutenção Contas Contábeis x Repasse – RB01100
<b>Situação:</b>	O cadastro de Manutenção Contas Contábeis x Repasse, não permitia a parametrização das contas contábeis com abertura por tipo de contratação.
<b>Solução:</b>	Foi realizada a inclusão de uma nova tela de parâmetros no processo de Manutenção Contas Contábeis x Repasse, para permitir a parametrização das contas contábeis com abertura por tipo de contratação.



## 483196 MSAU-5719 DT Alteração de Forma de Negociação de Repasse

## Alteração de Forma de Negociação de Repasse

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRB - Manutenção Associativa Propostas x Unidades Repassadas - HRB0110F
<b>Situação:</b>	Ao efetuar a troca de repasse (Forma de pagamento), não eram geradas as movimentações previstas na documentação do PTU 8.0: <b>"Se houver troca do tipo de repasse deve enviar uma exclusão do primeiro e inclusão do novo tipo de repasse"</b> .
<b>Solução:</b>	Foi ajustado o programa de manutenção de unidade repassada, com o objetivo de criar os movimentos de inclusão e exclusão no arquivo A100 quando for alterado a forma de pagamento. Ao exportar o beneficiário no programa RB0810B, serão enviados os movimentos de inclusão e exclusão referente ao beneficiário. Um movimento de Pré-Pagamento e o outro de Custo Operacional.

## 687081 MSAU-7397 DT Função Histórico da Manutenção Associativa Propostas x Unidades Repassadas

## Ajuste na Função Histórico da Manutenção Associativa Propostas x Unidades Repassadas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRB - Manutenção Associativa Propostas x Unidades Repassadas - HRB0110F
<b>Situação:</b>	Identificada inconsistência na forma que o sistema apresentava algumas informações na listagem da Função - Histórico, no programa Manutenção Associativa Propostas x Unidades Repassadas. Alguns campos eram preenchidos com informações textuais, mas na listagem do histórico eram apresentados como <b>Sim / Não</b> .

<b>Solução:</b>	Foi tratado o programa que apresenta o histórico de associativas propostas x unidades de repasse, com o objetivo de apresentar da forma correta os campos que são gravados no formato <b>Sm / Não</b> . Campos que sofreram ajustes: <b>Cálculo Valor, Efetua Cálculo, Impressão Carteira, Início Validade e Tipo Valorização CO</b> .
-----------------	--

791516 MSAU-8368 DT Visualização Observações Programa RB0110F

Visualização Observações Programa RB0110F

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRB - Manutenção Proposta x Unidade Repassada - RB0110F
<b>Situação:</b>	Ao visualizar as informações do cadastro, o campo <b>Observações</b> não era exibido.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no programa para apresentar o campo <b>Observação</b> na tela de visualização.



872978 MSAU-12888 DT Disposição do Registro 103 na Exportação de Repasse A100

Disposição do Registro 103 na Exportação de Repasse A100

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRB – Exportação de Repasse E-Set
<b>Situação:</b>	Quando gerada a exportação de beneficiários de repasse, a sequência do registro R103 relacionado ao plano da empresa contratante, era gerado com sequência divergente.
<b>Solução:</b>	Foi ajustado o processo de exportação de repasse para gerar corretamente a sequência dos registros, conforme manual PTU.



949706 MSAU-9815 DT Geração Nota Crédito

Divergência na Execução de Rotinas do Processo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRB - Geração Nota Crédito Online – HRB0510B
<b>Situação:</b>	O processo de Geração Nota Crédito apresentava inconsistência ao executar certas rotinas.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no processo responsável pela execução das rotinas.



HRC - Revisão de Contas Médicas - Manutenção 12.1.18

109646 MSAU-2878 DT Importação Movimentos RPW Linux

Realizar a Importação de Movimentos (A500) Utilizando Servidor RPW Linux

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Importação de Movimentos - RPW - DTVW40AA
<b>Situação:</b>	O processo de importação de movimentos RPW (dtvw40aa), quando executado no modo <b>BATCH</b> utilizando o servidor Linux, apresentava inconsistências no momento da execução e não realizava a importação dos arquivos.
<b>Solução:</b>	Foram alterados os programas da importação de movimentos, para que não ocorra incompatibilidade com o processo realizado utilizando o servidor RPW Linux.



## 325820 MSAU-5783 DT Data Postagem Taxa Administrativa PTU

Considerar Data da Postagem do Arquivo PTU para Cálculo da Taxa Administrativa

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Importação Movimentos - RC0510N
<b>Situação:</b>	Na importação de um arquivo A500, era considerada a data de realização dos movimentos, campo "DT_SERVICO" do "R504", para busca do valor da Taxa Administrativa no cadastro de Negociação Entre Outras Unidades. O correto é realizar a busca por meio da Data de Postagem do arquivo.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no sistema para considerar a Data de Postagem do Arquivo para busca do valor da Taxa Administrativa, no cadastro de Negociação Entre Outras Unidades.



## 494660 MSAU-10276 DT Baixa Faturas Intercâmbio Nota Eletrônica

Alteração para Permitir dar Baixa de Faturas que Utilizam Nota Fiscal Eletrônica

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Baixa de Faturas de Intercâmbio no Sistema de Inadimplência - RC0810Z
<b>Situação:</b>	Ao realizar a baixa de uma fatura que utilizava nota fiscal eletrônica, as faturas não eram encontradas para concluir a baixa.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no programa de baixa de faturas de intercâmbio, de forma a localizar as faturas que utilizam nota fiscal eletrônica para concluir o processo de baixa.

601338 MSAU-11676 DT Retornar para o Campo Anterior

Retornar para o Campo Anterior ao Pressionar Esc

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Manutenção Documentos Revisão Contas – RC0310A
<b>Situação:</b>	Ao pressionar <b>Esc</b> no campo <b>Insumo</b> , o sistema não retornava para o campo anterior, mas para o campo do início do frame.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no programa para que ao pressionar <b>Esc</b> no campo <b>Insumo</b> , a seleção retorne para o campo anterior.



631212 MSAU-7403 DT Importação Lote Guias

Não Gerar Relatório de Erro quando houver Mensagens de Sistema do Tipo I e A

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Importação de Lote Guia - RC0310P
<b>Situação:</b>	O programa de importação lote guia considerava todas as mensagens de sistema como erros, independentemente do seu tipo <b>A (Alerta)</b> e <b>I (Informação)</b> . Ao final do processo, caso o programa identificasse que existia alguma mensagem de sistema, era gerado o arquivo de erro, mesmo que não houvesse nenhum registro de erro.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no programa de importação de lote guia (batch e RPW), para que o relatório de erro só seja gerado caso o processo tenha identificado ao menos uma mensagem de sistema do tipo <b>E (Erro)</b> .



## 653967 MSAU-8258 DT Data Validade Importação Guia WSD

Considerar Data de Resposta do WSD como Data de Autorização da Guia para Controle da Validade

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Importação de Guias - PTU A1100 RC0710AA
<b>Situação:</b>	Ao realizar uma importação de guias WSD, quando criadas novas guias, era considerada incorretamente a data da importação para cálculo da data de validade. Também era considerado incorretamente o campo de <b>Quantidade de Dias de Internação</b> do cadastro de Tipo de Guia, para compor a quantidade de dias de validade da Guia de Autorização, conforme o PTU, o período de validade das guias trafegadas pelo WSD deve ser de 60 dias.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no programa de importação de guias WSD, para considerar o campo <b>data de resposta WSD</b> do A1100, para realizar o cálculo de validade da guia, e, considerada a regra de 60 dias de validade para guias WSD, conforme determina o PTU.

## 663678 MSAU-7987 DT Lote Guia Diretório RPW Carga

Considerar Diretório Correto para Carga de Arquivos de Lote Guias via RPW

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Exp/Imp Lote Guias - RPW DTVW01AA
<b>Situação:</b>	Ao realizar a carga de arquivos Lote Guia via RPW, era considerado incorretamente o campo <b>Diretório de Carga</b> do cadastro de Parâmetros do Revisão de Contas.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no programa de importação de Lote Guias RPW, para considerar o campo <b>Diretório de Carga RPW</b> do cadastro de Parâmetros do Revisão de Conta, para realizar a carga dos arquivos lote guias.

## 669699 MSAU-9605 DT Data Futura Emissão Manutenção Documento

Ajuste para não Permitir Informar Datas Futuras na Data de Emissão do Documento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Manutenção Documentos Revisão Contas - RC0310A
<b>Situação:</b>	Ao realizar uma digitação de documentos, era permitido informar uma data futura como data de emissão do documento.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no programa de manutenção de documentos, para não permitir informar uma data futura como data de emissão do documento.

## 673502 MSAU-8333 DT Motivo Encerramento Importação PTU

Motivo de Encerramento na Importação de Movimentos PTU

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Importação Movimentos - RC0510N
<b>Situação:</b>	Ao importar um documento de internação recebido por meio de um A500, o sistema considerava o Motivo de Alta/Encerramento da guia de autorização, ao invés de considerar a informação trafegada no arquivo.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste na regra do programa de carga de movimentos, para considerar o Motivo de Alta/Encerramento do arquivo PTU.



675926 MSAU-7351 DT Desconto Pagamento Insumo Prestador

Aplicar Desconto/Acréscimo para Pagamento do Prestador Conforme Parametrização RC0310E

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Manutenção Percentual Acréscimo/Desconto Pagamento Prestador - RC0310E
<b>Situação:</b>	Quando a parametrização era por contrato para todos os módulos de cobertura e considerava um insumo específico para um prestador, o sistema não valorizava o insumo na digitação de documentos no Revisão de Contas, conforme a parametrização existente no RC0310E.
<b>Solução:</b>	Foi realizado o ajuste no programa de valorização dos insumos e incluída a busca considerando essa parametrização.



684383 MSAU-12248 DT Glosa 55 Número de Auxiliar/Anestesista maior que Tabela Médica

Ajuste para Gerar a Glosa 55 ao Exceder a Quantidade de Anestesista da Tabela Médica

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Importação Movimentos - RC0510N
<b>Situação:</b>	Quando o número de anestesistas excedia a parametrização da tabela médica, a glosa 55 não era gerada
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste para gerar a glosa 55, quando o número de anestesistas exceder a parametrização da tabela médica.



684855 MSAU-7298 DT Exportação Pacotes A1200

Tratar o Campo ID\_HONOR quando os Procedimentos do Pacote não são Considerados

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Exportação de Pacote - PTU A1200
<b>Situação:</b>	Ao exportar o A1200 para um pacote onde a opção <b>Trata Procedimento</b> estava como <b>NÃO</b> , o programa não informava o campo <b>ID_HONOR</b> igual a <b>N</b> .
<b>Solução:</b>	Foi ajustado o programa de exportação de pacotes (A1200) para marcar o campo <b>ID_HONOR</b> como <b>NÃO</b> , uma vez que os procedimentos do pacote não são considerados no somatório dos valores do pacote.



687003 MSAU-8849 DT Divergência de Valor para Cálculo de Pacote - Lote Guias

Divergência de Valor para Cálculo de Pacote - Lote Guias

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Exportação/Importação Lote Guias - HRC0310P
<b>Situação:</b>	No momento da importação de pacotes, o valor cobrado calculado pelo sistema no processo de importação de lote guias (RC0310P), estava diferente do valor cobrado informado no arquivo.
<b>Solução:</b>	Foi ajustado o programa Processa Lote Guia (RC0310P) e seu respectivo RPW (DTVW01AA), para importar os valores corretos dos movimentos com relação ao informado no arquivo.

693327 MSAU-7842 DT Glosa para Procedimentos com Porte Anestésico AN7 e AN8

Glosa Inconsistente para Procedimentos com Porte Anestésico AN7 e AN8

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Manutenção Documentos Revisão de Contas - RC0310A
<b>Situação:</b>	O sistema glosava de forma indevida, os movimentos que possuíam porte anestésico 7 ou 8, quando existia mais de um anestesista.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste nas rotinas de manutenção de movimentos, para considerar a possibilidade de mais de um anestesista para os portes AN7 e AN8, contando que o período de execução do procedimento for igual ou maior a 6 horas.



699790 MSAU-10418 DT Considerar Documentos Reapresentação de Faturas Importação de A550

Considerar Documentos de Reapresentação de Faturas na Importação do A550

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Importação Questionamento Contestação – RC0712S
<b>Situação:</b>	A importação de Questionamentos da Câmara de Contestação <b>PTU A550</b> , desconsiderava os documentos copiados via Reapresentação de Contas para Faturamento <b>RC0410J</b> .
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste para que os documentos nesta situação sejam considerados no processo de importação.



## 707874 MSAU-9421 DT Impressão Relatório Documentos Liberados

Possibilitar a Impressão do Relatório Utilizando a Impressora Sistema

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Liberação Documentos por Fatura - RC0610C
<b>Situação:</b>	O programa <b>RC0610C</b> , não gerava o relatório de acompanhamento quando utilizava-se a opção <b>Impressora Sistema</b> .
<b>Solução:</b>	Foi alterado o programa para realizar a impressão dos relatórios quando utilizada a opção <b>Impressora Sistema</b> .



## 709593 MSAU-7890 DT Status da Guia após Liberação de Documento

Inconsistência no Status da Guia após Liberação de Documento por meio do Processo de Contingência do ECM

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Processo Contingencia ECM - ViewContingAuditECM
<b>Situação:</b>	Após realizar o processo de contingência do ECM, liberando os documentos em auditoria, o status da guia de atendimento era alterado sem necessidade.
<b>Solução:</b>	Realizados ajustes nas liberações de contingência do ECM, para não alterar o campo de <b>Status da Guia</b> .



723433 MSAU-7744 DT Exportação Movimentos A700

Exportar os Valores Pagos para os Movimentos no A700

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Exportação Movimentos para Cobrança - RC0510M
<b>Situação:</b>	Ao gerar o <b>A700</b> , era encaminhado o valor valorizado pelo sistema ao invés do valor real pago para o campo <b>VL_SERV_PAG</b> (R704).
<b>Solução:</b>	Foi efetuado o ajuste no layout de exportação de movimentos <b>A700</b> , para exportar o valor real pago para o movimento.



733013 MSAU-9591 DT Importação XML Lote Guias

Prestador de Pagamento para Insumos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Exportação/Importação Lote Guias - RC0310P
<b>Situação:</b>	No programa de importação, sempre era atribuído o prestador principal como prestador de pagamento para os insumos.
<b>Solução:</b>	Foi alterada a rotina de importação para utilizar a parametrização do RC0510L quanto ao prestador considerado para pagamento, assim como é realizado atualmente para os procedimentos.



## 744672 MSAU-7846 DT Importação Lote Guias Data de Atualização do Lote

## Importação Lote Guias Data de Atualização do Lote

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Importação Lote Guias - RC0310P
<b>Situação:</b>	Ao importar um lote de guias pela segunda vez, devido ter apresentado inconsistência na primeira vez, o sistema não atualizava a data de atualização do lote de importação.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste, também para o processo em RPW, para atualizar sempre a data de atualização do lote de importação.



## 754460 MSAU-7959 DT Desabilitar Classe de Erro 6 para Edição

## Desabilitar Classe de Erro 6 para Edição

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Manutenção Classe de Erro - ExercicioFinal.ViewClasseErro
<b>Situação:</b>	A classe de erro 6 não poderia ser alterada, porém ao clicar em <b>Alterar</b> , a tela era aberta como se dados fossem carregados e não era informado ao usuário que esta classe de erro não pode ser alterada.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste para que ao clicar em <b>Alterar</b> , seja exibido uma mensagem informativa e desabilite os campos para edição.



## 756714 MSAU-8043 DT Importação Lote Guias Prestador Excluído

## Importação Lote Guias Prestador Excluído

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Exportação/Importação Lote Guias - HRC0310P
<b>Situação:</b>	O programa de Importação Lote Guias (HRC0310P), realizava a validação incorreta da data de exclusão do prestador. A solicitação não deveria ser glosada caso o prestador solicitante estivesse com data de exclusão preenchida, pois o prestador solicitante poderia ter sido excluído após requisitar o atendimento.
<b>Solução:</b>	Foi ajustado o programa de Importação Lote Guias, com o objetivo de considerar a data de solicitação para validar o prestador.

## 761140 MSAU-9281 DT Atualizar Campos Consulta Lote Importação

## Atualizar Nome do Arquivo e Motivo de Cancelamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Exportação/Importação Lote Guias – RC0310P
<b>Situação:</b>	Os campos <b>Nome do Arquivo</b> e <b>Motivo do Cancelamento</b> não eram atualizados ao realizar a reimportação.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no programa de importação para que os campos <b>Nome do Arquivo</b> e <b>Motivo Cancelamento</b> , sejam atualizados ao realizar a consulta por meio do RC0510P - Atualização Lote Importação. Para que o <b>Nome do Arquivo</b> seja atualizado de acordo com o arquivo que é importado, é necessário que o parâmetro <b>Manter nome original do XML?</b> da Manutenção dos Parâmetros do RC, esteja ativo.



761367 MSAU-8774 DT Descrição Insumos de Pacote Exportação PTU

Descrição dos Insumos de Pacote na Exportação de Movimentos PTU

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Exportação de Movimentos para Cobrança - RC0510M
<b>Situação:</b>	O campo <b>DS_SERVICO</b> do reg.504, era gerado com conteúdo incorreto para insumos pertencentes à pacotes, quando estes forem provenientes de importação LoteGuias/ XML.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste na regra de impressão do campo <b>DS_SERVICO</b> , no layout de exportação A500.



778648 MSAU-13139 DT LoteGuia Conta Global Versão TISS

Manter Informações da Versão TISS ao ocorrer Vinculação de Guias pela Conta Global

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Exportação/Importação Lote Guias - RC0310P
<b>Situação:</b>	Ao realizar uma importação de lote guias, caso o parâmetro de conta global estivesse ativo, a versão da TISS não era preenchida para as guias vinculadas às guias informadas no mesmo arquivo XML importado.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no programa de importação de lote guias, para armazenar a informação da TISS as guias vinculadas às guias presentes no mesmo arquivo XML importado.

788109 MSAU-8830 DT Modificar Procedimentos de Custo Operacional

Inconsistência ao Modificar Procedimentos de Custo Operacional

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Manutenção Documentos Revisão de Contas - RC0310a
<b>Situação:</b>	Ao modificar um procedimento de custo operacional que possuía filme, o campo <b>Valor Principal</b> era zerado de forma indevida.
<b>Solução:</b>	Foram realizados ajustes na rotina de validação, para que o campo <b>Valor Principal</b> não seja zerado indevidamente.



794350 MSAU-9582 DT Importação Lote Guias

Importação XML Lote Guias - Lotes Maiores

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Exportação/Importação Lote Guias - RC0310P
<b>Situação:</b>	Quando eram importados diversos arquivos XML grandes, ocorria a inconsistência de estouro de memória da área 6 na importação lote guias.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no processo da importação de XML lote guias.



## 794391 MSAU-9128 DT Valor Procedimento Variação Grupo Percentual

Manter Decréscimo de Valor da Regra de Grupo de Percentual ao Alterar Procedimentos de mesmo Código com Variação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Manutenção Autorização Guias - AT0110Z
<b>Situação:</b>	Ao alterar um procedimento de uma guia com procedimentos de mesmo código e com variação, o decréscimo realizado pela regra de grupo de percentual, não era mantido de forma correta.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no programa de alteração de procedimentos, de forma a manter o decréscimo de valor conforme regra do grupo de percentual.

## 794659 MSAU-8447 DT Importação Movimentos com Restrições PTU

Tratar os Insumos que não Podem Trafegar no Intercâmbio Nacional PTU

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento :</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Importação Movimentos - RC0510N
<b>Requisito:</b>	O sistema deveria gerar uma mensagem de alerta na importação de movimentos, quando o arquivo A500 apresentasse um insumo que não deveria trafegar no intercâmbio, de acordo com a tabela 18 do manual do PTU.

<b>Implementação:</b>	Foi implementado no cadastro de insumos o campo <b>Restringe A500</b> , que permite ao cliente informar quais os insumos não devem trafegar no PTU. Foi alterado o programa de importação de movimentos para verificar se o insumo importado esta marcado como restrito para a movimentação no intercâmbio. Caso o insumo esteja nessa situação, o programa de importação gera a mensagem de alerta <b>2947 - Insumo restrito para trafego no PTU (Tabela 18)</b> , no arquivo de acompanhamento de inconsistências da importação. Também foi desenvolvida a mensagem <b>2947</b> para a Manutenção Mensagens (TE0110K), para atender a situação. Para isso deve ser importado o arquivo <b>mensiste.d</b> , por meio do programa Importação Mensagens Sistema (CG0210I).
-----------------------	---



799214 MSAU-9092 DT Cálculo Desconto Pacotes

Aplicar o Desconto Parametrizado para o Grupo do Pacote de Procedimentos e Insumos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Exportação/Importação Lote Guias - RC0310P
<b>Situação:</b>	Ao importar um XML que continha o pacote com parametrização por grupo de percentual, o valor de desconto do grupo não era aplicado no cálculo do valor dos movimentos do pacote.
<b>Solução:</b>	Foi realizado ajuste nas rotinas de cálculo dos valores dos movimentos dos pacotes, para considerar as parametrizações do grupo de percentual.



803042 MSAU-8556 DT Importação Movimentos A700

Divergência com Importação A700

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde

<b>Função:</b>	HRC - Importação Movimentos para Cobrança - RC0510N
<b>Situação:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. O programa de importação do A700, validava incorretamente o campo do <b>Tipo de Consulta</b> e apontava inconsistência como <b>Tipo de Caráter de Atendimento</b>.</li> <li>2. Faltava validação da regra de exigência de preenchimento do campo <b>Tipo de Consulta</b>.</li> </ol>
<b>Solução:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizado ajuste no layout de importação do arquivo, para validar a regra de preenchimento do campo <b>Tipo de Consulta</b>, quando o campo <b>Tipo de Nota</b> for igual a <b>1</b> ou igual <b>2</b> e o campo <b>Tipo de Atendimento</b> for igual a <b>4</b>.</li> <li>2. Também foi alterada a mensagem gerada no descumprimento da regra para reportar o erro correto, referente ao Tipo de Consulta.</li> </ol>

814026 MSAU-8768 DT Formato do Campo QT\_RECONH no A550

Formato do Campo QT\_RECONH no A550

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Exportação Questionamentos Contestação - RC0710S
<b>Situação:</b>	O campo <b>QT_RECONH</b> do reg.552, era exportado sem respeitar o formato previsto pelo Manual PTU, que é de 4,4.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste na regra de impressão do campo <b>QT_RECONH</b> , no layout de exportação A550.

821298 MSAU-8650 DT Considerar Local de Atendimento

Considerar Local de Atendimento dos Parâmetros de Importação dos Prestadores

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

<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Importação Movimentos - RC0510N
<b>Situação:</b>	A importação do PTU A500 não considerava o local de atendimento dos parâmetros de importação dos prestadores.
<b>Solução:</b>	Realizados ajustes nos programas para que seja considerado o local de atendimento dos parâmetros de importação dos prestadores. Quanto existir o local de atendimento informado na transação (rc0110f), este local sobrepõe a parametrização dos parâmetros de importação dos prestadores.



843037 MSAU-8937 DT Considerar Indicador de Adicional de Urgência

Considerar para Tabela de Cobrança o Indicador de Adicional de Urgência do Arquivo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Importação Movimentos - RC0510N
<b>Situação:</b>	O sistema não seguia a regra para o adicional de urgência, na tabela de cobrança, quando na transação (rc0110f) o Trata Urgência estava parametrizado como: Manual. O R504 seq 589 (ID_ACRES_URG_EMER) não era considerado.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no programa para que considere o indicador do arquivo R504 seq 589 (ID_ACRES_URG_EMER) para COBRANÇA, quando parametrizado na transação (rc0110f), o Trata Urgência como: Manual.



847549 MSAU-9904 DT Mensagem de Alerta para Troca de Módulo

Mensagem de Alerta para Troca de Módulo

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

<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Importação Movimentos – RC0510N
<b>Situação:</b>	Na importação do <b>PTU A500</b> , caso o movimento não possuísse cobertura, era utilizado o primeiro módulo de cobertura da estrutura, porém não era informado ao usuário.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste para que seja gerado uma mensagem informativa no relatório de erros da importação.



851288 MSAU-9523 DT Geração da Glosa 54 por meio de Guia na Digitação de Documentos

Inconsistência na Geração da Glosa 54 por meio de Guia na Digitação de Documentos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Manutenção Movimentos Revisão de Contas - RC0310A
<b>Situação:</b>	Quando a digitação do documento era por meio de guia e com Série do documento diferentes, o sistema gerava de forma inconsistente, a glosa 54.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste na rotina de entrada do movimento, para validar de forma correta os movimentos digitados.



858032 MSAU-9431 DT Controle Estoque

Ajuste para Exibir Mensagem de Inconsistência Correta no Processo de Controle de Estoque

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde

<b>Função:</b>	HRC - Manutenção Documentos Revisão Contas - RC0310A
<b>Situação:</b>	Ao realizar uma digitação de documento, caso fosse gerada uma inconsistência na rotina de controle de estoque, era exibida a mensagem de erro: “FIND FIRST/LAST failed for table tt-erro”, indevidamente.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações na rotina de estoque para apresentar a mensagem de inconsistência condizente com o erro gerado.

861589 MSAU-9514 DT Exportação Questionamento Contestação

Exportar A550 com Motivo de Questionamento 124 do Manual do PTU 8.0

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Exportação Questionamentos Contestação - RC0710S
<b>Situação:</b>	O layout de exportação tratava o motivo de questionamento 124 do manual PTU como inválido, apesar de constar no manual do PTU.
<b>Solução:</b>	Foi realizado a alteração no layout de exportação do A550, para considerar válido o motivo de questionamento 124 do manual do PTU.



869170 MSAU-9298 DT Exportação PTU A560 Eventos de Débito

Exportar Eventos de Débito PTU A560

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Exportação Nota de Débito - RC0710U

<b>Situação:</b>	Ao gerar Arquivos PTU A560, o sistema não diferenciava eventos de débito e crédito para gerar o arquivo.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste na rotina de exportação para que os eventos de débito sejam exportados corretamente.



872082 MSAU-9453 DT Tipo Nota Classe Erro 191

Gerar Classe de Erro 191 somente quando o Tipo de Nota for diferente de 1, 3 ou 4

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Importação Movimentos - RC0510N
<b>Situação:</b>	Ao realizar uma importação de A500 sem informar o Tipo de Atendimento, era gerada a Classe de Erro 191 . Para os Tipos de Nota 1, 3 e 4, o Tipo de Atendimento não deveria conter informação, nestes casos não seria necessário a geração de glosa.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no programa de importação de movimentos, para somente gerar a Classe de Erro 191 quando o Tipo de Nota for diferente de 1, 3 e 4.

872463 MSAU-9194 DT Importação de Movimentos com Combinação não Permitida

Inconsistência nos Movimentos com Combinação não Permitida

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Manutenção Movimentos Revisão de Contas - RC0310A

<b>Situação:</b>	Ao realizar a inclusão de movimentos de combinação não permitida, onde a quantidade de movimentos ultrapasse de 99 registros, ocorria inconsistência. Também foi identificado que o arquivo de inconsistências não exibia com qual procedimento foi realizada a combinação não permitida.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste na rotina de controle da combinação não permita, para tratar quantidades acima de 99, além de ajustes na geração do relatório de inconsistências para exibir os dois procedimentos de combinação.



874204 MSAU-9383 DT Executar MC0510Q para Termos de Adesão com Data de Cancelamento

Inconsistência ao Executar MC0510Q para Termos de Adesão com Data de Cancelamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Importação Lote Guias - RC0310P
<b>Situação:</b>	Ao executar o processo MC0510Q, para um Termo de Adesão que continha uma data de cancelamento futuro, o sistema barrava a exclusão dos beneficiários.
<b>Solução:</b>	Realizados ajustes nas rotinas de importação onde é realizado a consistência das datas de cancelamento.



874499 MSAU-9277 DT Nome Profissional Executante Credenciado

Gravar Informação do Nome do Prestador Executante Credenciado na Tabela de Procedimentos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Exportação/Importação Lote Guias - RC0310P

<b>Situação:</b>	Ao realizar uma importação de lote guias, caso o profissional executante fosse um prestador credenciado (registrado no cadastro de prestadores), não era gravado o nome do profissional executante.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no programa de lote guias para gravar o nome do profissional executante, mesmo sendo um prestador credenciado ou não.

874604 MSAU-12247 DT Percentual Aplicado Grupo de Pacote

Percentual Aplicado Grupo de Pacote

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Exportação/Importação Lote Guias - RC0310P
<b>Situação:</b>	O percentual aplicado informado nas regras do grupo de pacote, não era considerado corretamente para os movimentos.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste para aplicar no movimento, o percentual parametrizado na regra do grupo de pacote.



877380 MSAU-9712 DT Quantidade Excedida Procedimento Puericultura

Glosa Quantidade Excedida no Período para Procedimentos Puericultura

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Manutenção Documentos Revisão de Contas - RC0310A

<b>Situação:</b>	Ao modificar um procedimento de puericultura a glosa 122 “QTD PROCED EXCEDIDA NO PERIODO”, era gerada indevidamente. O sistema somava a quantidade do procedimento salva em banco com a quantidade que era informada na tela. Desta forma, ao passar pelo modifica, mesmo sem realizar alteração, a quantidade considerada pelo sistema era o dobro da correta.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste na rotina para que considere a quantidade correta do procedimento a ser modificado.



888499 MSAU-9314 DT Insumos XML SADT

Ajuste para não Gerar Inconsistência quando informado somente Movimentos de Outras Despesas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Exportação/Importação Lote Guias - RC0310P
<b>Situação:</b>	Ao realizar uma importação de guia SP/SADT com apenas movimentos de Outras Despesas, era gerado inconsistência de tabela não disponível.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no programa de importação de lote guias, para não gerar inconsistência quando informado somente movimentações de Outras Despesas.

891660 MSAU-9513 DT Validação Automática de Glosas Quando Mantém Glosas do AT

Validação Automática Quando Mantém Glosas do AT

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Manutenção Documentos Revisão Contas - RC0310A

<b>Situação:</b>	O sistema não considerava o cadastro de <b>Validação Automática de Glosa</b> , caso o parâmetro <b>Mant.gl<sup>84</sup>.AT</b> da transação <b>RC0110F</b> , estivesse como <b>Sim</b> .
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste para que a validação automática seja considerada, mesmo quando o parâmetro estiver ativo.



893865 MSAU-9418 DT Valor Movimentos Exportação PTU A1200

Valor Total dos Movimentos na Exportação PTU A1200

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Exportação de Pacotes - PTU A1200 - RC0710W
<b>Situação:</b>	Ao realizar uma exportação de pacotes PTU A1200, o sistema gerava o arquivo com o valor unitário do movimento e não o valor total, gerando inconsistência na validação da Unimed Brasil.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no layout de exportação, para que o valor dos movimentos seja apresentado corretamente.



896670 MSAU-12453 DT Consulta Número da Declaração de Óbito

Exibir Número da Declaração de Óbito na Consulta do Documento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Manutenção Documentos Revisão Contas - RC0310A

---

84 <http://Mant.gl>

<b>Situação:</b>	O número da declaração de óbito não era exibida na consulta do documento <b>RC0310A</b> .
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste para que seja exibido o número da declaração de óbito por meio da opção <b>Histórico</b> da consulta do documento.



899675 MSAU-9515 DT Glosa de Combinação não Permitida

O Sistema Validava de Forma Incorreta a Glosa de Combinação não Permitida

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Importação de Movimentos - RC0510N
<b>Situação:</b>	Ao realizar a importação de movimentos onde existiam cadastros de combinação não permitida, mas os procedimentos não foram executados no mesmo dia, o sistema gerava a glosa de forma incorreta.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste na rotina de controle da combinação não permitida.



914487 MSAU-9706 DT Motivo Alta Digitação Declaração Óbito

Habilitar a Digitação do Campo Número Declaração de Óbito quando Informados os Motivos de Alta 63, 64 e 65

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Manutenção Documentos Revisão Contas - RC0310A
<b>Situação:</b>	Ao realizar uma digitação de documentos, quando digitados os motivos de alta 63, 64 e 65, não era habilitado o campo de <b>Número de Declaração de Óbito</b> .

<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no programa de digitação de documentos, para habilitar o campo de <b>Número de Declaração de Óbito</b> , quando digitados os motivos de alta 63, 64 e 65.
-----------------	---

914611 MSAU-10054 DT Ajuste Grupo de Percentual Divisão de Honorários

Ajuste Grupo de Percentual na Importação de Movimentos com Divisão de Honorários

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Importação Movimentos - RC0510N
<b>Situação:</b>	O movimento com divisão de honorários, era considerado duas vezes na contagem da quantidade da faixa das regras do grupo de percentual.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste para considerar apenas a quantidade de um movimento quando existir divisão de honorário.  Para que isso ocorra é necessário possuir a parametrização <b>Manutenção Associativa Transação x Módulo x Procedimento (RC0110I)</b> , com o parâmetro <b>Proced.duplo acumula quantid</b> como <b>não</b> .



918954 MSAU-9638 DT Mudar Guia de Atendimento

Mudar Guia de Atendimento no Modifica do Documento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Manutenção Documentos Revisão Contas - RC0310A
<b>Situação:</b>	O sistema não habilitava a opção de mudar a guia de atendimento, caso a opção <b>Guia</b> da transação estivesse diferente de <b>2 – Pedir Guia</b> .

<b>Solução:</b>	Realizado ajuste para que a opção seja exibida independente do parâmetro <b>Guia</b> na transação.
-----------------	--



919306 MSAU-10196 DT Modifica Documentos Revisão Contas

Tratativa no Elimina Movimentos na Manutenção Documentos Revisão Contas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Manutenção Documentos Revisão Contas - RC0310A
<b>Situação:</b>	O sistema gerava mensagem de inconsistência ao excluir um pacote de procedimentos e insumos, que foi incluído no documento por cobertura especial.
<b>Solução:</b>	Foi alterado o programa para não barrar a exclusão do pacote que o beneficiário possua cobertura.



925932 MSAU-9699 DT Validação Declaração Nascidos Vivos e Óbito

Validar Declaração Nascidos Vivos e Óbito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Importação Movimentos – RC0510N HRC - Exportação/Importação Lote Guias - RC0310P
<b>Situação:</b>	O sistema não validava se existia, no arquivo de importação, a informação referente a declaração de nascidos vivos ou óbito, quando obrigatório.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste para obrigar a declaração de nascidos vivos ou óbito, conforme regra.



926881 MSAU-9678 DT Visualização Relatórios de Acompanhamento

Gerar os Relatórios de Acompanhamento no mesmo Diretório Parametrizado

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Manut.Troca Tab.Moedas e Carências-RPW - DTWV06AA
<b>Situação:</b>	Os relatórios de acompanhamento e acompanhamento de inconsistências, eram gerados em diretórios diferentes na execução do programa de troca de tabelas de moedas e carências RPW.
<b>Solução:</b>	Foi ajustado o programa para gerar ambos relatórios no mesmo diretório parametrizado.



928399 MSAU-9734 DT Importação Movimentos com Auxiliar Anestesista

Valor Pago para Auxiliar de Anestesista

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Importação Movimentos - RC0510N
<b>Situação:</b>	O valor de pagamento referente ao auxiliar de anestesista, deveria ser calculado sobre o valor do Porte Anestésico.
<b>Solução:</b>	Foi ajustado o layout para que o valor pago ao Auxiliar de Anestesista, seja conforme o porte anestésico do procedimento.



## 936714 MSAU-10108 DT Lote Guia Glosa Período Internação

Considerar o Horário de Internação como Horário de Realização do Movimento quando não estiver Informado

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Exportação/Importação Lote Guias - RC0310P
<b>Situação:</b>	Ao realizar uma importação de lote guias, quando não informado o horário de realização para os movimentos, era considerado um horário genérico. Desta forma, para as guias de internação, caso o horário fosse menor que a data da internação, era gerada glosa de movimento realizado fora do período da internação.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no programa de importação de lote guias, para considerar o horário de internação como horário de realização do movimento, quando a data de início de faturamento for igual a data de realização do movimento e não for informado horário de realização.

## 938615 MSAU-9731 DT Número Conselho Prestador Caracteres Especiais

Manter somente Números na Impressão do Campo NR\_CONS\_PROF\_PREST do R502 do A500

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Exportação Movimentos para Cobrança - RC0510M
<b>Situação:</b>	Ao realizar uma exportação de A500, eram impressos caracteres especiais no campo <b>NR_CONS_PROF_PREST</b> do R502.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no programa de exportação de A500, para considerar somente caracteres numéricos na impressão do campo <b>NR_CONS_PROF_PREST</b> do R502.

## 942875 MSAU-9777 DT Importação Conclusão Contestação

## Importação A550 Versões Anteriores PTU

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Importação Questionamentos Contestação - RC0712S
<b>Situação:</b>	Ao importar os arquivos de conclusão de contestação de versões anteriores do PTU, ocorria a mensagem “ <b>Nao foi possivel localizar o lote de exportacao da contestacao</b> ”.
<b>Solução:</b>	Foi alterado o programa para considerar as informações dos arquivos, de versões anteriores do PTU, na busca do lote de exportação.



## 943766 MSAU-11851 DT Alteração de Campos em Regras já Incluídas

## Inconsistência na Alteração de Campos em Regras já Incluídas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Regras de Auditoria para Liberação de Movimentos - ViewControlProcessRules
<b>Situação:</b>	Ao realizar a alteração de um campo recém incluído em uma regra já cadastrada, o sistema apresentava uma inconsistência.
<b>Solução:</b>	Realizados ajustes no tratamento da alteração dos campos das regras de auditoria.



## 973074 MSAU-12321 DT Regra dos Campos do Prestador Executante

## Regra dos Campos do Prestador Conforme Manual do PTU

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Importação Movimentos - RC0510N
<b>Situação:</b>	O sistema não atendia a regra do manual PTU definida para os campos da sequência 37 à 39, do <b>R504</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sigla do Conselho Profissional do prestador do serviço;</li> <li>• Número do Conselho Profissional do prestador do serviço;</li> <li>• Sigla da Unidade Federativa do Conselho Profissional do prestador do serviço.</li> </ul>
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no sistema para que seja validado a regra, conforme manual PTU.



## 976307 MSAU-10084 DT Execução da Liberação de Movimentos

## Dificuldade de Desempenho na Execução da Liberação de Movimentos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Liberação de Documentos - RC0610A
<b>Situação:</b>	Dificuldade de desempenho na execução da Liberação de Documentos RC0610A.
<b>Solução:</b>	Realizados ajustes nas rotinas de liberação para melhorar a performance da execução.



## 981016 MSAU-10282 DT Relatório Conferência Procedimentos Valor Glosado

Ajuste para Imprimir Corretamente o Valor Glosado para Glosas Validadas para Desconsiderar Pagamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC – Relatórios Conferência Procedimentos - RC0610V
<b>Situação:</b>	Ao imprimir o relatório de conferência de procedimentos, a informação do Valor Glosado não era considerada para procedimentos de beneficiários de intercâmbio com glosas validadas, para desconsiderar o pagamento.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no programa de conferência de procedimentos, para exibir corretamente o valor glosado para beneficiários de intercâmbio com glosas validadas, para desconsiderar o pagamento.

## 981180 MSAU-10093 DT Validar CBO

Validar CBO quando Não Existir Informação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Extrato Utilização Beneficiários – RC0810W
<b>Situação:</b>	O campo <b>CD_OCUPACAO</b> era exportado em branco, quando não existia o CBO informado.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no programa para seja exportado com <b>999999</b> , conforme a regra.



## 981596 MSAU-10271 DT Inclusão de Procedimentos Únicos

## Combinação não Permitida na Inclusão de Procedimentos Únicos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Manutenção Documentos Revisão de Contas - RC0310A
<b>Situação:</b>	Ao realizar a inclusão de documentos por meio das transações de procedimento único, o sistema não realizava as validações de combinação não permitida.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste na rotina de inclusão de procedimentos únicos, para o tratamento correto das validações de combinação não permitida.



## 984763 MSAU-12416 DT Ajuste Valor Glosado

## Ajuste Cálculo da Taxa para o Valor Glosado

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Relatórios Valores Glosados sem Negociação por Fatura - RC0610H
<b>Situação:</b>	A coluna <b>VI. Glosado</b> do relatório, realizava a soma para calcular o valor da glosa considerando o valor da taxa duas vezes.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste para que o valor da taxa seja considerado apenas uma vez.



986925 MSAU-10445 DT Exportação em Duplicidade para os Dados dos Planos.

Exportação em Duplicidade para os Dados dos Planos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC – Export. Complemento Dados-Guia Médico - HRC0310V
<b>Situação:</b>	Na geração do PTU A450 complemento de Guia Médico, o registro R452 repetia quando encontrado dois ou mais planos iguais.
<b>Solução:</b>	Foi ajustado o processo para apresentar somente uma vez a estrutura para planos iguais.



993108 MSAU-10468 DT Preencher Campos da NDC no Relatório de Conferência da Contestação (A550)

Preencher Campos da NDC no Relatório de Conferência da Contestação Para o Tipo de Arquivo 6

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Relatório Conferência Contestação (A550) - RC0810X
<b>Situação:</b>	O relatório não preenchia os campos <b>NDC Acordo Integral/Compl, Dt. Emissao, Dt.Vencimento, Valor NDC</b> , para o tipo de arquivo de conclusão: <b>6 - Arquivo de fechamento da Unidade Devedora da NDC.</b>
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste para que os campos sejam preenchidos conforme os dados da nota/fatura.



## 995129 MSAU-10248 DT Ajustar Busca Tabela de Pagamento do Prestador

## Tabela de Pagamento do Prestador

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Manutenção Documentos Revisão de Contas – RC0310A
<b>Situação:</b>	Quando existia duas parametrizações para o mesmo prestador, uma com o <b>Tipo de Operação: Prestador</b> e outra com o <b>Produto</b> , se a busca não encontrasse alguma parametrização com os dados <b>Modalidade, Plano e Tipo de Plano</b> , era considerado a parametrização com a data limite mais recente, mesmo se a estrutura informada não pertencesse a estrutura do beneficiário em questão.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste na busca pela parametrização para que sejam considerados apenas as parametrizações dos respectivos prestadores.



## 996847 MSAU-10377 DT Lote Guia RPW Prestador Complementar

## Gravar Informações Complementares do Profissional Executante Complementar

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - EXP/IMP Lote Guias - RPW - DTW01AA
<b>Situação:</b>	Ao realizar a importação de um arquivo lote de guias, não eram gravados os dados complementares do profissional executante complementar.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no programa de importação de lote guias RPW, para gravar os dados complementares do prestador executante complementar.

998423 MSAU-10199 DT Situação Anterior não Aceita Movimento

Impedir que o Processo Continue quando a Situação Anterior não Aceita Movimento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Manutenção Períodos Movimentação (Modo Clássico) – RC0110N
<b>Situação:</b>	A mensagem: "Situação anterior não aceita movimento", era exibida e o processo continuava a ser executado.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste para barrar a movimentação do período quando a mensagem for exibida.



1004678 MSAU-102019 DT Importação Rol Procedimentos A950

Considerar PORTE\_ROL como Valor para Porte Rol do Procedimento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Importação/Atualização Rol de Procedimentos - RC0950B
<b>Situação:</b>	O sistema não deveria consistir o campo <b>PORTE_ROL</b> do PTU A950 como código do porte do rol.
<b>Solução:</b>	Foi alterado o layout para consistir o valor recebido no campo <b>PORTE_ROL</b> , com os registros do cadastro Porte Rol Procedimentos. Caso o programa encontre um registro, irá utilizar os valores desse cadastro para gravar no campo do valor do porte. Caso não encontre um registro correspondente, o sistema irá converter o dado recebido do campo <b>PORTE_ROL</b> para um valor numérico, se não ocorrer inconsistência, esse valor será gravado como o valor do porte do rol. Caso ocorra inconsistência na conversão, o programa irá gerar uma mensagem de alerta no relatório de acompanhamento de inconsistências do processo.



1016495 MSAU-10343 DT Cálculo do HASH Exportação A550

Exportação A550 com Cálculo do HASH

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Exportação Questionamentos Contestação - RC0710S
<b>Situação:</b>	Ao gerar o arquivo A550, em alguns casos, o cálculo do HASH não era realizado completamente, o que ocasionava inconsistência no validador do PTU.
<b>Solução:</b>	Foi realizada uma alteração no layout para que não ocorra a inconsistência.



1030450 MSAU-11668 DT Exibir Valores Participação na Simulação da Valorização

Exibir Valores Participação na Simulação da Valorização

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Simulação da Valorização – Saude-HRC.ViewSimulacao
<b>Situação:</b>	O valor e o percentual da participação da aba <b>Valores Participação</b> , eram exibidos somente para participação escalonada.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste para que sejam exibidos os valores da participação, quando não se referir a participação escalonada.



1042551 MSAU-11673 DT Log Auxiliar Foundation Baixa de Faturas de Intercâmbio

Log Auxiliar Foundation Baixa de Faturas de Intercâmbio

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Baixa de Faturas de intercâmbio no Sistema de Inadimplência - RC0810Z
<b>Situação:</b>	Quando se executava o processo de Baixa de Faturas de Intercâmbio no Sistema de Inadimplência, o Foundation não considerava a propriedade " <b>com.totvs.tiss.xml.log.auxiliar</b> ".
<b>Solução:</b>	Realizada alteração para que o Foundation considere o valor da propriedade, para a geração do log auxiliar no processo de Baixa de Faturas de intercâmbio no Sistema de Inadimplência.



1045824 MSAU-11735 DT Importação XML Lote Guias

Restringir a Importação XML Lote Guias para Guias que não Pertencem ao Beneficiário

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Exportação/Importação Lote Guias - RC0310P
<b>Situação:</b>	Na importação de XML Lote Guias, quando os parâmetros de importação do prestador estavam marcados para não consistir o Status da guia, o programa não gerava a mensagem indicando que uma guia de autorização não pertencia ao beneficiário.
<b>Solução:</b>	Foi realizada alteração na rotina de importação (normal e RPW), para gerar no XML de inconsistências a mensagem " <b>0654 - Campo doc.ident.benef. da tabela temporaria difere doc.ident.benef. da guia</b> ", quando a guia encontrada não pertencer ao beneficiário.



## 1047613 MSAU-10482 DT Ajuste na Criação de Novas Regras de Auditoria e Liberação

Inconsistência na criação de novas regras de Auditoria e Liberação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Campos para Regras de Auditoria e Liberação (ViewControlProcessMain)
<b>Situação:</b>	Identificada inconsistência ao cadastrar novos campos para regras de liberação.
<b>Solução:</b>	Realizado ajustes na lógica de criação de novas regras de Auditoria e Liberação.



## 1068377 MSAU-11819 Validar Tipo de Atendimento Conforme Tabela 50

Validar Tipo de Atendimento Conforme Tabela 50

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Exportação Movimentos para Cobrança – RC0510M
<b>Situação:</b>	O sistema não validava corretamente o <b>Tipo de Atendimento</b> do documento, conforme <b>Terminologia Tp.Atendimento TISS (Tab. 50) AC0310N</b> .
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste para que a exportação do arquivo <b>XML</b> , considere apenas a parametrização da associativa <b>Terminologia Tp.Atendimento TISS (Tab. 50) AC0310N</b> .



1074342 MSAU-11845 DT Importação Insumos SIMPRO

Atualizar o Layout de Importação de Insumos para a Tabela da Revista SIMPRO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Importação/Atualização Insumos - RC0310R
<b>Situação:</b>	Ao realizar a importação de um arquivo de insumos no layout <b>SIMPRO</b> , o programa gerava inconsistência quando a quantidade de insumos da embalagem possuía vírgula para separar as casas decimais.
<b>Solução:</b>	Foi realizada a atualização do layout para aceitar a ocorrência de vírgula para o campo de quantidade do insumo.



1075148 MSAU-11874 DT Glosa Quantitativo HRC

Geração da Glosa no Quantitativo Técnico no HRC

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Manutenção Documentos Revisão Contas – RC0310A
<b>Situação:</b>	Ao cadastrar uma regra no <b>Quantitativo Técnico</b> , onde era definida uma especialidade para o prestador solicitante, a glosa gerada no <b>HRC</b> não era gravada.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste para que a glosa referente ao <b>Quantitativo Técnico</b> seja gravada corretamente.



1087182 MSAU-11878 DT Liberação Documentos por Período - RPW

Seleção de Parâmetros na Liberação Documentos por Período RPW

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Liberação Documentos por Período - RPW - DTVW16AA
<b>Situação:</b>	Quando era marcado o campo <b>Desfaz Liberacao</b> como <b>SIM</b> e a seleção era por prestador, o programa não permitia acessar a aba <b>Impressao</b> .
<b>Solução:</b>	Foi realizado o ajuste no programa para liberar a seleção das demais abas após a seleção do prestador.



1090801 MSAU-11877 DT Busca da Classe de Nota x Transação na Importação XML

Inconsistência na Busca da Classe de Nota x Transação na Importação XML

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Importação Lote Guias - RC0310P
<b>Situação:</b>	Identificado que a importação XML era alterado de forma indevida, a classe de nota quando existia uma guia associada.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste nas rotinas de importação e leitura dos valores referentes a Classe de Nota x Transação.



## 1119610 MSAU-12294 DT Importação Lote Guias Valorização de Pacote

## Importação Lote Guias Valorização de Pacote

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Exportação/Importação Lote Guias - HRC0310P
<b>Situação:</b>	O programa de Importação Lote Guias (HRC0310P), valorizava os pacotes de forma incorreta, pois não considerava o parâmetro <b>Trata Procedimento</b> no valor total do pacote.
<b>Solução:</b>	O programa de Importação Lote Guias foi ajustado, com o objetivo de validar o parâmetro <b>Trata Procedimento</b> , na valorização de pacotes via importação XML Lote Guias.

## 1135347 MSAU-12534 DT Atualização Tabela Moedas Importação Insumos

## Permitir Informar uma Data Retroativa para a Criação da Tabela de Moedas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Importação/Atualização Insumos - RC0310R
<b>Situação:</b>	O programa não permitia informar uma data menor que a atual no campo <b>Data Limite para Criação do Insumo</b> .

<b>Solução:</b>	<p>Foi alterado o label do campo <b>Data Limite para Insumos ja Gravados</b> para <b>Data Limite para Moedas ja Gravadas</b>, e do campo <b>Data Limite para Criacao do Insumo</b> para <b>Data Limite Tabela de Moedas</b>. Alterado também o programa para permitir informar datas retroativas no campo <b>Data Limite Tabela de Moedas</b>.</p> <p>Quando informada a data da criação da tabela de moedas menor que a data atual, o programa irá solicitar se é desejado que a data limite da tabela de moedas dos novos insumos incluídos, seja 31/12/9999.</p> <p>A data informada no campo <b>Data Limite para Moedas ja Gravadas</b>, sempre deve ser menor que a data informada no campo <b>Data Limite Tabela de Moedas</b>. Ao informar uma data menor que a atual no campo <b>Data Limite Tabela de Moedas</b>, o programa não altera outros registros da tabela de moedas e somente adiciona um novo registro na tabela de moedas dos insumos (rc0110b), com a data informada no <b>Data Limite Tabela de Moedas</b>, para todos os insumos importados do arquivo.</p> <p>O processo não sofreu alterações, se informar uma data maior que a data atual no campo <b>Data Limite Tabela de Moedas</b>.</p>
-----------------	---



1156103 MSAU-13219 DT Percentual Deflatores Valorização Insumos

Aplicar o Percentual Parametrizado no Cadastro de Deflatores no Pagamento dos Insumos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Manutenção Documentos Revisão Contas - RC0310A
<b>Situação:</b>	Quando a parametrização do deflator possuía a modalidade informada, mas com o valor zero (todos) para a transação, plano e tipo de plano, o sistema não encontrava a parametrização para os beneficiários de intercâmbio, que deveria ser aplicada na valorização dos insumos.
<b>Solução:</b>	Foi realizado ajuste na busca das parametrizações do cadastro de deflatores na valorização dos insumos para pagamento.



## 1175844 MSAU-12670 DT Registro SP/SADT via Servicos WEB

## Registro SP/SADT via Serviços WEB

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Registro SP/SADT
<b>Situação:</b>	Ao realizar o Registro SP/SADT por meio dos Serviços WEB, onde era utilizado uma guia de autorização, o sistema não considerava o movimento conforme <b>Ação da Glosa</b> , para as glosas de Combinação não Permitida.
<b>Solução:</b>	Realizados ajustes nas rotinas de leitura das glosas de combinação, para considerar o campo <b>Ação Glosa</b> do cadastro Classe de Erros.



## 1178515 MSAU-12672 DT Documento Anterior Não Encontrado

## Documento Anterior Não Encontrado

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Exportação/Importação Lote Guias - RC0310P
<b>Situação:</b>	Quando o sistema encontrava um número de documento já existente, porém que pertencesse a outro lote, ocorria o erro <b>1881 – Documento Anterior Não encontrado</b> indevidamente.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste para que seja considerado apenas o lote que é importado.



1181224 MSAU-12583 DT Ajuste Descrição Unidade de Medida ML

Ajuste da Descrição da Unidade de Medida ML

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Manutenção Associativa para Conversão Insumo Gestão Planos x PTU - RC0510R
<b>Situação:</b>	A descrição da unidade de medida <b>ML</b> era exibida como Milímetro, quando o correto é Mililitro.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste para exibir a descrição como Mililitro.



1190554 MSAU-13156 DT A500 CBO Prestador Pessoa Jurídica

Imprimir Campo NR\_CBO\_EXEC do R504 também para Prestador Executante Jurídico

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Exportação Movimentos para Cobrança - RC0510M
<b>Situação:</b>	Ao realizar a exportação de um arquivo A500, caso o prestador executante fosse pessoa jurídica, não era impresso o campo <b>NR_CBO_EXEC</b> no arquivo A500 gerado.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no layout de exportação de A500, para imprimir o campo <b>NR_CBO_EXEC</b> também quando o prestador executante for pessoa jurídica.

1198552 MSAU-13191 DT Ajuste Regra Campos 037 a 039 do R504 Exportação A500

Ajuste Regra dos Campos 037 a 039 do R504 da Exportação A500

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Exportação Movimentos para Cobrança - RC0510M
<b>Situação:</b>	A exportação do <b>A500</b> obrigava que os campos da sequência <b>037 à 039, do R504</b> , estivessem preenchidos quando se tratassem de <b>SP/SADT</b> e existisse valor de honorário.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste para que o sistema aplique corretamente a regra definida no manual PTU: <b>SP/SADT: Quando prestador for pessoa física.</b>



1211535 MSAU-13029 DT Atualização Moedas Insumos na Importação

Não Criar Novo Registro na Tabela de Moedas dos Insumos se o Preço do Insumo não for Alterado

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Importação/Atualização Insumos - RC0310R
<b>Situação:</b>	Ao realizar a importação de insumos, quando a quantidade de moedas era a mesma da valorização vigente, o programa criava um registro duplicado na tabela de moedas dos insumos.
<b>Solução:</b>	Foi realizado um ajuste no processo para não criar um novo registro na tabela de moedas, caso o valor do insumo importado seja igual ao registro vigente para a tabela de moedas informada na importação.



## 1222733 MSAU-13022 DT Quantidade Insumos Arredondamento A500

Manter Informação de Quantidade de Insumos ao Agrupar Insumos de mesmo Código

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Exportação Movimentos para Cobrança - RC0510M
<b>Situação:</b>	Ao realizar uma exportação de A500, caso ocorra agrupamento de insumos (insumos de mesmo código, prestador, data e hora no mesmo documento), se estes possuísem casas decimais, ocorria uma soma e arredondamento dos insumos.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no programa de exportação de A500, para não arredondar a quantidade de insumos quando ocorrer agrupamento.

## 1253999 MSAU-13445 DT Imprimir Unidade de Medida Gravada na Guia

Imprimir Unidade de Medida Gravada na Guia

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Manutenção Autorização Guias - AT0110Z
<b>Situação:</b>	Ao imprimir uma guia que possuía insumos de quimioterapia, era impresso a <b>Unidade de Medida</b> cadastrada no cadastro dos insumos e não o que estava gravada na guia.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste para que imprima no relatório, a <b>Unidade de Medida</b> gravada na guia.



## MSAU-4731 DT Considerar Classe de Nota do Documento Atual

Considerar a Classe de Nota do Documento Atual (complemento)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Importação de Movimentos - RC0510N
<b>Situação:</b>	Ao importar um complemento (SP/SADT) via PTU, o sistema alterava a transação de acordo com o documento principal.
<b>Solução:</b>	Desenvolvido o novo parâmetro <b>Desconsiderar Classe Nota SADT (anterior)</b> , nos parâmetros de importação do prestador (rc0510l). Caso esteja marcado como <b>Não</b> , será considerado a classe de nota do documento anterior (principal), caso contrário considera a classe de nota do documento que é importada (complemento).



## MSAU-6768 DT Exibição de Valor Negativo no Relatório de Importação de Contestação

Exibição de Valor Negativo no Relatório de Importação de Contestação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Importação Questionamentos Contestação - HRC0712S
<b>Situação:</b>	No relatório gerado após a importação do arquivo, os campos referentes aos valores de acordos, não eram apresentados quando possuíam valores negativos, sendo exibida a mensagem informando que: <b>"** Valor -10 nao pode ser mostrado com &gt;&gt;&gt;,&gt;&gt;&gt;,&gt;&gt;&gt;,&gt;&gt;9.99. (74)"</b> .
<b>Solução:</b>	Foi ajustado o relatório para apresentar os valores negativos.



MSAU-6967 DT Habilitar Campos de Impressão na Importação de Movimentos -RPW

Habilitar Campos de Impressão na Importação de Movimentos - RPW

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Importação de Movimentos - RPW - DTVW40AA
<b>Situação:</b>	Os campos relacionados a impressão do programa Importação de Movimentos - RPW estavam desabilitados.
<b>Solução:</b>	Foram habilitados os campos de impressão do programa Importação de Movimentos - RPW.



MSAU-8196 DT Parto Normal ou Cesário caso Informado Nascidos Vivos/Prematuros

Obrigiar Informar Parto Normal ou Cesário caso Informado Quantidade de Nascidos Vivos/Prematuros

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Manutenção Documentos Revisão Contas - RC0310A
<b>Situação:</b>	Ao preencher o <b>Número de Nascidos Vivos ou Prematuros</b> e informar <b>Não</b> nos campos <b>Parto Normal e Parto Cesário</b> , o sistema não impedia a inclusão do documento.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no programa para que seja obrigatório informar um parto normal ou cesário quando for preenchido o <b>Número de Nascido Vivos ou Prematuros</b> .



MSAU-12091 DT Importação Insumos Tabela SIMPRO

Acrescentar Opção para Importar os Insumos com o Código TUSS do Arquivo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Importação/Atualização Insumos - RC0310R
<b>Requisito:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. O sistema deveria gravar o código <b>SIMPRO</b>, no cadastro do insumos quando utilizada a importação de insumos da tabela SIMPRO.</li> <li>2. Permitir a importação do código <b>TUSS</b> do arquivo da tabela SIMPRO, como o código do insumo quando utilizado o <b>LAINSUMO300</b>.</li> </ol>
<b>Implementação:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foi alterado o layout e o programa de importação de insumos para gravar o código <b>SIMPRO/TISS</b>, no cadastro de insumo.</li> <li>2. Foi desenvolvida uma opção na tela da <b>Seleção</b>, para selecionar se o programa irá importar os insumos utilizando o código TUSS, ou o código SIMPRO, como código para o insumo quando selecionado o layout <b>LAINSUMO300</b> para a importação.</li> </ol> <p>Obs.: Caso o insumo não tenha código TUSS informado no arquivo, o programa irá utilizar o código SIMPRO/TISS.</p>



HTE - Utilitários - Manutenção - 12.1.18

95114 MSAU-612 Migração Plano Contas

Atualização de Tabelas do Sped Consolidado, Peona e Movimentos do Prestador

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde

<b>Função:</b>	HTE – Migração Plano de Contas – TE0110U
<b>Situação:</b>	Ao realizar a Migração do Plano de Contas, não eram atualizadas as tabelas do Sped Consolidado, Peona e dos Movimentos dos Prestadores, com as novas Contas Contábeis.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no processo de Migração do Plano de Contas, para atualizar as novas Contas Contábeis nas tabelas do Sped Consolidado, Peona e dos Movimentos dos Prestadores. Quando for realizada a Migração do Plano de Contas para Movimentações de Pagamento de Prestadores, é aconselhável realizar a execução em períodos menores em uma ou mais seções, devido ao grande volume de dados a serem validados para atualização da tabela de Movimentos dos Prestadores.



## HVP - Venda de Planos - Manutenção - 12.1.18

98016 MSAU-677 DT Exclusão Beneficiários Via Importação

Exclusão de Beneficiários Via Importação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Manutenção Beneficiários - HVP.BeneficiaryView
<b>Situação:</b>	Ao realizar a importação de beneficiários com o objetivo de exclusão, o sistema realizava de forma incorreta a validação titular / dependente.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste na validação de titular / dependente no momento da exclusão de beneficiários via importação.



111564 MFSWCA-298 DT Gerar Mensalidade e Coparticipação CSV Acesso Empresarial

Exportar Mensalidade e Coparticipação em CSV na Consulta de Títulos do Faturamento

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

<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Acesso Empresarial - Consulta Títulos Faturamento
<b>Requisito:</b>	Exportar em CSV, as informações referente à mensalidade e coparticipação de beneficiário.
<b>Implementação:</b>	Na consulta de títulos do faturamento, foram incluídas as opções <b>Gerar CSV de mensalidades</b> (será zipado junto com o demonstrativo da mensalidade) e <b>Gerar CSV de coparticipação</b> (será zipado junto com o demonstrativo da coparticipação), <b>que podem ser acessadas após acionar o botão Gerar Demonstrativos.</b>



123842 MSAU-1846 DT Unificação Prestador Pessoa Física

Unificação Prestador Pessoa Física

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Manutenção de Pessoa Física - HVP.DemographicView
<b>Situação:</b>	Na manutenção de pessoa física, o sistema permitia que usuários sem o perfil <b>PRS</b> unificassem pessoas que são prestadores.
<b>Solução:</b>	Realizada alteração para que o sistema só permita unificar pessoas físicas que são prestadores apenas, se o usuário possuir o perfil <b>PRS</b> .



140542 MSAU-1779 DT Data de Devolução da Carteira

Data de Devolução da Carteira

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

<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Manutenção de Beneficiários - HVP.BeneficiaryView
<b>Situação:</b>	Ao informar as datas de devolução das carteiras, o sistema automaticamente apagava os dados informados na última linha informada.
<b>Solução:</b>	Realizado o desenvolvimento de um método no evento de seleção de datas que recebe as informações do banco e exibe em tela.



275931 MSAU-3324 DT Pesquisa de Mensalidades Antecipadas

Dificuldade de Desempenho na Pesquisa de Mensalidades Antecipadas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Venda de Planos - HVP.ContractView
<b>Situação:</b>	Ao efetuar a pesquisa de mensalidade antecipada, na aba Faturamento/Mensalidade Antecipada, o sistema apresentava dificuldade de desempenho.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no programa para otimizar a pesquisa de mensalidade antecipada.



397865 MFSWCA-396 DT Geração A1300 Padrão Acomodação

Geração A1300 Padrão Acomodação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Exportação Beneficiários - VP0110H

<b>Situação:</b>	Existia a necessidade de exportar no <b>Registro 308</b> , o campo <b>Acomodação</b> de acordo com o Padrão de Cobertura do Beneficiário.
<b>Solução:</b>	Foi desenvolvido o novo ponto de CPC ANT-INC-ACOMOD (CPC548_CPC_VP0110H <sup>85</sup> ) no programa VP0110h.P, para permitir a alteração do campo de Acomodação do <b>Registro 308</b> , baseado no Padrão de Cobertura do Beneficiário.



## 615476 MSAU-10049 DT Solicitação de Segunda Via de Cartão

## Inconsistência na Solicitação de Segunda Via de Cartão

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Solicitação 2ª Via Cartão - HVP.RequestDuplicateView
<b>Situação:</b>	Na abertura da tela de solicitação da segunda via de cartão ocorria inconsistência.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no programa para abrir a tela corretamente.



## 673583 MSAU-7977 DT Manutenção Beneficiários Empresarial

## Inclusão de Beneficiário em Múltiplos Contratos só deve Permitir Inclusão de Titulares

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Manutenção de Beneficiários – Acesso Empresarial

<sup>85</sup> [http://tdn-homolog.totvs.com/display/LDT/CPC548\\_CPC\\_VP0110H](http://tdn-homolog.totvs.com/display/LDT/CPC548_CPC_VP0110H)

<b>Situação:</b>	Ao incluir um beneficiário em múltiplos contratos, o campo <b>Grau de Parentesco</b> era habilitado para edição.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste para que o campo <b>Grau de Parentesco</b> , seja desabilitado na inclusão de um beneficiário em múltiplos contratos.



## 724520 MSAU-7947 DT Exclusão de Módulo

## Exclusão de Módulo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Atualização dos Valores da Proposta - VP0110V
<b>Situação:</b>	Ao realizar o cancelamento de módulos por meio do VP0110V, o sistema validava se a proposta possuía módulos obrigatórios e independente da forma que a proposta foi criada, barrava o cancelamento de módulos de propostas sem módulos obrigatórios.
<b>Solução:</b>	Foi ajustado o programa de atualização de propostas, com o objetivo de permitir o cancelamento do módulo caso a proposta não possuir nenhum módulo obrigatório.

## 724844 MSAU-11719 DT Validação de Obrigatoriedade de CPF

## Validação de Obrigatoriedade de CPF

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Manutenção de Beneficiário - HVP.BeneficiaryView
<b>Situação:</b>	Ocorria inconsistência na validação de obrigatoriedade do CPF, para portadores de necessidades especiais.

<b>Solução:</b>	Realizado ajuste na validação de obrigatoriedade do CPF.
-----------------	--



746700 MSAU-7873 DT Acesso Empresarial

Respeitar Parametrizações Aplicadas no Campo CBO para o Papel de Contratante

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Acesso Empresarial
<b>Situação:</b>	O campo <b>CBO</b> não respeitava a parametrização realizada no menu <b>Configurar Auditoria de Cadastro</b> .
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste na lógica responsável pela validação das regras parametrizadas ao campo <b>CBO</b> .



757724 MSAU-8310 DT Alterar Módulos do Beneficiário

Inconsistência ao Alterar Módulos do Beneficiário

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Acesso Empresarial Manutenção de Beneficiários
<b>Situação:</b>	Ao tentar modificar um beneficiário com um módulo já cancelado e a data de cancelamento do módulo fosse diferente da data de cancelamento do beneficiário, o sistema acusava uma inconsistência de API inválido, não explicando o motivo do erro.
<b>Solução:</b>	Foi realizado ajuste no programa, para permitir a alteração do beneficiário com data de cancelamento diferente da data de cancelamento dos módulos.



767139 MSAU-8195 DT Inclusão Anexo com Caractere Especial

Inclusão Anexo com Caractere Especial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Acesso Empresarial - Manutenção de Beneficiários
<b>Situação:</b>	Ao anexar um arquivo na modificação do beneficiário por meio do Acesso Empresarial, o arquivo era anexado, porém se possuísse acentuação ou caracteres especiais no nome, ao tentar salvar o cadastro era gerado inconsistência.
<b>Solução:</b>	Foi adicionada a validação ao anexar arquivos, para verificar se o nome do arquivo possui caracteres especiais, caso possua, o sistema alerta o usuário que não é permitido a inclusão do anexo.



793382 MSAU-9138 DT Manutenção Regras Participação

Manutenção Regras Participação Escalonada não Permite Exclusão de Faixa de Participação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Manutenção Regras Participação Escalonada - VP0410B
<b>Situação:</b>	Não era possível excluir uma faixa de participação no cadastro de regras de participação escalonada.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no programa para permitir a exclusão de faixa de participação.



805443 MSAU-8570 DT Mensagem não informa qual Proposta está sem Termo de Adesão

Mensagem de Erro não informa qual Proposta está sem Termo de Adesão

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Manutenção Cancelamento de Termo de Adesão - ViewContractRescission
<b>Situação:</b>	Ao realizar o cancelamento de um termo que tenha termo de adesão relacionado, porém em situação <b>Digitado/Em Cadastramento</b> , o sistema apresentava uma mensagem informando que a proposta não continha termo.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste na mensagem, para informar qual proposta não tem termo de adesão. Para cancelamento de propostas sem termo deve-se utilizar o programa VP0110X, ou liberá-la antes do cancelamento.



809326 MSAU-6218 DT Geração de CSV no Programa VP0410B

Inconsistência na Geração de CSV no Programa VP0410B

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Manutenção Regras Participação Escalonada - VP0410B
<b>Situação:</b>	O relatório CSV do programa VP0410B, listava na coluna <b>Modulo do Movimento</b> , as informações do Módulo e também do Grupo.
<b>Solução:</b>	Foi alterado o programa VP0410B, para separar corretamente as colunas de módulo e grupo.



816185 MSAU-9299 DT Manutenção Beneficiários

Exibir Informações do Padrão de Cobertura e dos Módulos Opcionais Simultaneamente

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Manutenção de Beneficiários – Acesso Empresarial
<b>Situação:</b>	Os contratos que possuíam padrão de cobertura, exibiam apenas os dados do padrão de cobertura, ocultando os dados dos módulos opcionais.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste na lógica responsável pela exibição dos dados do padrão de cobertura e dos módulos opcionais.



842213 MSAU-11746 DT Exclusão Beneficiário pelo Acesso Empresarial

Exclusão Beneficiário pelo Acesso Empresarial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Acesso Empresarial
<b>Situação:</b>	Ao realizar a exclusão do beneficiário pelo acesso empresarial, a observação do contratante não era salva.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no processo para salvar a observação do contratante.



853639 MFSWCA-473 DT Obrigatoriedade de Anexos na Exclusão de Beneficiários

Obrigatoriedade de Anexos na Exclusão de Beneficiários no Acesso Empresarial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Acesso Empresarial
<b>Situação:</b>	O sistema permitia excluir um beneficiário pelo acesso empresarial, mesmo com o processo parametrizado no programa <b>Manut. Obrigatoriedade de Documentos</b> .
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste para restringir a exclusão caso o processo esteja parametrizado no programa citado acima.



853639 MSAU-9583 DT Manutenção Beneficiários

Salvar Anexos na Exclusão de Beneficiários

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Manutenção de Beneficiários – BeneficiaryView
<b>Situação:</b>	Ao excluir um beneficiário via acesso empresarial interno, o arquivos anexados na exclusão não eram salvos corretamente.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste na lógica responsável pela exclusão do beneficiário.



858294 MSAU-11664 DT Manutenção Contratos

Atualizar Contrato Corretamente ao Incluir Cobertura Especial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Manutenção de Contratos – HVP.ContractView
<b>Situação:</b>	Ao incluir a cobertura especial no contrato, ele não era marcado como contrato que possui cobertura especial.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste na lógica responsável pela inclusão de cobertura especial no contrato.



865620 MSAU-9118 DT Cópia de Proposta não Copia Todos os Módulos da Origem

Cópia de Proposta não Copia Todos os Módulos da Origem

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Manutenção de Contratos (cópia) - Hvp.ContractView
<b>Situação:</b>	Na opção de cópia de proposta, o sistema não copiava todos os módulos ativos para a nova proposta criada.
<b>Solução:</b>	Realizada alteração para que o processo de cópia de proposta, copie todos os módulos ativos para a nova proposta.



## 883532 MSAU-9331 DT Manutenção Beneficiários

## Compactar Comprovantes de Exclusão

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Manutenção Beneficiários – HVP.beneficiaryView
<b>Situação:</b>	Ao gerar o Comprovante de Exclusão, em alguns casos, o relatório gerado não era compactado corretamente.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste na lógica responsável por compactar os relatórios.



## 884039 MSAU-10256 DT Manutenção Endereço Principal do Beneficiário

## Manutenção Endereço Principal do Beneficiário

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Manutenção de Beneficiário - HVP.BeneficiaryView
<b>Situação:</b>	Ao modificar as informações do endereço principal do beneficiário, as informações não eram atualizadas corretamente.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no processo de atualização do endereço do beneficiário.



## 889345 MSAU-9396 DT Chamada Layout Geração Código Carteira Beneficiário

## Divergência Chamada Layout Geração Código Carteira Beneficiário

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Auditoria de Contratos - HVP.AuditContractView
<b>Situação:</b>	O sistema apresentava inconsistência, na chamada de layout de montagem do código da carteira do beneficiário em ambiente linux.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste na chamada para o programa do layout.



## 904119 MSAU-12186 DT Data Admissão Acesso Empresarial

## Data Admissão Acesso Empresarial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Manutenção de Beneficiário - Acesso Empresarial
<b>Situação:</b>	No Acesso Empresarial, na inclusão de beneficiários, não era possível informar datas de admissão futuras, permitindo apenas datas retroativas.
<b>Solução:</b>	Realizada alteração para que seja possível informar datas de admissão futuras.



## 910620 MSAU-10165 DT Manutenção Beneficiários

Apenas o Grupo de Usuário "SAS" é Necessário para Alterar Beneficiários de Propostas sem Termo de Adesão

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Manutenção de Beneficiários – HVP.BeneficiaryView
<b>Situação:</b>	Existia a validação inconsistente que era realizada ao tentar editar beneficiários de propostas ainda não liberadas.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste na validação que apresentava inconsistência.



## 913299 MSAU-9911 DT Cancelamento Módulos Opcionais Proposta

Inconsistência Cancelamento Módulos Opcionais Proposta

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Atualização de Valores da Proposta - VP0110V
<b>Situação:</b>	O sistema apresentava inconsistência no processo de cancelamento de módulos do contrato.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no programa para realizar corretamente o processo de cancelamento de módulos opcionais.



## 927330 MSAU-10106 DT Manutenção de Beneficiário Informação em Campo Específico

## Manutenção de Beneficiário Atualizando Informação em Campo Específico de Cliente

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Manutenção de Beneficiário - HVP.BeneficiaryView
<b>Situação:</b>	Na Manutenção de Beneficiário era salvo informação em campo específico de cliente (u-log3).
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no processo para não salvar informação em campo específico de cliente.



## 928775 MSAU-10120 DT Manutenção Contratos

## Criar Movimentos de Alteração Contratual Considerando Data de Alteração da Regulamentação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Manutenção Contratos – HVP.ContractView
<b>Situação:</b>	Ao alterar o Plano ANS de uma proposta e selecionar a Alteração Contratual, o sistema criava o movimento com data de contratação diferente da data de regulamentação.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste na lógica responsável por preencher a data de contratação em Movimentos de Alteração Contratual.



## 929080 MSAU-9666 DT Manutenção Transferência Beneficiários

Beneficiários DEMAP devem possuir Motivo e Data de Exclusão na Proposta Destino

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Manutenção Transferência de Beneficiários – HVP.ViewTransferBenef
<b>Situação:</b>	Ao transferir os beneficiários demitidos/aposentados, o sistema não preenchia a data e motivo de exclusão do beneficiário destino.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste na lógica responsável pela transferência de beneficiários.



## 952625 MSAU-9856 DT Manutenção Reativa Exclusão

Manter Movimentos de Cancelamento e Reativação com Remessa Zerada

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Manutenção Reativa Exclusão – HVP.ViewReactiveExclusion
<b>Situação:</b>	Ao reativar o beneficiário que possuía o cancelamento ainda não enviado a ANS, o movimento de exclusão era apagado.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste na lógica responsável pela leitura do <b>Código do Titular</b> , no arquivo CSV.



954867 MSAU-9910 DT Liberação de Beneficiário

Dificuldade de Desempenho na Liberação de Beneficiário

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Liberação de Beneficiário - HVP.BeneficiaryView
<b>Situação:</b>	O sistema apresenta dificuldade de desempenho na liberação de beneficiário, quando existiam registros bloqueados.
<b>Solução:</b>	Realizado tratamento de registro bloqueado para evitar dificuldade de desempenho no processo.



956828 MSAU-10058 DT Anexos de Contratos

Inconsistência na Tela de Anexos de Contratos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Manutenção de Contratos - HVP.ContractView
<b>Situação:</b>	O sistema apresentava inconsistência na tela de anexos do contrato.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no programa que trata os anexos dos contratos.



964595 MSAU-9943 DT Inclusão de Procedimento Especial VP0110V

Inclusão de Procedimento Especial VP0110V

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Atualização dos Valores da Proposta - VP0110V
<b>Situação:</b>	A função de procedimento especial na Atualização dos Valores da Proposta, não abria a tela para visualização ou inclusão de novos dados.
<b>Solução:</b>	Realizada alteração para que a tela de procedimentos especiais abra de forma padrão, para que seja possível incluir, visualizar e modificar os dados.



990589 MSAU-10285 DT Atualização Beneficiário com Dependências

Atualização beneficiário com dependências

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Manutenção de Beneficiários - HVP.BeneficiaryView
<b>Situação:</b>	Ao atualizar o cadastro de um beneficiário que possui propostas/termos anteriores vinculadas ao seu cadastro, a data de atualização e o usuário de atualização eram atualizados em todas as propostas/termos anteriores e não somente na proposta/termo em questão.
<b>Solução:</b>	Realizada alteração para que as informações referentes à data de atualização e usuário de atualização, fossem atualizadas somente no beneficiário que recebeu a atualização.



## 990820 MSAU-10431 DT Integração de Prestador de Reembolso com EMS

## Integração de Prestador de Reembolso com EMS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Manutenção de Prestador - CG0210Y
<b>Situação:</b>	O Manutenção de Prestador não integrava o prestador de reembolso com EMS no modifica.
<b>Solução:</b>	Realizado a inclusão da regra para realizar a integração no modifica.



## 1013558 MSAU-11850 DT Auditoria Declaração Saúde Beneficiários Dependentes

## Habilitar/Desabilitar Opção Auditoria Declaração Saúde para Beneficiários Dependentes

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Manutenção de Beneficiário - HVP.BeneficiaryView
<b>Situação:</b>	O sistema não desabilitava a opção <b>Auditoria Declaração Saúde</b> para dependentes, na manutenção de beneficiário.
<b>Solução:</b>	Realizada a inclusão da regra para habilitar/desabilitar a <b>Auditoria Declaração Saúde</b> nos dependentes.



1026722 MSAU-10427 DT Manutenção de Beneficiários

Exclusão de Dependentes com Data de Exclusão Superior à Data de Exclusão do Titular

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Manutenção de Beneficiários – HVP.BeneficiaryView
<b>Situação:</b>	A exclusão de beneficiários era abortada quando usuário informava a data de cancelamento dos dependentes maior que a data de cancelamento do titular.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste para permitir informar a data de cancelamento dos dependentes superior a do titular, quando o tipo de plano não obrigar responsável.



1032652 MSAU-11699 DT Manutenção Contratantes

Calcular Código de Contratante Corretamente

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Manutenção Contratantes – HVP.ContractingPartyView
<b>Situação:</b>	Ao incluir os contratantes, o código de contratante não era gerado corretamente.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste na lógica responsável pela geração do código de contratante.



1035176 MSAU-10375 DT Atualização Valores Proposta

Impedir Alteração de Históricos Anteriores a Último Faturamento do Termo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Atualização dos Valores da Proposta – vp0110v
<b>Situação:</b>	O processo impedia a alteração de alguns históricos de reajuste indevidamente.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste na lógica responsável por validar quais históricos podem ser editados.



1036380 MSAU-10439 DT Inclusão de Módulos Opcionais

Dificuldade de Desempenho na Inclusão de Módulos Opcionais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Atualização dos Valores da Proposta - VP0110V
<b>Situação:</b>	Na inclusão de módulos opcionais, em propostas com muitos beneficiários, o sistema apresentava dificuldade de desempenho.
<b>Solução:</b>	Realizados ajustes nas rotinas de atualização de módulos opcionais dos beneficiários.



1046182 MSAU-10446 DT Manutenção Contratos

Exibir Dados no Campo Plano ANS sem Desconfigurar o Campo

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

<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Manutenção Contratos – HVP.ContractView
<b>Situação:</b>	Ao detalhar um contrato, o campo <b>Plano ANS</b> perdia a configuração ao ser exibido.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste na lógica responsável por exibir a informação do campo <b>Plano ANS</b> .



1086757 MSAU-12145 DT Transferência com Padrão Cobertura

Transferência de Beneficiários com Padrão de Cobertura

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Manutenção Transferência de Beneficiários - HVP.ViewTransferBenef
<b>Situação:</b>	Ao utilizarmos o processo de transferência de beneficiários com a opção de criação automática do contrato, o sistema gerava inconsistência de falta de padrão de cobertura, mesmo sendo informado o padrão de cobertura no momento da transferência.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no programa Manutenção Transferência de Beneficiários (HVP.ViewTransferBenef), para criar a proposta destino com os padrões de cobertura selecionados na transferência.



1146903 MSAU-12623 DT Alteração Beneficiário Titular

Alteração Beneficiário Titular

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

<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Manutenção Beneficiario - HVP.BeneficiaryView
<b>Situação:</b>	Na Manutenção de Beneficiário, quando se alterava o titular e a proposta estava para replicar as informações para os dependentes, o sistema exibia uma mensagem informando que o usuário não possuía permissão para alterar os dados do beneficiário.
<b>Solução:</b>	Realizada alteração para que o processo de alteração seja finalizado sem restrições.



1169283 MSAU-12906 DT Exclusão de Beneficiário não Validava Faturamento de Repasse

Exclusão de Beneficiário não Validava Faturamento de Repasse

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Manutenção de Beneficiário - HVP.BeneficiaryView
<b>Situação:</b>	Ao excluir um beneficiário, o sistema não verifica se possuía faturamento de repasse; não preenchendo a data de movimento de exclusão do beneficiário.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste na API que realiza a exclusão dos beneficiários, com o objetivo de validar se o beneficiário possui faturamento de repasse e não ocorrer a situação de não preencher o campo <b>Data Movimento Exclusão</b> .

1175402 MSAU-12735 DT Registro Bloqueado na Manutenção de Prestador

Registro Bloqueado na Manutenção de Prestador

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Manutenção de Prestador - CG0210Y

<b>Situação:</b>	O sistema mantinha o registro de tabela bloqueado na Manutenção do prestador.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no processo para não manter o registro bloqueado.



1199840 MSAU-12818 DT Exportação Beneficiários

Desconsiderar Beneficiários Incluídos e Excluídos no Mesmo Dia

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Exportação de Beneficiários – HVP0110H
<b>Situação:</b>	O processo considerava os beneficiários excluídos no dia de sua inclusão.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste na lógica responsável pela exportação de beneficiários.



1209481 MSAU-12870 DT Manutenção Reativa Exclusão

Impedir que Beneficiários não Selecionados na Reativação do Termo sejam Validados

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Manutenção Reativa Exclusão – HVP.ViewReactiveExclusion
<b>Situação:</b>	Ao reativar os contratos, o processo validava os beneficiários que não foram selecionados para serem reativados junto ao termo.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste na lógica responsável pela reativação do contrato.



MFSWCA-449 DT Regras Declara Saúde

Inconsistência ao Somar os Beneficiários na Regra de Declaração de Saúde

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Acesso Empresarial
<b>Situação:</b>	Ao somar a quantidade de beneficiários existentes na proposta, quando a regra da declaração de saúde estava vigente, ocorria inconsistência.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste na forma para somar a quantidade de beneficiários.



MSAU-1344 DT Cópia Beneficiário Repasse

Cópia de Beneficiário de Repasse

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Manutenção Transferência de Beneficiários - HVP.ViewTransferBenef
<b>Situação:</b>	Ao realizarmos uma Cópia, por meio do menu Manutenção Transferência de Beneficiários, a carteira existente no repasse era carregada para a proposta destino, quando não deveria.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste na Manutenção Transferência de Beneficiário, para que na função de Cópia não seja carregada a carteira de repasse para a proposta destino.



## MSAU-6249 DT Campo Observações na Manutenção Reativa Exclusão

## Ajustes no Campo Observações na Manutenção Reativa Exclusão

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Manutenção Reativa Exclusão - Viewreactiveexclusion
<b>Situação:</b>	As informações preenchidas no campo <b>Observações</b> , do programa Manutenção Reativa Exclusão, não constavam na tela de início no campo <b>Observações</b> . Além disso, o nome deste campo na tela inicial estava, nomeado como <b>ds_observacao</b> .
<b>Solução:</b>	Realizadas alterações no programa Manutenção Reativa Exclusão, para considerar o campo de <b>Observações</b> no retorno à tela de início. Incluído o título <b>Observacoes</b> na coluna correspondente a informação.



## MSAU-6449 DT Reativar Contrato e Beneficiário Simultaneamente

## Reativar Contrato e Beneficiário Simultaneamente

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Manutenção Reativa Exclusão - Viewreactiveexclusion
<b>Situação:</b>	Não era possível reativar os contratos que possuíam beneficiários excluídos apresentando a mensagem de erro "9023 - Contrato nao pode ser reativado, nao ha beneficiarios ativos".
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no programa Manutenção Reativa Exclusão, para permitir reativar os beneficiários e os contratos simultaneamente.



## MSAU-8637 DT Unificação de Beneficiário com CPF Duplicado

## Unificação de Beneficiário com CPF Duplicado

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Auditar Alterações Cadastro - HVP.FileAuditoryView
<b>Situação:</b>	Ao utilizar o botão <b>Unificar</b> da auditoria de beneficiários com CPF duplicado, o sistema retornava a mensagem informando que: " <b>Esta pessoa não pode ser excluída pois ela é um beneficiário</b> ".
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no processo de unificação de beneficiário com CPF duplicado na Auditoria Alteração Cadastro, para que realize as devidas atualizações de dados com o objetivo de permitir que uma pessoa seja unificada, mesmo contendo relacionamento com outras tabelas e entidades do sistema.



## SUS - Ressus - Manutenção - 12.1.18

## 111833 MFSWCA-349 DT Anexos Comprobatórios do Ressus Salvos no mesmo Diretório da Impugnação

## Anexos Comprobatórios do Ressus Salvos no mesmo Diretório da Impugnação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	RESSUS - Geração Impugnação
<b>Situação:</b>	Ao gerar a impugnação de movimentos do RESSUS e os anexos comprobatórios, o formato de exportação(diretório e nomes) não estava correto.

<b>Solução:</b>	Foram realizados ajustes nos programas responsáveis pela geração dos documentos, para que sejam gerados na seguinte estrutura: <b>ABI+NºABI+PROTOCOLOABI &gt; PROTOCOLOATENDIMENTO+NºATENDIMENTO+COMPETENCIAATENDIMENTO &gt; BENEFICIÁRIO+Dia+Mês+Ano+Versão.pdf.</b>
-----------------	---

## 4.14 Tecnologia - Manutenção - 12.1.18

### 4.14.1 78064 MFRWJOI-1015 DT Inconsistencia API Envio Email Exchange

#### 786064 - MFRWJOI-1015 - Inconsistência na API de envio de e-mail via Exchange

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	FAST - Frameworks, Architecture, Support & Tools
<b>Função:</b>	API Envio de e-mail
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando o produto está configurado para enviar e-mail via BLAT e em algum programa de negócio ou específico, estiver utilizando a API de envio de e-mail para enviar via EXCHANGE, o e-mail é enviado via BLAT (não obedecendo o parâmetro passado para API).
<b>Solução/ Implementação:</b>	A API foi ajustada para respeitar o parâmetro recebido.

### 4.14.2 417043 MFRWJOI-687 DT Bloqueio na Abertura de programas

#### 417043 - MFRWJOI-687 - Bloqueio na Abertura de programas

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

<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Frameworks, Architecture, Support & Tools - FAST
<b>Função:</b>	Abertura Programas Progress
<b>Situação/Requisito:</b>	Após a execução de alguns programas do tipo 'Progress' no menu do produto é efetuado o bloqueio de novas aberturas.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuado ajustes no procedimento de abertura dos programas para que não seja travada futuras execuções.



#### 4.14.3 445993 MFRWJOI-962 DT Baixo Desempenho API Exportacao Dados Planilha

##### 445993 - MFRWJOI-962 - Baixo Desempenho da API de Exportação de Dados para Planilha

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	FAST - Frameworks, Architecture, Support & Tools
<b>Função:</b>	API de exportação de dados para planilhas (Financeiro)
<b>Situação/Requisito:</b>	A API de exportação de dados para planilhas em programas do módulo Financeiro apresenta baixo desempenho.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizados ajustes na API, melhorando o desempenho da geração de planilhas.



## 4.14.4 454452 MFRWJOI-1033 DT Inconsistencia Atalho Acesso Centralizado Fluig

## 454452 - MFRWJOI-1033 - Inconsistência no atalho do acesso centralizado no Fluig

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Frameworks, Architecture, Support & Tools - FAST
<b>Função:</b>	Fluig acesso centralizado
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao executar um programa do Datasul por meio do atalho do acesso centralizado no Fluig, apresenta o erro no log do jboss: ERROR [AssertionConsumerServlet] Exception while processing the response: null java.lang.NullPointerException at com.totvs.fluig.idm.servlet.AssertionConsumerServlet.receiveResponse(AssertionConsumerServlet.java:279), impossibilitando a abertura do programa.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi realizado ajuste no atalho do acesso centralizado, permitindo a abertura correta do programa.



## 4.14.5 461118 MFRWJOI-722 DT Inconsistencia exportacao gotoexcel

## 461118 - MFRWJOI-722 - Inconsistencia na exportação gotoexcel

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	FAST - Frameworks, Architecture, Support & Tools
<b>Função:</b>	GotoExcel
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao executar a rotina GotoExcel, é apresentada a inconsistência através da mensagem “invalid-handle”, gerando a planilha final sem dados.

<b>Solução/Implementação:</b>	A situação esta ocorrendo, devido a planilha utilizada como base para formatação do arquivo final (xlsx), no caso o csv. Durante a execução do gotoexcel é criado o arquivo .csv para realizar a formatação e a copia para a planilha final xlsx, porém, o mesmo não esta sendo finalizado da maneira correta e estava mantendo a planilha csv em modo de edição, gerando um arquivo de lock (uma especie de arquivo temporário para quando estamos alterando algo em documentos, planilhas, etc...), este arquivo fica oculto e apenas se habilitar a opção de arquivos e pastas ocultos do windows será possível visualiza-lo, o mesmo para alguns ambiente e cenários esta causando a inconsistência supra citada no chamado, com isto revisamos a logica para encerrar de maneira correta a edição do arquivo csv, não mantendo mais o arquivo de lock.
-------------------------------	---



#### 4.14.6 514312 MFRWJOI-690 DT Tela Acompanhamento

##### 514312 MFRWJOI-690 DT Tela de Acompanhamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	UTP - Utilitários
<b>Função:</b>	UT-ACOMP (Tela de Acompanhamento)
<b>Situação/Requisito:</b>	O parâmetro "TimeAcomp" no arquivo ".ini" da sessão não está sendo respeitado pelo produto.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o comportamento da tela de acompanhamento para respeitar o parâmetro "TimeAcomp".
<b>Release:</b>	12.1.18



#### 4.14.7 632874 MFRWJOI-788 DT Inconsistência Auditoria Tabela

##### 632874 MFRWJOI-788 - Dados de auditoria não são gerados para determinadas tabelas

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

<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Audit Trail
<b>Função:</b>	Geração de Dados
<b>Situação/Requisito:</b>	Em algumas situações, não estão sendo gerados os dados de auditoria de determinadas tabelas, utilizando o Audit Trail.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o Audit Trail para tratar os retornos de negócio que estavam impedindo a geração dos dados de auditoria.



#### 4.14.8 662534 MFRWJOI-828 DT Desconfiguração na Barra de Títulos

##### 662534 MFRWJOI-828 - Desconfiguração na Barra de Títulos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Frameworks, Architecture, Support & Tools - FAST
<b>Função:</b>	Barra de Títulos
<b>Situação/Requisito:</b>	Caso o nome da empresa possuir muitos caracteres, a barra de títulos do Menu HTML5 é apresentada 'desconfigurada'.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi implementada uma limitação na exibição dos caracteres na apresentação da barra de títulos.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">Informe o requisito relacionado.</a>



#### 4.14.9 681322 MFRWJOI-1049 DT Cadastro Literal EMS 5

##### 681322 - MFRWJOI-1049 - Cadastro Literal EMS 5

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

<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Frameworks, Architecture, Support & Tools - FAST
<b>Função:</b>	Literal EMS 5
<b>Situação/Requisito:</b>	Não é apresentada a descrição da mensagem 55203.
<b>Solução/Implementação:</b>	Efetuar o cadastro da mensagem via procedimentos do EMS 5.



#### 4.14.10 687836 MFRWJOI-861 DT Perfil não é Carregado ao Acessar Ambiente Customizacao SOP

687836 MFRWJOI-861 Perfil do Programa não é carregado ao acessar o ambiente de customização do SOP

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	SOP - Screen Optimizer
<b>Função:</b>	Gerenciamento de APPCs
<b>Situação/Requisito:</b>	Perfil do programa não é carregado ao acessar o ambiente de customização do SOP
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a ferramenta para que identifique corretamente as customizações.
<b>Release:</b>	12.1.18



## 4.14.11 724529 MFRWJOI-864 DT Fechamento Planilha LibreOffice

## 724529 - MFRWJOI-864 - Fechamento Planilha LibreOffice

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Frameworks, Architecture, Support & Tools - FAST
<b>Função:</b>	GoToExcel
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar o GoToExcel no Libre Office, as planilhas que estavam abertas são fechadas.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuados ajustes no procedimento de geração da planilha quando utilizado o GoToExcel com Libre Office.



## 4.14.12 726280 MFRWJOI-868 DT Inconsistencia Abertura Calculadora Progress

## 726280 - MFRWJOI-868 - Inconsistência na abertura da Calculadora Progress

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	FAST - Frameworks, Architecture, Support & Tools
<b>Função:</b>	Calculadora Progress
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao acessar a calculadora do Datasul 12 através da tecla de atalho F8 e nenhum componente de tela estiver selecionado, ocorre a inconsistência <i>Invalid Handle. Not initialized or points to a deleted object.</i>
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi efetuado ajuste na calculadora para que a calculadora seja aberta sem inconsistências.



## 4.14.13 728654 MFRWJOI-869 DT Mensagens Indevidas Exibidas Clientlog

## 728654 - MFRWJOI-869 - Mensagens Indevidas São Exibidas no Clientlog

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	FAST - Frameworks, Architecture, Support & Tools
<b>Função:</b>	Abertura Programas Progress
<b>Situação/Requisito:</b>	Após a execução de programas do tipo 'Progress' no menu do produto, mensagens "Programa: xxxxx" são exibidas no clientlog do produto.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuado ajustes para que as mensagens não sejam mais registradas em clientlog.



## 4.14.14 740568 MFRWJOI-927 DT Inconsistencia Geracao Planilha Dados Quebras Linhas

## 740568 - MFRWJOI-927 - Inconsistência na geração de planilha com dados com quebras de linhas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	FAST - Frameworks, Architecture, Support & Tools
<b>Função:</b>	Gotoexcel
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao exportar dados de uma tela onde, um dos conteúdos de uma célula apresenta quebra de linha, o mesmo é apresentado de forma incorreta no Excel, quebrando a linha da planilha.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi efetuado ajuste na exportação da dados para o Excel para que a planilha seja gerada corretamente.



## 4.14.15 760304 MFRWJOI-929 DT Perfis Screen Optimizer Telas Filhas

## 760304 MFRWJOI-929 DT Perfis Screen Optimizer Telas Filhas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	MSO
<b>Função:</b>	Gerenciamento de APPCs
<b>Situação/Requisito:</b>	Não é possível customizar telas filhas dos programas do HCM.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a ferramenta para que identifique corretamente as APPCs dos programas do HCM.
<b>Release:</b>	12.1.18



## 4.14.16 764472 MFRWJOI-932 DT Workflow Fluig X Datasul HTTPS

## 764472 MFRWJOI-932 DT Workflow Fluig X Datasul em HTTPS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Fluig
<b>Função:</b>	Workflow
<b>Situação/Requisito:</b>	Não é permitido usar contexto seguro (HTTPS) entre o FLUIG e o Datasul.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a integração do Workflow FLUIG e do Datasul para trabalhar com contexto seguro (HTTPS) também.

<b>Release:</b>	12.1.18
-----------------	---------



#### 4.14.17 776679 MFRWJOI-907 DT Importação Incorreta Grupos de Segurança

##### 776679 - MFRWJOI-907 - Importação Incorreta Grupos de Segurança

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia.
<b>Módulo:</b>	Frameworks, Architecture, Support & Tools - FAST
<b>Função:</b>	Importação Menu
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao selecionar a opção “Importa Segurança Objetos” no momento da importação de menu (MEN706AA) está sendo considerado o campo “grupos de segurança” registrados, e não os grupos de segurança referentes ao arquivo de menu.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Foi ajustado o procedimento de importação para compatibilizar as regras conforme descrito no Help do Produto:</p> <p>Importa Segurança Objetos Quando assinalado, indica que é importada a Segurança (Usuários, Grupos de usuário e relacionamentos) dos objetos de menu do arquivo selecionado na página Seleção.</p> <p>Grupo(s) de Segurança Condições:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Caso a opção “Importa Segurança Objetos?” esteja marcada será criada segurança conforme definido no arquivo de menu importado.</li> <li>- Caso a opção “Importa Segurança Objetos?” NÃO esteja marcada, será configurada a segurança para os Grupos de Usuários que estejam definidos neste campo.</li> </ul>



#### 4.14.18 792548 MFRWJOI-930 DT Execução Programa sem Erro

##### 792548 MFRWJOI-930 DT Execução de Programa sem Erro

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

<b>Módulo:</b>	MNU - Menu
<b>Função:</b>	Execução de Programas
<b>Situação/Requisito:</b>	Programas executados com NO-ERROR não apresentam problemas de ambiente e dicionário.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a execução dos programas para que sejam apresentados quaisquer erros não tratados de ambiente ou dicionário.
<b>Release:</b>	12.1.18



#### 4.14.19 798196 MFRWJOI-939 DT Mensagem -1500 ao acessar programa HTML

##### [798196 - MFRWJOI-939 - Mensagem -1500 ao acessar programa HTML](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Frameworks, Architecture, Support & Tools - FAST
<b>Função:</b>	License Server
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao abrir programas do tipo HTML, ocorre o retorno do License Server (código -1500) quando a empresa relacionada possuir caracteres diferentes de números.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuados ajustes na validação da licença para desconsiderar os caracteres diferentes de números.



#### 4.14.20 805568 MFRWJOI-958 Inconsistencia geracao relatorio pdf

##### [805568 MFRWJOI-958 Inconsistência na geração de relatório com orientação de página em PDF](#)

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

<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Básico (NPS)
<b>Função:</b>	Impressão PDF
<b>Situação/Requisito:</b>	Em programas para emissão de relatório, quando selecionada a opção de saída para PDF, o formato do relatório não corresponde com a orientação selecionada (Retrato ou Paisagem).
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada uma manutenção para ajustar a orientação (Retrato ou Paisagem) de maneira assertiva.



#### 4.14.21 846506 MFRWJOI-1065 DT Regras Segurança Cadastro Usuários

##### 846506 MFRWJOI-1065 DT Regras de Segurança do Cadastro de Usuários (SEC000AA)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	SEC - Segurança
<b>Função:</b>	Cadastro de Usuários
<b>Situação/Requisito:</b>	Regras de segurança do programa de cadastro de usuários não estão de acordo com a documentação.
<b>Solução/Implementação:</b>	Revisadas as regras de segurança do programa de cadastro de usuários, principalmente no que tange as hierarquias dos tipos de usuários.
<b>Release:</b>	12.1.18



## 4.14.22 847690 MFRWJOI-1034 DT Inconsistencia Login WebService

## 847690 - MFRWJOI-1034 - Inconsistência no Login via WebService

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Frameworks, Architecture, Support & Tools - FAST
<b>Função:</b>	Login via WebService
<b>Situação/Requisito:</b>	Ocorre erro no login via WebService quando o usuário do tipo 'Interno' possuir mais de uma extensão.
<b>Solução/Implementação:</b>	Efetuar ajustes no procedimento de login quando o usuário possuir diferentes cadastros das extensões.



## 4.14.23 874181 MFRWJOI-1035 DT Exportacao incorreta dados GoToExcel

## 874181 MFRWJOI-1035 DT Exportação incorreta de dados no GoToExcel

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Frameworks, Architecture, Support & Tools - FAST
<b>Função:</b>	GoToExcel - BTB944ZA
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando acionado GoToExcel no programa CE0811, itens com valores iniciais, como por exemplo 001, estavam sendo exportados somente 1, retirando todos os 0.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizado a manutenção para exibir exatamente os mesmos valores contidos nos browser.



## 4.14.24 881139 MFRWJOI-1012 DT GoToExcel exportando dados inconsistentes

## 881139 MFRWJOI-1012 DT GoToExcel exportando dados inconsistentes

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Frameworks, Architecture, Support & Tools - FAST
<b>Função:</b>	GoToExcel - BTB944ZA
<b>Situação/Requisito:</b>	Valores com 3 casas decimais apareciam arredondados e/ou apresentavam valores divergentes aos que continham no browse/grid do programa.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizado a manutenção para que exiba exatamente os mesmos valores contido nos browse/grid do programa.



## 4.14.25 904704 MFRWJOI-1054 DT O Webexecbo Permite Execucao em Empresa nao Vinculada ao Usuario

## 904704 MFRWJOI-1054 - O WebExecBO Está Permitindo a Execução em Empresas não Vinculadas ao Usuário

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	WebExecBO
<b>Função:</b>	WebExecBO
<b>Situação/Requisito:</b>	O WebService do ExecBO esta permitindo que o usuário execute um programa em uma empresa que o mesmo não possui permissão..
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o WebExecBO para validar a permissão da empresa do usuário que estiver executando o processo.



#### 4.14.26 909245 MFRWJOI-1025 DT Inconsistência na Abertura de Detalhes do Pedido de Execução

##### 909245 - MFRWJOI-1025 - Inconsistência na Abertura de Detalhes do Pedido de Execução

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Frameworks, Architecture, Support & Tools - FAST
<b>Função:</b>	Monitoramento Pedido de Execução
<b>Situação/Requisito:</b>	São apresentados erros ao detalhar um pedido de execução quando utilizado a tela "Localiza PID".
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuados ajustes na passagem de parâmetros.



#### 4.14.27 927578 MFRWJOI-1042 DT Inconsistências no Login Integrado

##### 927578 - MFRWJOI-1042 - Inconsistências no Login Integrado

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Frameworks, Architecture, Support & Tools - FAST
<b>Função:</b>	Login
<b>Situação/Requisito:</b>	Ocorre conflitos no resgate das informações quando existe um login de usuário do tipo 'externo' com o mesmo código de algum outro usuário cadastrado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Efetuar ajustes no procedimento de resgate do usuário para que não considere informação do usuário anterior.



#### 4.14.28 931407 MFRWJOI-1074 DT Versao Biblioteca JQuery Incompativel Pacote Totvs Ux War

##### 931407 - MFRWJOI-1074 - Versão da Biblioteca JQuery Incompatível no Pacote Totvs\_ux.war

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Frameworks, Architecture, Support & Tools - FAST
<b>Função:</b>	Totvs UX
<b>Situação/Requisito:</b>	Após a atualização da biblioteca do JQuery da versão v1.8 para v1.11 foram removidas funções utilizadas pelo formulário que causam erros no carregamento do workflow.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi efetuado o ' <i>downgrade</i> ' para a versão 1.8 e avaliaremos posteriormente uma futura evolução do JQuery.



#### 4.14.29 946778 MFRWJOI-1084 DT Inconsistencia exportacao excel unix

##### 946778 MFRWJOI-1084 - Inconsistência exportação excel em ambiente unix

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	FAST - Frameworks, Architecture, Support & Tools
<b>Função:</b>	Exportação Office

<b>Situação/Requisito:</b>	O programa CE0302 gera um arquivo XML utilizando-se da API do Framework UTAPI033, avaliando o clientlog do processo, identificamos o programa CE0302 esta enviando corretamente o diretório no formato Linux para o CE0302, porém no retorno da API averiguamos que as barras foram invertidas para o modo Windows, com esta inversão de barras, o Linux deixa de buscar o diretório e considerando a instrução como se fosse o nome do arquivo, e por fim, gerando o arquivo no diretório temporário da sessão.
<b>Solução/Implementação:</b>	Validar o ambiente utilizado antes de efetuar o replace das barras por contra-barras.



#### 4.14.30 946778 MFRWJOI-1141 DT Inconsistencia exportacao excel ambiente unix

##### 946778 - MFRWJOI-1141 - Inconsistencia na exportação excel com ambiente unix

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	FAST - Frameworks, Architecture, Support & Tools
<b>Função:</b>	Exportação Planilha
<b>Situação/Requisito:</b>	Relatórios em ambiente unix não estão criando o arquivo .xml.
<b>Solução/Implementação:</b>	Revista a logica e inserida uma validação para quando o ambiente for unix retornar o caminho com barra (/) ao invés de contra-barra (\).



#### 4.14.31 960535 MFRWJOI-1059 DT Eliminação pedidos Monitor de Execuções

##### 960535 - MFRWJOI-1059 - Eliminação pedidos em Monitor de Execuções

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

<b>Módulo:</b>	Frameworks, Architecture, Support & Tools - FAST
<b>Função:</b>	Monitor de Execuções
<b>Situação/Requisito:</b>	O monitor de agendamento permite que qualquer usuário elimine um pedido de execução.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi implementado as regras de eliminação equivalente ao apresentado no programa 'Progress'



#### 4.14.32 969293 MFRWJOI-1110 DT Inconsistencia Encerramento Produto

##### 969293 MFRWJOI-1110 - Inconsistência no encerramento do produto

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	FAST - Frameworks, Architecture, Support & Tools
<b>Função:</b>	Datasul Interactive
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao encerrar o produto, o Datasul Interactive (DI) permanece aberto, possibilitando a execução de outros programas.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizado um ajuste no DI, validando a conexão do socket utilizado na comunicação entre cliente (DI) e servidor (JBOSS).



#### 4.14.33 983288 MFRWJOI-1072 DT Log Execução Monitor Agendamentos

##### 983288 - MFRWJOI-1072 - Log execução monitor de agendamentos

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

<b>Módulo:</b>	Frameworks, Architecture, Support & Tools - FAST
<b>Função:</b>	Log de Execuções
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando a opção "Log Exec" está ativa para o programa "Monitor de Agendamentos", log de execução não é registrado ao executar o programa.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas melhorias no monitoramento do log de execução para registrar os acessos ao programa "Monitor de Agendamentos".



#### 4.14.34 989024 MFRWJOI-1075 DT Aviso Biblioteca ZLIB Audittrail

##### 989024 - MFRWJOI-1075 - Aviso sobre biblioteca ZLIB do Audittrail

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	FAST - Frameworks, Architecture, Support & Tools
<b>Função:</b>	Audittrail
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o parâmetro "Habilitar compressão", disponível no programa AU0009 - Parâmetros Audit Trail, estiver marcado e o Audittrail registrar alguma alteração em um campo/tabela monitorado, os dados são salvos sem a compactação dos dados auditados e não é exibido qualquer aviso sobre a ação.

**Solução/  
Implementação:**

Foram efetuados os seguintes ajustes no produto:

- Ajuste no aviso sobre compactação de dados no programa AU0009 - Parâmetros Audit Trail;
- Ao registrar alguma alteração de algum campo/tabela monitorado pelo Audittrail e a biblioteca ZLIB não for encontrada na estação que originou a alteração, é exibida mensagem no clientlog alertando que a auditoria foi feita sem uso de compactação de dados;
- Ao abrir o servidor de execução, quando a compactação de dados estiver ativada, algum campo/tabela for monitorada pelo Audittrail e a biblioteca ZLIB não for encontrada nesta estação, é registrado no clientlog um aviso sobre a ausência da biblioteca ZLIB.
- Ao abrir o DI, caso alguma auditoria de campo/tabela e compactação de dados estejam ativas e a ZLIB não for encontrada, é exibido um alerta (55437) sobre a ausência da biblioteca na estação.

**ⓘ IMPORTANTE**

Caso o usuário abrir um programa do produto, a compactação de dados do Audittrail (AU0009) estiver ativado, algum campo/tabela estiver sendo monitorado e a biblioteca ZLIB não for encontrada na estação do usuário, a seguinte mensagem será exibida:

**Necessária a instalação da biblioteca ZLIB.  
Foi identificado que o Audittrail está monitorando tabelas/campos do produto com o parâmetro de compactação de dados ativado, porém, a biblioteca de compactação de dados não foi localizada nesta estação.  
Favor entrar em contato com o administrador do sistema para providenciar a instalação da biblioteca ZLIB.**

**ⓘ FAQ**

Para obter mais informações sobre compactação de dados do Audittrail e a biblioteca ZLIB, consulta a FAQ disponível em [DMAU0017 - Compactação de Dados do Audit Trail](#).<sup>86</sup>

## 4.14.35 992183 MFRWJOI-1091 DT Inconsistencia exportacao libreoffice

## 992183 - MFRWJOI-1091 - Inconsistencia na exportação com libreoffice

**Linha de Produto:**

Datasul

<sup>86</sup> <http://tdn-homolog.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=243012140>

<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	FAST - Frameworks, Architecture, Support & Tools
<b>Função:</b>	Exportação Planilha
<b>Situação/Requisito:</b>	Relatórios com grandes volumes de dados estão travando durante a execução com libreoffice (utapi033).
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o ponto em que era validado a versão do office/libreoffice, após a verificar a versão, ao deletar o handle da função chamada o mesmo estava travando neste ponto, reajustado o ponto de consulta da versão utilizada e a exportação ficou sem este travamento.



#### 4.14.36 994341 MFRWJOI-1080 DT Informacoes Exportadas Apresentando Formato Formula

#### 994341 MFRWJOI-1080 DT Informações exportadas do Gotoexcel apresentando formato de formula

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Frameworks, Architecture, Support & Tools - FAST
<b>Função:</b>	GoToExcel - BTB944ZA
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar a exportação via GoToExcel, os campos caracteres estão sendo apresentados como formulas (representado por "=").
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizado a manutenção para que a apresentação da fórmula (representado por "=") seja apresentada somente em casos específicos.



#### 4.14.37 1005843 MFRWJOI-1105 DT mensagem progress 3135 programas gestao planos

##### 1005843 MFRWJOI-1105 - Mensagem Progress 3135 ao Executar Programas do Gestão Planos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Tecnologia.
<b>Módulo:</b>	FND.
<b>Função:</b>	License Server.
<b>Situação/Requisito:</b>	Esta apresentando uma mensagem Progress 3135 quando são executados os programas do Gestão de Planos..
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o License Server para evitar a mensagem progress..



#### 4.14.38 1039029 MFRWJOI-1130 DT Modulo sem Programa e Apresentado no Menu

##### 1039029 MFRWJOI-1130 - Módulo sem programa é apresentado no menu.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	MNU
<b>Função:</b>	Menu
<b>Situação/Requisito:</b>	A propriedade menu.hide.blank.modules do datasul_framework.properties não esconde os módulos sem programas.
<b>Solução/Implementação:</b>	Aplicada correção no comando SQL de retorno de módulos.



#### 4.14.39 1044504 MFRWJOI-1112 DT TotvsSendMail apresenta mensagem java e nao envia email

##### 1044504 MFRWJOI-1112 - O TotvsSendMail apresenta mensagem java e não envia email

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Foundation
<b>Função:</b>	Envio de Email
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar o teste de envio de e-mail através do TotvsSendMail, por fora do produto, é apresentado a mensagem java "java.lang.ClassNotFoundException: jcifs.ntlmssp.Type1Message" e não envia o email.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o TotvsSendMail para evitar a mensagem java.



#### 4.14.40 1066677 MFRWJOI-1123 DT Usuario super acessando programa sem permissao

##### 1066677 MFRWJOI-1123 DT Usuário super acessando programa de cadastro de usuário sem permissão

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Segurança - SEC
<b>Função:</b>	Cadastro de Usuários - SEC000AA
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao retirar todas as permissões de segurança do programa filho SEC000AB, onde cadastramos os usuários no sistema, se o usuário super tiver acesso ao programa pai (SEC000AA) o mesmo consegue incluir e modificar usuários.

<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi realizado a manutenção para que o mesmo respeite as restrições e validações de segurança do sistema. Programa não terá mais a chamada de BAS_USUAR_MESTRE e sim SEC000AA.
--------------------------------	---



#### 4.14.41 1074043 MFRWJOI-1128 DT Inconsistencia Utilizacao Biblioteca Logs Progress

##### 1074043 MFRWJOI-1128 - Inconsistência na Utilização de Biblioteca de Logs Progress

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	FAST - Frameworks, Architecture, Support & Tools
<b>Função:</b>	API HTTP
<b>Situação/ Requisito:</b>	Inconsistência na API HTTP que não realiza tratamento necessário para utilização de biblioteca de Logs Progress. Caso foi reportado ao realizar alteração no cadastro de usuário, ocorre a inconsistência Progress 14332, onde o programa está tentando gerar informações no ClientLog, sendo que o mesmo não está ativado.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi realizado ajuste na API para utilização correta da biblioteca de Logs Progress.



#### 4.14.42 1097400 MFRWJOI-1151 DT Inconsistencia Exportacao Dados Gotoexcel Multiplas Abas

##### 1097400 - MFRWJOI-1151 - Inconsistência na exportação de dados pelo Gotoexcel em programas com múltiplas abas

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

<b>Módulo:</b>	FAST - Frameworks, Architecture, Support & Tools
<b>Função:</b>	Gotoexcel
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao exportar dados de programas com múltiplas abas através do Gotoexcel (Ctrl + Alt + E), dados de todas as abas do programas são exportados, podendo haver inconsistências nas informações.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizado ajuste no Gotoexcel para exportar dados apenas da tela/aba visível ao usuário.



#### 4.14.43 1105468 MFRWJOI-1148 DT rfi nao permite acesso com https

##### 1105468 MFRWJOI-1148 - O RFI não Permite o Acesso com HTTPS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	RFI
<b>Função:</b>	RFI
<b>Situação/Requisito:</b>	O RFI deve permitir o acesso com HTTPS.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o RFI para permitir o acesso com HTTPS.



#### 4.14.44 MFRWJOI-191 DT Redundancia Informacoes Fluig Configurator

##### MFRWJOI-191 - Redundância de Informações no Fluig Configurator

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	FAST - Frameworks, Architecture, Support & Tools

<b>Função:</b>	Fluig Configurator
<b>Situação/Requisito:</b>	Existe redundância de informações na tela de parametrizações do Fluig, no qual é exibido em redundância as informações do nome do usuário e o título "Fluig Configurator".
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi efetuado alterações na tela para que não seja apresentado as informações duplicadas quando a tela for executada via menu-html.



#### 4.14.45 MFRWJOI-210 DT Login Usuário Sem Extensão

##### MFRWJOI-210 - Login usuário sem extensão

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Frameworks, Architecture, Support & Tools - FAST
<b>Função:</b>	Login
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar o primeiro acesso ao Totvs 12, considerando um usuário do tipo Interno sem extensão associada, são apresentados erros em seu login.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuados ajustes no procedimento de validação do usuário ao efetuar o login.



#### 4.14.46 MFRWJOI-423 DT Validação DLL Licenciamento

##### MFRWJOI-423 DT Validação da DLL de Licenciamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	LS

<b>Função:</b>	Licenciamento
<b>Situação/Requisito:</b>	Não existe validação se a DLL do License Server, no client, é a mais atual.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o licenciamento para alertar o usuário caso seja detectado o uso de uma versão antiga ou desconhecida da DLL do LS.
<b>Release:</b>	12.1.18

#### 4.14.47 MFRWJOI-442 DT Programas Progress não executam com GoGlobal

##### MFRWJOI-442 - Programas Progress não executam com GoGlobal

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Frameworks, Architecture, Support & Tools - FAST
<b>Função:</b>	Execução de Programas via GoGlobal.
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar um programa com execução remota via GoGlobal no Chrome, o mesmo não é executado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada uma manutenção na rotina de execução de programas com GoGlobal, permitindo assim, o correto funcionamento no Chrome.

#### 4.14.48 MFRWJOI-446 DT Transacao Desfazendo Dados Lancados Por Outros Modulos

##### MFRWJOI-446 - Transação desfazendo dados lançados por outros módulos

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

<b>Módulo:</b>	Foundation - FND
<b>Função:</b>	Execução de Programas
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar um programa do Gestão de Planos, onde havia uma janela de um relatório do Financeiro aberta, ao sair do relatório do financeiro, todas as atividades realizadas no Gestão de Planos eram desfeitas.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado a rotina de execução de programas através do menu e do Ctrl-Alt-X para não permitir a execução de outros programas enquanto houver uma transação ativa.



#### 4.14.49 MFRWJOI-470 DT Arquivo chave emergencial gravado indevidamente

##### MFRWJOI-470 - Arquivo de chave emergencial gravado indevidamente

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Menu HTML
<b>Função:</b>	Chave Emergencial
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando uma chave emergencial não está correta e não pode ser aplicada, ocorre a gravação do arquivo, mesmo ele sendo inválido.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada uma manutenção para tratar o upload da chave emergencial, onde, caso a chave seja inválida, o arquivo emergencial.key é eliminado do produto.



#### 4.14.50 MFRWJOI-485 DT Inconsistencia tratamento caracteres especiais

##### MFRWJOI-485 DT Inconsistência no tratamento de caracteres especiais

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

<b>Módulo:</b>	Frameworks, Architecture, Support & Tools - FAST
<b>Função:</b>	Integração com Office
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar Excel contendo caracteres especiais nos dados, o mesmo não realizava o tratamento corretamente, causando inconsistência de dados e informações no .XML e ao .XLSX
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizado a manutenção para a correção e tratamento de caracteres especiais.



#### 4.14.51 MFRWJOI-491 DT Label Incorreto

##### MFRWJOI-491 DT Label Incorreto

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework
<b>Função:</b>	Josso
<b>Situação/Requisito:</b>	Label de funcionalidade incorreto.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido para ser exibido o label corretamente.
<b>Release:</b>	12.1.18



#### 4.14.52 MFRWJOI-498 DT Sugestão do Arquivo na Inicialização do Produto

##### MFRWJOI-498 - Sugestão do Arquivo na Inicialização do Produto

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

<b>Módulo:</b>	Frameworks, Architecture, Support & Tools - FAST
<b>Função:</b>	Inicialização do Produto
<b>Situação/Requisito:</b>	Na inicialização do produto, passo 4, o campo "Arq. Configuração" sugere um diretório onde o arquivo de configuração inexistente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado a estrutura de diretórios para sugerir a estrutura de diretório onde o arquivo pode ser localizado.



#### 4.14.53 MFRWJOI-542 DT Performance menu de favoritos

##### MFRWJOI-542 - Performance menu de favoritos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Frameworks, Architecture, Support & Tools - FAST
<b>Função:</b>	Menu
<b>Situação/Requisito:</b>	Há uma lentidão na montagem dos favoritos quando ativado os parâmetros: use.menu.key e menu.localization.active.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuados ajustes nas consultas do menu de favoritos.



#### 4.14.54 MFRWJOI-697 DT Parâmetros de Segurança Avançada não são Ativados

##### MFRWJOI-697 - Parâmetros de Segurança Avançada não são Ativados

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

<b>Módulo:</b>	Frameworks, Architecture, Support & Tools - FAST
<b>Função:</b>	Segurança Avançada
<b>Situação/ Requisito:</b>	Algumas opções de parametrização apresentados em ‘Segurança Avançada’ não são ativados somente ao selecionar o item, pois dependem do parâmetro ‘access.security.active’ configurado em datasul_framework.properties, induzindo o usuário ao erro.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Apresentar na interface ‘SEC000ZD’ os parâmetros de acordo com a propriedade ‘access.security.active’.



#### 4.14.55 MFRWJOI-896 DT consulta mapas abre navegador em branco na falta de parametrizacao

##### MFRWJOI-896 Consulta de Mapas Abre Navegador em Branco na Falta de Parametrização

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	FND
<b>Função:</b>	Consulta de Mapas.
<b>Situação/Requisito:</b>	Na utilização da utapi036 para apresentar coordenadas em mapas, caso não seja informado os parâmetros do serviço de mapa, abre o navegador em branco.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado a utapi036 para retornar uma mensagem de erro informando que deverão ser cadastrados os parâmetros caso estes não forem informados.



#### 4.14.56 MFRWJOI-950 DT Inclusão Módulos License Server

##### MFRWJOI-950 - Inclusão Módulos License Server

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

<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Frameworks, Architecture, Support & Tools - FAST
<b>Função:</b>	License Server
<b>Situação/Requisito:</b>	Inclusão de SLOT para módulos novos (AQR, KBN e GPS).
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuados os cadastros dos slots e módulos solicitados: KBN - e-Kanban - Slot: 5891 AQR - Aquisição de Produtos Rurais - Slot: 5892 GPS - Gestão de Planos de Saúde - Slot: 5981

#### 4.14.57 MFRWJOI-1005 DT Cabeçalho de relatório citando produto incorreto

##### MFRWJOI-1005 DT Cabeçalho do relatório citando produto incorreto

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	FAST - Frameworks, Architecture, Support & Tools
<b>Função:</b>	Gerenciador de Timeout
<b>Situação/Requisito:</b>	Relatório do programa Gerenciador de Timeout cita o produto legado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada uma manutenção a fim de ajustar o título do relatório para: "Lista de sessões desconectadas por banco de dados".
<b>Release:</b>	12.1.18

## 4.14.58 MFRWJOI-1005 DT Retorno no Relatorio incorreto

MFRWJOI-1005 DT Retorno Exibido no Relatório do Gerenciador de Timeout Progress Não é Válido.

<b>Linha de Produto :</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	FAST - Frameworks, Architecture, Support & Tools
<b>Função:</b>	Gerenciador de Timeout
<b>Situação / Requisito:</b>	Relatório de RPW gerado pelo btb934aa (Gerenciador de Timeout Progress) exibe o retorno Sessão Desconectada: User XXX disconnect initiated. mesmo se o comando do proshut não funcionar. Ou seja, este retorno exibido no relatório não é válido. Se o programa consegue enviar o comando de proshut já exibe o retorno de que a sessão foi desconectada, porém, não pega o retorno se o usuário realmente caiu do banco. Caso o usuário digite o caminho do banco inválido ou por algum motivo o usuário realmente não consiga ser encerrado no banco de dados, este retorno no relatório não é válido, porque a sessão não foi desconectada.
<b>Solução / Implementação :</b>	Foi realizada uma manutenção a fim de ajustar o texto informativo para: "Enviado comando para desconexão da sessão".
<b>Release :</b>	12.1.18



## 4.14.59 MFRWJOI-1019 DT Arquivo Incremental UTAPI013

MFRWJOI-1019 DT Arquivo Incremental UTAPI013

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

<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	MUT
<b>Função:</b>	UTAPI013
<b>Situação/Requisito:</b>	Se o arquivo passado como parâmetro já existir, ocorre erro na UTAPI013.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a API para gerar o nome do arquivo de forma sequencial caso já exista.
<b>Release:</b>	12.1.18



#### 4.14.60 MFRWJOI-1020 - Inconsistência Geração Triggers

MFRWJOI-1020 - Inconsistência na geração das triggers

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Audit Trail - MAU
<b>Função:</b>	Geração de Triggers
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar a geração de triggers pelo programa AU0002, é apresentada inconsistência, impedindo a geração.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizado a manutenção para que, ao realizar a geração das triggers, o mesmo gere normalmente sem qualquer empecilho.



#### 4.14.61 MFRWJOI-1051 DT Inconsistencia Clausula Fields

[MFRWJOI-1051](#) - Inconsistência Sobre os Campos Faltantes na Clausula Fields com Grandes Tabelas

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

<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	FAST - Frameworks, Architecture, Support & Tools
<b>Função:</b>	Metadados
<b>Situação/Requisito:</b>	Inconsistência sobre os campos faltantes na clausula FIELDS com grandes tabelas.
<b>Solução/Implementação:</b>	Realizado tratamento ignorando o Fields para queries em ambientes Oracle, Progress 11 e tabelas com mais de 254 campos.



#### 4.14.62 MFRWJOI-1064 DT Inconsistencia Classe Office Excel

##### MFRWJOI-1064 - Inconsistência em Classe do Office Excel

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	FAST - Frameworks, Architecture, Support & Tools
<b>Função:</b>	Classes Office/Libreoffice
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao rodar um programa persistente é necessário eliminar o handle utilizado pelo programa apos o uso, a eliminação não esta sendo feita e esta onerando o processamento para grandes volumes de dados.
<b>Solução/Implementação:</b>	Eliminar o handle utilizado pelo programa que é rodado persistente.



## 4.14.63 MFRWJOI-1125 DT Inconsistencia Retorno UT-SEND-SQL

## MFRWJOI-1125 DT Inconsistência no Retorno da UT-SEND-SQL

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	UTP - Utilitários
<b>Função:</b>	UT-SEND-SQL
<b>Situação/ Requisito:</b>	Alguns dados estão sendo retornados incorretamente, onde o item que possui uma aspa simples está duplicando as aspas. Além disso, quando o campo é decimal está alterando a quantidade de casas decimais.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Revisado o código e modernizado o mesmo para que utilize um parser padrão do PROGRESS.
<b>Release:</b>	12.1.18



## 4.14.64 MFRWJOI-1156 DT Mensagem de expiracao de licenca não é exibida

## MFRWJOI-1156 - O Menu HTML não apresenta a mensagem de expiração da licença

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Frameworks, Architecture, Support & Tools - FAST
<b>Função:</b>	License Server - LS
<b>Situação/ Requisito:</b>	O Menu HTML não apresenta a mensagem de expiração da licença após abrir programas Web (Flex, HTML, etc). A cada consumo de licença, caso a data de expiração do LS estiver dentro do prazo de 15 dias, o License Server deve retornar uma pendência contendo a mensagem de que a licença está para expirar, de modo a notificar o usuário da situação.

<b>Solução/Implementação:</b>	Realizado o tratamento adequado no consumo do LS, para retornar o conteúdo da pendência para o Menu HTML.
-------------------------------	---



#### 4.14.65 MFRWJOI-1204 DT troca empresa MLA nao esta trocando bancos

##### MFRWJOI-1204 - Troca de Empresas do MLA não Está Trocando os Bancos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	FND
<b>Função:</b>	Autenticação
<b>Situação/Requisito:</b>	Verificado que a troca de empresas do MLA não funcionando corretamente caso seja aberto alguma tela do RFI.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado a API de troca de autenticação para trocar corretamente a empresa do MLA.



#### 4.14.66 MFRWJOI-1227 DT Adicionar HTTPS no War do Datasul RFI

##### MFRWJOI-1227 - Adicionar HTTPS no WAR do Datasul RFI

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	RFI
<b>Função:</b>	RFI
<b>Situação/Requisito:</b>	Adicionar HTTPS no WAR do Datasul RFI.

<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o pom.xml do Datasul RFI para tratar o HTTPS.
-------------------------------	--



#### 4.14.67 MFRWJOI-1235 DT Liberacao do Programa de Log Interno (dolog)

##### MFRWJOI-1235 - Liberação do Programa de Log Interno (DoLog)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	UTP - Utilitário
<b>Função:</b>	Log
<b>Situação/Requisito:</b>	Liberar as rotinas de log para facilitar na localização de problemas de lógica e de negocio.
<b>Solução/Implementação:</b>	Disponibilizado o programa e includes de monitoramento e geração de logs.



#### 4.14.68 MFRWJOI-1236 DT Ajustar o ut-dir Para Não Utilizar DLL Windows

##### MFRWJOI-1236 - Ajustar o ut-dir para não utilizar DLL do Windows

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	UTP
<b>Função:</b>	Localização de Diretórios
<b>Situação/Requisito:</b>	Foi disponibilizado pela Progress o comando system-dialog get-dir, este comando vem substituir a utilização de DLLs do windows, que estavam causando erros no citrix e Goglobal. Favor alterar o ut-dir para utilizar este comando.

<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o ut-dir para utilizar o comando disponibilizado pela Progress.
-------------------------------	--



#### 4.14.69 UFRWJOI-87 DT Inconsistencia no ambiente do EAI2

##### Inconsistência no ambiente do EAI2

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia / Framework
<b>Módulo:</b>	EAI2
<b>Função:</b>	Engine
<b>Situação/Requisito:</b>	Ocorre inconsistência em processo que utilizam o EAI2, relacionada ao ambiente, quando este não é inicializado corretamente, principalmente devido o banco eai2 não estar conectado. Com isso, os processos dependentes são interrompidos de forma anormal.
<b>Solução/Implementação:</b>	Incluído tratamento para que, mesmo com o ambiente do EAI2 não iniciado, os processos sejam executados sem interrupção.
<b>Requisito:</b>	UFRWJOI-72



#### 4.14.70 UFRWJOI-93 DT audit trail nao gera dados de auditoria bancos oracle ms sql

##### UFRWJOI-93 - Audit Trail não gera dados de auditoria em bancos Oracle e MS SQL.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	MAU - Audit Trail.

<b>Função:</b>	Geração de Dados Auditados.
<b>Situação/Requisito:</b>	Audit Trail não gera dados de auditoria em bancos Oracle e MS SQL.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o a geração de dados do Audit Trail para gerar corretamente os dados para bancos Oracle e MS SQL.

#### 4.14.71 UFRWJOI-112 DT mensagem java ao executar portlet de solicitacao de ferias portal hcm

##### UFRWJOI-112 Mensagem Java ao Executar Portlet de Solicitação de Férias do Portal HCM

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Workflow
<b>Função:</b>	Workflow.
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar o processo de Workflow esta ocorrendo uma mensagem java de NullPointerException.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o workflow para nao ocorrer mais a mensagem java de NullPointerException.

#### 4.14.72 UFRWJOI-120 DT dpc nao esta sendo executada para o programa cd0903

##### UFRWJOI-120 DPC não está sendo executada para o programa cd0903

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	FND

<b>Função:</b>	Localização DPC
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar o programa CD0903, quando está parametrizado para a localização Brasil, não está apresentando três novas guias da DPC: Pis/Cofins, Extras e Extras II.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado a leitura e execução de DPCs para executar corretamente o processo.



#### 4.14.73 UFRWJOI-131 janelas do gestao de planos estao sendo apresentadas na janela do datasul interactive

#### UFRWJOI-131 Janelas do Gestão de Planos estão Sendo Apresentadas na Janela do Datasul Interactive

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	FND
<b>Função:</b>	Datasul Interactive
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao alterar um registro no Gestão de Planos, durante a alteração se tentar executar outro programa do GP, aparecerá uma mensagem de bloqueio, as próximas janelas do GP aparecerão dentro da janela do DI.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o DI para evitar este comportamento durante a execução de programas do Gestão de Planos.



#### 4.14.74 UFRWJOI-136 DT Inconsistencia Ao Abrir Configuração Impressora

#### UFRWJOI0136 Inconsistência ao abrir as Configurações de Impressora

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

<b>Módulo:</b>	Framework
<b>Função:</b>	UT-IMPR
<b>Situação/Requisito:</b>	Ocorre inconsistência ao abrir a "Configuração de Impressora" durante a execução de relatórios
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada alteração na UT-IMPR para que não ocorra inconsistência ao abrir o programa.



## 4.15 Vendas - Manutenção - 12.1.18

### 4.15.1 Vendas e Faturamento - Manutenção - 12.1.18

#### Administração de Cotas - Manutenção - 12.1.18

908365 DMANVEN1-175 DT Importação Cotas (Detalhe)

AC1007 - Importação Cotas (Detalhe)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MAC - Administração de Cotas
<b>Função:</b>	AC1007 - Importação Cotas (Detalhe)
<b>Situação/Requisito:</b>	Não é possível importar as cotas com representante "?", no entanto, o sistema permite cotas com valor nulo para o representante.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no sistema para que seja possível importar cotas com representante nulo.



## Administração de Preços - Manutenção - 12.1.18

494440 DMANVEN1-10 DT Curva ABC Rentabilidade Produto

PR0404 - Curva ABC Rentabilidade Produto

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MPR - Administração de Preços
<b>Função:</b>	PR0404 - Curva ABC Rentabilidade Produto
<b>Situação/Requisito:</b>	A execução do relatório Curva ABC Rentabilidade Produto apresenta lentidão para as faixas grandes de seleção.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no sistema para melhorar a performance do programa.



## Business Analytics (BA) - Manutenção - 12.1.18

843391 DMANCAPS01-33 DT Extratores BA

BA0201 - Extratores BA

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Business Analytics (BA)
<b>Função:</b>	BA0201 - Extratores BA

<b>Situação/Requisito:</b>	O extrator ems2_bi_hqb apresenta as seguintes inconsistências: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Não preenche o campo "HQB_DATA" em situações específicas, o que causa erro no upload das informações para o GoodData.</li> <li>• Cálculo incorreto do GGF quando o reporte ocorre em um período em que o médio ainda não foi calculado.</li> <li>• Certas variáveis internas não são corretamente inicializadas, o que pode fazer com que o resultado final dos valores de GGF fique muito maior do que o esperado.</li> </ul>
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que as inconsistências listadas não ocorram.



## Business Intelligence (BI) - Manutenção - 12.1.18

1113323 DMANFAT1-1123 DT Extratores BI

EMS0101 - Extratores BI - DIS\_DTS\_Invoice\_Fact

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	BI - Business Intelligence
<b>Função:</b>	EMS0101 - Extratores BI - DIS_DTS_Invoice_Fact
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa do extrator do BI - Business Intelligence, dados do faturamento - EMS0101.p, apresenta uma mensagem de inconsistência Progress.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para solucionar a situação reportada.



## Cadastros - Manutenção - 12.1.18

122987 DMANVEN1-16 DT Manutenção Referências Item

CD1506 - Manutenção Referências Item

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCD - Cadastros Gerais
<b>Função:</b>	CD1506 - Manutenção Referências Item
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa Alteração Tipo de Controle Estoque (CE0111), ao trocar o tipo de controle de estoque do item para Referência, a referência padrão não é replicada para os itens de tabela de preço, e também não é criado o relacionamento item x referência no programa Manutenção Referências Item - CD1506.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no sistema para que a referência seja replicada para os itens de tabela de preço e criado o relacionamento no programa Manutenção Referências Item - CD1506.



700193 DMANVEN1-400 DT Transportadores

CD0402 - Transportadores

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCD - Cadastros Gerais
<b>Função:</b>	CD0402 - Transportadores
<b>Situação/Requisito:</b>	O sistema permite cadastrar o nome de transportadores com apenas caracteres, e existe a necessidade de preencher o campo com mais caracteres.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que seja permitido informar até 80 caracteres no nome do transportador.
-------------------------------	---



766226 DMANVEN1-41 DT Manutenção País

CD0181 - Manutenção País

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCD - Cadastros Gerais
<b>Função:</b>	CD0181 - Manutenção País
<b>Situação/Requisito:</b>	Não é possível pesquisar um país pelo nome completo nos cadastros de Cliente e Fornecedor. Tampouco é possível cadastrar o nome completo do país na Manutenção de Países, e também não possui a validação pelo código Siscomex, sendo possível cadastrar dois países com código igual.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que seja permitido informar o nome completo do País na Manutenção de países, e que seja validado o código Siscomex na inclusão de novos países. Foi adicionada uma nova guia na pesquisa de países nos cadastros de cliente e fornecedor para que seja possível efetuar a pesquisa pelo nome completo.



776724 DMANVEN1-11 DT Importação Clientes/Fornecedores

CD1302 - Importação Clientes/Fornecedores

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Cadastros Gerais
<b>Função:</b>	CD1302 - Importação Clientes/Fornecedores

<b>Situação/Requisito:</b>	Ao importar um cliente, o sistema apresenta a mensagem "Não encontrado registro para Cidade Cobrança informada", no entanto, as informações do endereço de cobrança não são obrigatórias de acordo com o layout de importação.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no sistema para que, quando as informações do endereço de cobrança estiverem em branco, o sistema copie o endereço de entrega importado, pois o endereço de cobrança é obrigatório para clientes.



819746 DMANFAT1-172 DT Atualização Endereços Entrega

CD0705 - Atualização Endereços Entrega

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCD - Cadastros
<b>Função:</b>	CD0705 - Atualização Endereços Entrega
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao eliminar um local de entrega (CD0705), e possuir integração com Bancos Históricos, o sistema apresenta mensagem de que a tabela possui relacionamentos, no entanto, não apresenta o nome da tabela corretamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para apresentar a mensagem corretamente.



819746 DMANVEN1-51 DT Atualização Endereços de Entrega

CD0705 - Atualização Endereços de Entrega

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCD - Cadastros Gerais
<b>Função:</b>	CD0705 - Atualização Endereços de Entrega

<b>Situação/Requisito:</b>	Ao eliminar um endereço de entrega, é apresentada a mensagem 395 informando que o endereço possui relacionamento, no entanto, em vez de "Local de Entrega", a mensagem apresenta "Tabela não encontrada".
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa para que o nome da tabela seja apresentado na mensagem.



867727 DMANVEN1-25 DT Alteração Códigos Unidades Itens

CD0205 - Alteração Códigos Unidades Itens

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCD - Cadastros Gerais
<b>Função:</b>	CD0205 - Alteração Códigos Unidades Itens
<b>Situação/Requisito:</b>	Na execução da rotina de alteração de códigos de itens, a tabela de Relacionamento Item x Markup do módulo Administração de Preços não é atualizada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações na rotina para que a tabela seja atualizada corretamente.



871967 DMANVEN1-47 DT Manutenção de Clientes

CD0704 - Manutenção de Clientes

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCD - Cadastros Gerais
<b>Função:</b>	CD0704 - Manutenção de Clientes

<b>Situação/Requisito:</b>	Quando a função da Neolog está ativa no sistema, as informações da guia Geral não são salvas na inclusão de um novo cliente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetivadas alterações no sistema para que os dados do novo cliente sejam salvos corretamente.



889157 DMANVEN1-331 DT Manutenção de Clientes

CD0704 - Manutenção de Clientes

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCD - Cadastros Gerais
<b>Função:</b>	CD0704 - Manutenção de Clientes
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao incluir um novo cliente via EDI, o processo não é completado devido a uma situação de restrição exclusiva na tabela de locais de entrega.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações na integração do local de entrega para que o processo de criação do novo cliente ocorra sem impedimentos.



922347 DMANVEN1-208 DT Manutenção de Clientes

CD0704 - Manutenção de Clientes

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCD - Cadastros Gerais
<b>Função:</b>	CD0704 - Manutenção de Clientes
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao incluir um novo cliente, a guia fiscal traz as informações de CGC e Inscrição Estadual de cobrança do "fornecedor desconhecido" (emitente com código zero).

<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa para que os campos venham em branco na criação de novos clientes.
-------------------------------	--



993855 DMANVEN1-431 DT Importação Clientes/Fornecedores

CD1302 - Importação Clientes/Fornecedores

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCD - Cadastros Gerais
<b>Função:</b>	CD1302 - Importação Clientes/Fornecedores
<b>Situação/Requisito:</b>	A importação de clientes e fornecedores não está funcional quando o produto é executado em uma localização estrangeira
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no sistema para que a importação de clientes e fornecedores esteja funcional em todas as localizações.



1007345 DMANVEN1-499 DT Manutenção Relacionamentos do Estabelecimento

CD2018 - Manutenção Relacionamentos do Estabelecimento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCD - Cadastros Gerais
<b>Função:</b>	CD2018 - Manutenção Relacionamentos do Estabelecimento
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao abrir pela primeira vez o programa Manutenção Relacionamentos do Estabelecimento, é apresentada uma mensagem Progress na tela.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa para que ele seja aberto corretamente sem mensagens.



1007860 DMANVEN1-501 DT Histórico Tab Preços

CD1512 - Histórico Tab Preços

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Cadastros Gerais
<b>Função:</b>	CD1512 - Histórico Tab Preços
<b>Situação/Requisito:</b>	Na exportação do histórico da tabela de preços por meio do comando Ctrl + Alt + E, mensagens Progress são apresentadas e há registros que não são exportados.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações na exportação dos registros para que não ocorram inconsistências no processo e todos os preços sejam exportados corretamente.



1027603 DMANVEN1-547 DT Atualização Clientes

CD1510 - Atualização Clientes

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCD - Cadastros Gerais
<b>Função:</b>	CD1510 - Atualização Clientes
<b>Situação/Requisito:</b>	Depois de atualizar o ramo de atividades do cliente por meio do programa CD1510 - Atualização Clientes, e realizar uma alteração no cliente no módulo Financeiro, o ramo de atividades volta ao valor anterior.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa para que o comportamento seja igual ao que ocorre quando o ramo de atividade é feito pelo CD0704 - Manutenção de Clientes, no qual o valor é mantido depois da atualização no Financeiro.



1062870 DMANFAT1-889 DT Manutenção Permissão Usuário

CD0821 - Manutenção Permissão Usuário

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCD - Cadastros Gerais
<b>Função:</b>	CD0821 - Manutenção Permissão Usuário
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao copiar um usuário, os dados da pasta Balança não são copiados.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que, ao copiar um usuário, os dados da pasta Balança sejam copiados.



1084816 DMANVEN1-744 DT Manutenção de Clientes

CD0704 - Manutenção de Clientes

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCD - Cadastros Gerais
<b>Função:</b>	CD0704 - Manutenção de Clientes
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao inserir um novo cliente por meio da API CD-API329, o cliente é inserido na base com o endereço incorreto, ainda que haja bloqueio cadastrado para o país do emitente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações na API para que o emitente não seja inserido na base de dados caso o endereço esteja com formato incorreto, como ocorre hoje no programa Manutenção de Clientes.



## Embarques - Manutenção - 12.1.18

985000 DMANFAT1-786 DT Preparação Faturamento

EQ0506 - Preparação Faturamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MEQ - Embarques
<b>Função:</b>	EQ0506 - Preparação Faturamento
<b>Situação/ Requisito:</b>	Caso dois usuários tentam ao mesmo tempo gerar um embarque, por exemplo, de número 100, o segundo quando for gerar seu embarque, o sistema também sugere o número 100 e o sistema acaba apresentando inconsistência. Essa situação ocorre apenas no ambiente ORACLE.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Foi alterado o programa para que, no ambiente ORACLE, não seja apresentada a mensagem de inconsistência. Foi alterado para que, quando o banco for ORACLE, seja sugerido sempre uma nova numeração, impedindo assim sugerir a mesma numeração para usuários diferentes. Esse método é usado na integração com o CPL.



DMANFAT1-1200 DT Integração Datasul x CPL

CD0090 - Parâmetros Integração CPL / Integração Datasul x CPL

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MEQ - Embarque
<b>Função:</b>	CD0090 - Parâmetros Integração CPL / Integração Datasul x CPL

<b>Situação/Requisito:</b>	Ao se conectar ao ambiente Cloud da Neolog com segurança HTTPS, o sistema apresenta a seguinte inconsistência Progress: <ul style="list-style-type: none"> <li>Secure Socket Layer (SSL) failure. error code 29712: SSL routines (9318).</li> </ul>
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o sistema para que a situação reportada não ocorra e que seja efetuada a comunicação com sucesso.



## Faturamento - Manutenção - 12.1.18

98386 MMAN-701 DT Cálculo de Notas Fiscais

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao faturar um item composto, os filhos baixam estoque, depois de inserir o item pai e ir na pasta Estoque do programa FT4004 - Itens da Nota e inserir um item manualmente na composição e salvar e, em seguida, ao alterar a natureza de operação do cabeçalho da nota fiscal, esse item inserido manualmente é removido indevidamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para não eliminar os itens informados manualmente na composição do item pai.



122028 DMANFAT1-15 DT Emissão do Demonstrativo Contábil

FT0708 - Emissão do Demonstrativo Contábil

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0708 - Emissão do Demonstrativo Contábil
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na geração da tabela sumar-ft, via FT0708, quando existe uma quantidade muito grande de estabelecimentos e essa faixa não é informada no programa, há uma perda na performance, ainda que seja informado apenas um dia (Dt Emissão) para o processamento, devido a grande quantidade de estabelecimentos e suas respectivas notas a serem processadas, a execução demora até duas horas, dependendo da quantidade de notas, até mais que isso.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o sistema para otimizar os programas envolvidos conforme necessidade.



168193 DMANFAT1-473 DT Manutenção Notas Fiscais

FT0502 - Manutenção Notas Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0502 - Manutenção Notas Fiscais
<b>Situação/ Requisito:</b>	O campo Finalidade fica aberto na visualização do programa confundindo o usuário, no qual permite informar algum valor, mas ao alterar ele fica desabilitado e não pode ser alterado efetivamente, pois é gravado na nota fiscal e validado pelo Sefaz.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa envolvido para que o campo Finalidade fique desabilitado.



492010 DMANFAT1-26 DT Monitor NFS-e

FT0916 - Monitor NFS-e

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0916 - Monitor NFS-e
<b>Situação/Requisito:</b>	No envio de uma NFS-e pelo layout único com mais de um item com códigos de serviço distintos, ocorre rejeição para a prefeitura de Porto Alegre, uma vez que são aceitos vários itens, mas somente um código de serviço.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Para permitir que uma NFS-e seja enviada com apenas um bloco de serviços ainda que hajam vários itens na nota, foi criado um novo parâmetro chamado “Permite itens com código de serviço distintos na NFS-e”.</p> <p>Para integração com TC2: o parâmetro está disponível no programa de configurações do TC2, CD0403C.</p> <p>Para integração com TSS: o parâmetro está disponível no programa “Configurações do TSS” (CD0403B), folder NFS-e.</p> <p>Este parâmetro estará por padrão sempre marcado. Estando marcado, significa que o sistema não fará tratamento diferente do atual. Ao desmarcar o parâmetro, o sistema passa a gerar apenas uma ocorrência da tag &lt;serviço&gt; no XML da NFS-e, ainda que hajam vários itens na nota. Caso os itens tenham códigos de serviço diferentes, o sistema mostrará a seguinte mensagem de inconsistência no cálculo da nota: “Códigos de serviço dos itens distintos”.</p>

548050 DMANFAT1-980 DT Monitor NFS-e

FT0916 - Monitor NFS-e

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento

<b>Função:</b>	FT0916 - Monitor NFS-e
<b>Situação/ Requisito:</b>	Existe a necessidade de tratamento para remover espaços antes do número no logradouro para evitar divergências com a quebra do endereço nas TAGs específicas do XML da NFS-e.  Exemplo: R. N , 238 Sala 102 (com espaço antes da vírgula). Existem de fato ruas chamadas “N” em alguns municípios do Brasil. Essa situação ocorre quando há um espaço depois da rua, e antes da vírgula, que é o caracter separador para verificação do número e também por ser a letra "N", onde o sistema entende que depois da letra "N" seria informado o número.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa de geração da NFS-e de modo a realizar a quebra dos dados do endereço nos respectivos campos, quebrando corretamente o que se refere ao nome da rua, ao número e ao complemento do endereço.



606808 DMANFAT1-121 DT Geração Automática da FCI

FT0523 - Geração Automática da FCI

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0523 - Geração Automática da FCI
<b>Situação/ Requisito:</b>	O sistema apresenta lentidão na execução do programa FT0523 - Geração Automática da FCI. No caso reportado pelo cliente, a execução já havia passado de 24 horas e ainda não havia finalizado.

<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foi realizado um estudo do programa com base nas informações enviadas pelo cliente, onde foi identificado que o maior processamento estava na rotina de acompanhamento do relatório. No teste realizado pelo cliente a rotina de acompanhamento foi executada 4.700.800 vezes consumindo 70% do tempo total de processamento e o programa FT0523 consumiu 29% da sessão.</p> <p>O resultado dos testes em bases internas foi:</p> <p>Versão Anterior:  Tempo total de processamento = 42 segundos  Acompanhamento = 105.191 vezes = 65% da sessão  Processamento = 18% da sessão</p> <p>Versão Nova:  Tempo total de processamento = 5 segundos  Acompanhamento = 197 vezes = 1% da sessão  Processamento = 18% da sessão</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	606808 1025360
<b>Requisitos relacionados:</b>	DMANFAT1-121 DMANFAT1-763



638588 DMANFAT1-432 DT Nota Fiscal Complementar

FT4003 - Nota Fiscal Complementar

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Nota Fiscal Complementar
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao emitir uma nota fiscal de transferência de crédito de ICMS com itens que não baixam estoque, em que a data de emissão seja maior que a data do médio já calculado, o sistema apresenta a mensagem 8662 (preço médio já calculado até o fim do período corrente).

<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa de cálculo de notas fiscais para que valide notas fiscais de transferência de crédito, (CFOP entre 5600 e 5606), somente quando existir pelo menos um item que baixe estoque.
--------------------------------	---



683192 DMANFAT1-45 DT Faturamento de Pedidos

FT4002 - Faturamento de Pedidos

<b>Linha de Produto :</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Faturamento
<b>Função:</b>	FT4002 - Faturamento de Pedidos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao calcular um pedido de venda por meio do programa FT4002 - Faturamento de Pedidos, quando existe algum impedimento por aprovação de crédito, por exemplo, é apresentada a mensagem “8248 - Pedido não está disponível para faturamento” que possui a seguinte ajuda: "Pedido XXX do cliente XXX não está disponível para Faturamento. Consulte o pedido no programa Pedido de Venda (PD1001) na pasta Prog". No entanto, a ajuda desta mensagem não está completa, pois orienta o usuário a verificar apenas a pasta “Prog” do programa PD1001, de modo que se o usuário não tiver conhecimento do processo não saberá que precisa validar também as pastas “Cred” e “Sit” para descobrir o motivo pelo qual o pedido não consta disponível para faturamento.
<b>Solução / Implementação :</b>	A ajuda da mensagem 8248 foi complementada para orientar que o usuário verifique também as pastas “Cred” e “Sit” do programa PD1001, ficando: “Pedido XXX do cliente XXX não está disponível para faturamento, consulte o pedido no programa Pedido Venda (PD1001) nas pastas Cred, Sit e Prog”.



697817 DMANFAT1-23 DT Cálculo de Embarques

FT4001 - Cálculo de Embarques

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

<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4001 - Cálculo de Embarques
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao realizar um faturamento de um embarque no qual fique um saldo muito baixo a faturar no item no pedido de venda, o sistema apresenta a mensagem 54757 - Não encontrado relacionamento Item X Unidade de Medida Fatur, ainda que tenha o cadastro.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para permitir faturar o embarque.



737765 DMANFAT1-588 DT Emissor DANF-e (versão 2)

FT0518 - Emissor DANF-e (versão 2)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0518 - Emissor DANF-e (versão 2)
<b>Situação/ Requisito:</b>	Foram registradas reclamações sobre a performance do impressor do Danfe em Word, programa FT0518.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o impressor com o objetivo de melhorar a performance da impressão. A principal alteração ocorreu na forma de utilizar a biblioteca do Word para geração dos arquivos, pois foi identificado que a maior parte do processamento estava neste ponto. Além disso, também houveram algumas alterações em leitura de dados e acompanhamento do relatório. Não houve alteração na assinatura da temp-table tt-param.
<b>Tickets relacionado s:</b>	737765 979913
<b>Requisitos relacionado s:</b>	DMANFAT1-588 DMANFAT1-589



## 738177 DMANFAT1-538 DT Inutilização de Notas Fiscais

## FT2200 - Inutilização de Notas Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT2200 - Inutilização de Notas Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao receber um XML de Inutilização em ambiente TC2, o sistema inutiliza uma outra nota fiscal. Isso ocorre porque na base de dados existem duas notas com o mesmo estabelecimento e número, no entanto, uma nota antiga com a série 001 e uma nota nova com a série 1. Ao solicitar a inutilização da nota fiscal com a série 1, o sistema inutiliza a nota fiscal com a série 001.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para buscar a nota fiscal correta no momento da inutilização, quando utilizado ambiente TC2.



## 739287 DMANFAT1-21 DT Notas Fiscais Complementares

## FT4003 - Notas Fiscais Complementares

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Notas Fiscais Complementares
<b>Situação/Requisito:</b>	A alíquota de PIS e COFINS é zerada quando utilizada a fórmula PIS 013c ou COFINS 013c. Os cálculos ocorrerem corretamente via configurador de tributos, no entanto, as alíquotas não ficam gravadas no item da nota fiscal.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações nos programas envolvidos para gravarem as alíquotas de PIS e COFINS nos itens da nota fiscal ainda que usado o configurador.



762586 DMANFAT1-20 DT Consulta de Notas Fiscais

FT0904 - Consulta de Notas Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0904 - Consulta de Notas Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Ao emitir uma nota de remessa para beneficiamento informando ordem de produção, o programa (boin404te) não valida a referência do item e monta incorretamente as informações para a baixa do estoque, causando desta forma a inconsistência 8.755 – Quantidade maior que o saldo em estoque para o item xxxx.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Caso a Ordem de Produção está alocada/reservada, o programa não considera essas informações para gerar a tabela (fat-ser-lote).</li> <li>2. Caso a Ordem de Produção não está alocada/reservada, o programa deveria considerar somente as informações de saldo disponível do item no estoque de acordo com a referência (pois é informação chave), no entanto, não valida essa informação e por isso monta incorretamente a tabela.</li> <li>3. Caso esteja parametrizado para permitir saldo negativo, e gerar a nota de acordo com o que o sistema gravou na tabela fat-ser-lote, ao atualizar a nota no estoque (FT2100), apresenta mensagem de inconsistência sem as informações de referência, dificultando ao usuário identificar o item/sequência com divergência.</li> </ol>
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no sistema para que o código de referência seja utilizado nas buscas de reserva alocada e também gravado no saldo em poder de terceiros.



810414 DMANFAT1-22 DT Atualização Contas a Receber

FT0603 - Atualização Contas a Receber

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0603 - Atualização Contas a Receber
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>Ao realizar uma venda em moeda estrangeira e realizar a contabilização na moeda FASB (Dólar), o sistema considera o valor da nota fiscal na moeda estrangeira e não na moeda FASB.</p> <p>Exemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A venda é realizada em Euro.</li> <li>• A moeda FASB é Dólar.</li> <li>• A contabilização desta nota será realizada com o valor em Euro, quando deveria utilizar a moeda FASB.</li> </ul>
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa FT0603 - Atualização Contas a Receber para considerar a cotação informada na nota fiscal somente quando a moeda da nota é igual a moeda FASB. Sendo assim, nos casos em que a moeda da nota fiscal é diferente da moeda FASB, ao contabilizar o sistema, considerará a cotação cadastrada no programa CD0103 - Manutenção Cotações Moedas.

813862 DMANFAT1-541 DT Cálculo de Notas Fiscais

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

<b>Linha de Produto :</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

<p><b>Situação o/ Requisito:</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. As fórmulas disponibilizadas pelo configurador de tributos dos grupos ICMS ST 002 e ICMS ST 008 consideram o valor do IPI no cálculo do ICMS ST ainda que parametriza no sistema como Outros. Deste modo, surgiu a necessidade de replicar as fórmulas já existentes, não considerando o valor do IPI quando parametrizado como Outros.</li> <li>2. Nas vendas para atacadistas, o cliente necessita de uma fórmula no configurador de tributos que realize a redução da base de cálculo do ICMS ST. Atualmente, utiliza a fórmula "ICMS ST 010e – Red ICMS Prop", no entanto, esta fórmula não atende por completo, pois aplica redução apenas do ICMS Próprio. Além disso, existe uma particularidade no percentual do MVA, em que um mesmo item deve variar o percentual quando a venda é para varejistas ou atacadistas.</li> </ol>
<p><b>Solução / Implementação:</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. As fórmulas dos grupos ICMS ST 002 e ICMS ST 008 foram replicadas com o objetivo de não somar o valor do IPI Outros no cálculo do ICMS ST. As novas fórmulas são:                   Grupo ICMS ST 002:                  ICMS ST 002e - Simp Nac 30%                  ICMS ST 002f - Simp Nac 50%                  ICMS ST 002g - Simp Nac 70%                   Grupo ICMS ST 008:                  ICMS ST 008d - ICMS ST Padrão                  ICMS ST 008e - ICMS ST MVA Inf                  ICMS ST 008f - ICMS ST MVA Inf             </li> <li>2. Para atender a redução de base do ICMS ST foi criada uma nova fórmula no configurador de tributos chamada "ICMS ST 010g - Oper c/ Red". Em relação ao MVA, atualmente o configurador de tributos permitia informar o percentual no cenário fiscal (CD0759) via função especial. Este percentual agora passa a ser informado nos tributos do cenário fiscal (CD0759b) no folder "Opções". Com isso, passa a atender esta variação do percentual de MVA de acordo com a parametrização que o usuário julgar mais adequada.</li> </ol>
<p><b>Tickets relacionados:</b></p>	<p>813862 663957</p>
<p><b>Requisitos relacionados:</b></p>	<p>DMANFAT1-541 DMANFAT1-542</p>



You are using an UNLICENSED copy of Scroll PDF Exporter for Confluence. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: <https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter>

819827 DMANFAT1-76 DT Nota Fiscal Complementar

FT4003 - Nota Fiscal Complementar

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Nota Fiscal Complementar
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao emitir nota fiscal de diferença de preço de uma nota fiscal de retorno de beneficiamento, o sistema referencia mais de uma nota fiscal nela.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi ajustado o sistema para referenciar na nota fiscal de diferença de preço apenas a nota fiscal a qual realiza o ajuste da diferença.



824625 DMANFAT1-24 DT Cálculo de Notas Fiscais

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>No cálculo de NF-e, existe uma função especial chamada “desconto-nfe” que quando ativada é responsável por suprimir valor do desconto no XML da nota e demonstrar os valores já com o desconto aplicado. Quando desativada, o sistema demonstra os valores brutos e apresenta o valor do desconto em tag específica.</p> <p>Depois das alterações da nota técnica 2016/001, o XML das notas de exportação calculadas com desconto demonstra a tag vUnTrib com base no valor líquido, ou seja, com o desconto aplicado ainda que a função especial esteja desativada.</p>

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alteado o sistema para calcular o valor da tag vUnTrib com base no valor bruto da nota nas notas de exportação com desconto quando a função especial “desconto-nfe” estiver desativada.
<b>Tickets relacionados:</b>	824625 1032394 1039271
<b>Requisitos relacionados:</b>	DMANFAT1-24 DMANFAT1-808 DMANFAT1-810



826710 DMANFAT1-19 DT Monitor NFS-e

FT0916 - Monitor NFS-e

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0916 - Monitor NFS-e
<b>Situação/Requisito:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na geração de NFS-e, utilizando layout único, o XML é gerado com o grupo &lt;faturas&gt; ainda que a natureza de operação esteja parametrizada para não gerar duplicatas.</li> <li>2. Ao emitir nota fiscal de serviço com mais de um item, utilizando o layout obsoleto, não mostra a descrição de todos os itens na discriminação do serviço.</li> </ol>
<b>Solução/Implementação:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foi alterado o programa gerador de NFS-e para não gerar as tags do grupo &lt;faturas&gt; quando a natureza de operação não está parametrizada para gerar duplicatas, quando utilizado o layout único.</li> <li>2. Foi alterado o programa para gerar a descrição de todos os itens da nota fiscal na discriminação do serviço.</li> </ol>
<b>Tickets relacionados:</b>	861805, 844815
<b>Requisitos relacionados:</b>	DMANFAT1-56, DMANFAT1-166



836135 DMANFAT1-30 DT Faturamento Notas Fiscais

FT4003 - Faturamento Notas Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Faturamento Notas Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando a nota fiscal possui itens com natureza de operação diferente do pedido de venda, a data e hora de saída não ficam gravadas no programa FT0904 ainda que informada no programa CD4035 e não apresenta no XML na tag dhSaiEnt.  Quando o item apresenta a mesma natureza de operação do pedido de venda, a data de saída é apresentada corretamente no programa FT0904 e, conseqüentemente, gera a tag "dhSaiEnt" no XML.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa de efetivação de notas fiscais para que atualize corretamente as informações pré-cadastradas de Data e Hora de Saída no programa CD4035, para que as informações inseridas pelo usuário possam ser impressas na NF-e.
<b>Tickets relacionados:</b>	836135, 713146, 789021, 1016949



841484 DMANFAT1-31 DT Plano de Contas no Faturamento

FT0502 - Manutenção Notas Fiscais / FT0507 - Relação Notas Fiscais / FT0708 - Demonstrativo Contábil / FT0904 - Consulta Notas Fiscais / FT2100 - Atualização Notas Fiscais Estoque / FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento

<b>Função:</b>	FT0502 - Manutenção Notas Fiscais / FT0507 - Relação Notas Fiscais / FT0708 - Demonstrativo Contábil / FT0904 - Consulta Notas Fiscais / FT2100 - Atualização Notas Fiscais Estoque / FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando o cliente possui dois ou mais planos de conta, buscamos as contas do plano de contas atual para notas fiscais que deveriam ler outro plano de contas. Isso ocorre porque a validação do plano de contas é efetuada com base na data atual e deveria ser efetuada com base na data de emissão das notas fiscais.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram alterados todos os programas envolvidos nas leituras de contas contábeis para lerem sempre a data de emissão da nota fiscal para buscar o plano de contas.



849984 DMANFAT1-32 DT Manutenção Alíquotas Impostos

CD0356 - Manutenção Alíquotas Impostos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	CD0356 - Manutenção Alíquotas Impostos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na abertura do programa CD0356 - Manutenção Alíquotas Impostos, quando o usuário ainda não possui registro cadastrado nele, o sistema apresenta a mensagem de inconsistência Progress "No Situação Tributária record is available. (91)".
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que não ocorra a situação reportada quando não há registros nele.



850181 DMANFAT1-419 DT Monitor MDF-e

FT0921 - Monitor MDF-e

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

<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0921 - Monitor MDF-e
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao incluir um condutor no MDF-e, o sistema não consegue receber o retorno do TSS.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para realizar o retorno do TSS corretamente ao incluir um Condutor no MDF-e.



850786 DMANFAT1-465 DT Cálculo de Notas Fiscais

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o item está parametrizado com a Forma de Descrição do Item igual a Narrativa Informada e não existe narrativa informada, não é apresentada a mensagem "27.098 - Narrativa do Item deve ser Informada".
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>A situação reportada ocorria devido, na narrativa existente no cadastro do item (CD0204), existir algumas linhas em branco e o produto considerava que havia uma narrativa informada e por isso a mensagem 27.098 não era apresentada.</p> <p>Foi alterado o programa de validação de efetivação da nota fiscal para que, desconsidere os espaços em branco que possam estar presentes na Narrativa, para alertar o usuário que não foi informada a Narrativa corretamente durante a digitação da nota, apresentando a mensagem "27.098 - Narrativa do Item deve ser Informada".</p>



854277 DMANFAT1-123 DT Monitor NFS-e

FT0916 - Monitor NFS-e

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0916 - Monitor NFS-e
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando utilizado o layout obsoleto, ao emitir NFS-e com dois itens e com impostos retidos, o valor líquido do serviço fica incorreto.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa de geração da NFS-e para que seja demonstrado corretamente o valor líquido da nota de serviço quando houver um (1) ou mais itens da nota.



854874 DMANFAT1-38 DT Cálculo de Nota Fiscal - Informações Fiscais

FT4009 - Cálculo de NF - Info Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4009 - Cálculo de NF - Info Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	Na geração de uma nota fiscal complementar de imposto, o sistema busca automaticamente o item branco, no entanto é possível alterar o item por meio do programa FT4009 (botão "Inf Fis"). Ao alterar o código do item, o sistema não atualiza a unidade de negócio, mantendo sempre a unidade do item branco.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para atualizar o valor do campo unidade de negócio de acordo com o novo item informado.



## 862191 DMANFAT1-55 DT Cancelamento Automático da Nota Fiscal Substituída

## FT0916 - Monitor NFS-e / FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0916 - Monitor NFS-e / FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
<b>Situação/ Requisito:</b>	No cancelamento automático da nota fiscal substituída, o sistema apresenta a mensagem 7.379 - Motivo do cancelamento é obrigatório e a nota fiscal não é cancelada.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para gerar automaticamente o motivo de cancelamento da nota fiscal substituída.
<b>Ticket relacionado:</b>	825630
<b>Requisito relacionado:</b>	DMANFAT1-27



## 863264 DMANFAT1-88 DT Cálculo Nota Fiscal Complementar

## FT4003 - Nota Fiscal Complementar de Mercadoria

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Nota Fiscal Complementar de Mercadoria
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao calcular uma nota fiscal de transferência entre estabelecimentos, o sistema apresenta a mensagem de que já existe saldo em poder de terceiros.

<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que, ao validar, considere o emitente relacionado ao estabelecimento da Nota Fiscal e não o emitente da Nota, em uma nota de transferência entre estabelecimentos.
<b>Tickets relacionados:</b>	863264 1244724
<b>Requisito:</b>	DMANFAT1-88 DMANFAT1-1520



865462 DMANFAT1-174 DT Cálculo de Notas Fiscais

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando o cliente recebe duas notas fiscais de remessa em consignação com a mesma chave (mesmo número de documento, mesma série, mesmo item, mesma natureza de operação, entre outros) somente com emitente diferente, no momento do retorno, o sistema se perde na consulta do saldo deste item e apresenta a mensagem de inconsistência 17085, indicando falta de saldo.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações nos programas de validação do faturamento para considerar o emitente que foi selecionado para faturar a nota, na validação de saldo disponível, evitando a situação reportada de falta de saldo.



879171 DMANFAT1-67 DT Cálculo de Notas Fiscais

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao calcular uma nota fiscal com o cálculo do ICMS ST parametrizado por meio do configurador de tributos, ocorre de a tag pICMSST do XML da nota sair com valor zerado quando o usuário não possui registro no programa Subst Tribut/Unidade Federação - CD0904A, ainda que o cálculo do ICMS ST tenha sido realizado corretamente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o sistema para preencher a tag pICMSST ainda que o usuário não possua registro cadastrado no programa Subst Tribut/Unidade Federação - CD0904A.



880321 DMANFAT1-181 DT Cálculo de Notas Fiscais

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>Na emissão de uma nota de devolução a fornecedor, depois que o usuário seleciona o item da nota de compra que deve ser devolvido, o sistema abre a quantidade devolvida por unidade de negócio que foi movimentada na entrada do material, gerando uma sequência na nota de devolução para cada unidade de negócio com a respectiva quantidade.</p> <p>No caso de uma devolução parcial, a quantidade informada (menor que saldo) é rateada entre as unidades de negócio do item da nota de compra.</p> <p>A divergência está na rotina de rateio da quantidade devolvida que sempre é executada, ainda que o item da nota de compra tenha somente uma unidade de negócio.</p> <p>Em função da regra de arredondamento usada no rateio, a quantidade parcial informada é recalculada resultando num valor diferente do valor informado pelo usuário.</p>

<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foi alterada a rotina de seleção de itens para a nota de devolução a fornecedor para não realizar os cálculos do rateio quando o item da nota de compra possuir apenas uma unidade de negócio; nesses casos o item da nota de devolução será gerado exatamente com a quantidade informada pelo usuário.</p> <p>Entretanto, nos casos de devolução parcial em que o item da nota de compra tenha movimentado mais de uma unidade de negócio na entrada do material, a rotina de seleção de itens para a nota de devolução efetuará o rateio da quantidade informada entre as unidades de negócio e em alguns casos poderão ocorrer diferenças entre a quantidade informada e a quantidade total devolvida por unidade de negócio.</p>
-------------------------------	---



887714 DMANFAT1-80 DT Atualização Contas a Receber

FT0603 - Atualização Contas a Receber

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0603 - Atualização Contas a Receber
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao processar a integração da nota fiscal com o módulo Contas a Receber, o sistema apresenta a mensagem de inconsistência Progress.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para não apresentar a mensagem na integração da nota fiscal ao módulo Contas a Receber.



889523 DMANFAT1-826 DT Análise Estrutura Item Importado FCI

FT0526 - Análise Estrutura Item Importado FCI

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento

<b>Função:</b>	FT0526 - Análise Estrutura Item Importado FCI
<b>Situação/Requisito:</b>	O sistema apresenta dificuldades de performance na execução do programa de Análise de Estrutura Item Importado FCI - FT0526.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para diminuir o tempo de processamento.
<b>Tickets relacionados:</b>	889523 1037796
<b>Requisitos relacionados:</b>	DMANFAT1-826 DMANFAT1-828



895687 DMANFAT1-381 DT Faturamento de Pedidos

FT4002 - Faturamento de Pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4002 - Faturamento de Pedidos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao faturar um pedido de venda onde apenas no cabeçalho do pedido tenha uma natureza de operação de faturamento antecipado e nos itens uma natureza de venda normal, está sendo gerado o saldo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que não gere saldo antecipado para pedidos que não possuam itens que gerem faturamento antecipado.



907274 DMANFAT1-509 DT Importação de Notas Fiscais

FT2015 - Importação de Notas Fiscais

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT2015 - Importação de Notas Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar importação de um volume muito alto de notas pelo programa FT2015 - Importação de Notas Fiscais, ocorre travamento e queda da base.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que não ocorra o travamento.



908776 DMANFAT1-352 DT Cálculo de Notas Fiscais

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	Para atendimento do artigo 103 da lei 12973/2017, é necessário disponibilizar no configurador de tributos novas fórmulas que calculem o valor da base de cálculo de PIS e COFINS subtraindo IPI (independente se tributado ou outros) e ICMS, e ainda aplicar percentual de redução de 48,10%.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram criadas novas configurações de tributo no grupo PIS 002 e COFINS 002 para atender a lei 12973/2017. São elas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• COFINS 002d – Reduzido (COFINS c/ Redução de 48,10% e Alíq 9,60% s/ ICMS).</li> <li>• COFINS 002e – Reduzido (COFINS c/ Redução de 48,10% e Alíq 7,60% s/ ICMS).</li> <li>• COFINS 002f – Reduzido (COFINS c/ Redução de 48,10% e Alíq 10,80% s/ ICMS).</li> <li>• PIS 002d – Reduzido (PIS c/ Redução de 48,10 e Alíq 2,00% s/ ICMS).</li> <li>• PIS 002e – Reduzido (PIS c/ Redução de 48,10 e Alíq 1,65% s/ ICMS).</li> <li>• PIS 002f – Reduzido (PIS c/ Redução de 48,10 e Alíq 2,30% s/ ICMS).</li> </ul>



## 913315 DMANFAT1-565 DT Cálculo de Notas Fiscais Complementares

## FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais Complementares

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais Complementares
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao selecionar o item de uma nota fiscal de entrada para efetuar uma devolução a fornecedor, a mensagem 54757 ("Não encontrado relacionamento Item x Unidade de Medida") é apresentada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para efetuar a conversão da quantidade da unidade de faturamento conforme índice entre as quantidades da nota de entrada.



## 914494 DMANFAT1-422 DT Relação Notas Fiscais

## FT0507 - Relação Notas Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0507 - Relação Notas Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao calcular uma nota fiscal de diferença de preço, é referenciada uma nota por meio do programa FT4010 - Cálculo de NF - Diferença de Preço, que pode ser consultada pelo programa CD4035 - Inf Adicionais Nota Fiscal, na opção Docto Fiscal Referenciado. Depois do cálculo da nota, ao imprimir o relatório FT0507 - Relação Notas Fiscais, as informações da nota referenciada não são impressas.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o relatório FT0507 - Relação Notas Fiscais para imprimir as informações da nota fiscal referenciada, nos campos Nr Nota Orig e Série Orig.



915657 DMANFAT1-200 DT Manutenção de Notas Fiscais

FT0502 - Manutenção de Notas Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0502 - Manutenção de Notas Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao alterar um item de uma nota fiscal de Faturamento de Consignação pelo programa de Manutenção de Notas Fiscais - FT0502, é habilitado o campo de Baixa Estoque, permitindo ao usuário alterar esta informação.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa de Manutenção de Notas Fiscais - FT0502 para não permitir alterar o campo de Baixa Estoque em uma nota fiscal de faturamento de consignação.



925060 DMANFAT1-537 DT Cálculo de Notas Fiscais

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	O sistema considera o percentual de desconto informado para o cliente por meio do programa Atualização de Clientes - CD1510 nas notas de devolução a fornecedor.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para não considerar o percentual de desconto informado quando a nota é de devolução a fornecedor.
<b>Tickets relacionados:</b>	925060 1008277

<b>Requisitos relacionados:</b>	DMANFAT1-537 DMANFAT1-716
---------------------------------	------------------------------



925847 DMANFAT1-469 DT Cálculo de Notas Fiscais

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
<b>Situação/ Requisito:</b>	De acordo com o manual do contribuinte, a tag xFant gerada no arquivo XML da NF-e aceita até 60 caracteres. Atualmente, o sistema alimenta esta informação com o campo “Nome Abreviado” do fornecedor (CD0401 – Manutenção Fornecedores) relacionado ao estabelecimento no programa CD0602 - Manutenção Estabelecimentos, e este campo aceita somente 12 caracteres.
<b>Solução/ Implementação:</b>	A regra para geração da tag xFant no XML da NF-e foi alterada para considerar o campo “Nome Fantasia” cadastrado no programa CD0403 - Manutenção Estabelecimentos que já 60 caracteres. Como este campo não é de preenchimento obrigatório, caso não esteja informado, o sistema considerará a regra antiga para preenchimento da tag, considerando o campo “Nome Abreviado” do programa CD0401 - Manutenção Fornecedores.



930646 DMANFAT1-375 DT Monitor NFS-e

FT0916 - Monitor NFS-e

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0916 - Monitor NFS-e

<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao enviar usando o programa FT0917 (ou o FT0916 selecionando a faixa de notas), em caso de alguma inconsistência de qualquer natureza (seja ela de negócio, falha de schema, problema com transmissão ou queda), o sistema não muda o status das notas que enviou para ENVIADA e não faz o envio de todas as notas da faixa, geralmente para na nota em que ocorreu a primeira divergência.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa de envio de NFS-e para que as notas sejam tratadas de forma independente, onde caso seja enviado um lote de notas, e alguma ocorrer inconsistência, somente esta ficará com status de "Não enviada", e as demais que não possuem divergência, sejam enviadas corretamente, atualizando o status para "Enviada". O programa também foi alterado para que o envio da validação de schema e envio da NFS-e seja feito nota a nota, de modo que o usuário possa conferir dados da nota com XMLs separados.



943925 DMANFAT1-785 DT Atualização Obrigações Fiscais

FT0604 - Atualização Obrigações Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0604 - Atualização Obrigações Fiscais
<b>Situação/ Requisito:</b>	Para estabelecimentos do estado do Ceará, ao enviar para o módulo Obrigações Fiscais notas fiscais de faturamento de entrega futura, o sistema escritura incorretamente zerado o valor contábil. Conforme RICMS/CE em seu artigo 706, é preciso escriturar o valor contábil na nota fiscal de faturamento e não de remessa.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa de atualização de obrigações fiscais (FT0604), para que, quando o estabelecimento for do estado do Ceará, seja enviado o valor contábil na nota de faturamento e não na nota de remessa de entrega futura.



947028 DMANFAT1-466 DT Monitor NF-e

FT0909 - Monitor Nota Fiscal Eletrônica

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0909 - Monitor Nota Fiscal Eletrônica
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao faturar uma nota fiscal para Zona Franca de Manaus, o sistema zera um preço com mais de duas casas decimais.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para gerar o preço conforme nota fiscal.



959307 DMANFAT1-504 DT Cálculo de Notas Fiscais

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

**Situação/  
Requisito:**

Nas notas fiscais com desconto de Zona Franca de Manaus com destino ao Amapá, o sistema não calcula a base do ICMS ST corretamente. Atualmente, o sistema retira os percentuais de ICMS, PIS e COFINS para obter o valor da mercadoria líquido. Para obter a base do ICMS ST, é necessário incorporar novamente estes percentuais, e ao fazer isso soma estes percentuais e adiciona na base, fazendo com que o valor fique incorreto.

**Exemplo:**

<b>Valor Mercadoria</b>	<b>1.000,00</b>
Alíquota ICMS	7%
Alíquota PIS	1,65%
Alíquota COFINS	7,60%
% MVA	30%
Alíquota UF Destino	17%
Base Desconto PIS/COFINS	1.000,00
Val Desconto PIS/COFINS	92,50
Val sem PIS/COFINS	907,50
Base Desconto ICMS	907,50
Valor Desconto ICMS	63,53
Valor Sem ICMS	843,98
Valor Mercadoria Líquida	843,98
Valor Mercadoria c/ ICMS + PIS + COFINS	1.007,73
Base ST c/ MVA	1.310,05
Val ICMS ST	222,71

Val ICMS ST Destacado	159,19
-----------------------	--------

No exemplo acima, o sistema parte de R\$1000,00, encontra o valor líquido de R\$843,98, e ao aplicar os impostos novamente chega no valor de R\$1007,73 (maior que o valor inicial da mercadoria), para só então aplicar o MVA para obter base e valor de ICMS ST.

**Solução/  
Implementação:**

Foi alterado o sistema para que, ao reaplicar os impostos para obter o valor da base de ICMS ST, sejam inclusos os percentuais separadamente, conforme exemplo:

<b>Valor Mercadoria</b>	<b>1.000,00</b>
Alíquota ICMS	7%
Alíquota PIS	1,65%
Alíquota COFINS	7,60%
% MVA	30%
Alíquota UF Destino	17%
Base Desconto PIS/COFINS	1.000,00
Val Desconto PIS/COFINS	92,50
Val sem PIS/COFINS	907,50
Base Desconto ICMS	907,50
Valor Desconto ICMS	63,53
Valor Sem ICMS	843,98
Valor Mercadoria Líquida	843,98
Valor Mercadoria c/ ICMS	907,50
Valor Mercadoria c/ PIS + COFINS	1000,00
Base ST c/ MVA	1300,00
Val ICMS ST	221,00
Val ICMS ST Destacado	157,48

Desse modo, ao reaplicar os percentuais de ICMS e PIS/COFINS separadamente, o sistema chega a base correta para o cálculo de ICMS ST.



960603 DMANFAT1-643 DT Correções Referentes a Nota Técnica 2016/001

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais / FT0518 - Emissor DANF-e (versão 2) / FT0527 - Emissor DANFE NF-e (Versão PDF)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais / FT0518 - Emissor DANF-e (versão 2) / FT0527 - Emissor DANFE NF-e (Versão PDF)

<p><b>Situação/ Requisito:</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nos casos em que a unidade do estoque é diferente da unidade tributável do NCM do item, mas não é necessário cadastrar fator de conversão porque as unidades são equivalentes, como, por exemplo:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Unidade de medida do item: PC.</li> <li>b) Unidade de medida tributável: UN.</li> </ol> <p>A quantidade e o valor unitário na unidade comercial e na unidade tributável são iguais, nesses casos o programa de emissão do DANFE não imprime a linha com os valores referentes a unidade tributável.</p> </li> <li>2. Na emissão de notas de exportação com o campo “Envia Unidade Tributável do NCM” selecionado no cadastro de CFOPs da Natureza de Operação (programa CD0620) e com a seguinte parametrização no cadastro de itens:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Unidade do estoque diferente da unidade tributável no NCM.</li> <li>b) Campo “Unidade de Medida Tributável” diferente de brancos no cadastro de NCM (programa CD0603).</li> <li>b) Parâmetro “Origem Unidade Tributável” igual a “Unidade NCM” (programa CD0903).</li> </ol> <p>Quando o usuário não tem cadastrado o fator de conversão em um dos programas indicados abaixo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) CD0903 - Fator de conversão cadastrado para o item.</li> <li>b) CD0504 - Fator de conversão cadastrado no relacionamento Item X Cliente.</li> <li>c) CD0247 - Fator de conversão cadastrado no relacionamento Item x Unidade de Medida.</li> <li>d) CD0902 - Fator de conversão cadastrado no cadastro de fator de conversão entre unidades de medida.</li> </ol> <p>No arquivo XML da NF-e, a tag “uTrib” é atualizada com a unidade de medida tributável informada no cadastro de NCM, entretanto, as tags “qTrib” e “vUnTrib” são atualizadas com os valores na unidade do estoque sem realizar a conversão para a unidade de medida tributável e a NF-e é autorizada pela SEFAZ.</p> </li> <li>3. Nas operações de Venda em Consignação para exportação, o sistema não efetua a conversão dos campos quantidade e o valor unitário para a unidade de medida tributável na nota de Faturamento de Consignação.</li> </ol>
<p><b>Solução/ Implementação:</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foram alterados os programas de emissão do DANFE (FT0518 e FT0527) para imprimir os valores na unidade tributável ainda que as unidades de medida são equivalentes e possuem os mesmos valores para quantidade e preço unitário.</li> <li>2. A partir desta versão, quando o usuário não cadastrar o fator de conversão da unidade do estoque para a unidade tributável, as tags “qTrib” e “vUnTrib” ficarão com o valor zerado fazendo com que a NF-e seja rejeitada pela SEFAZ, permitindo que o usuário identifique a falta da parametrização do fator de conversão.</li> <li>3. Foi alterado o sistema para atualizar corretamente os campos quantidade e o valor unitário na unidade de medida tributável nas duas notas das operações de Venda em Consignação (nota de Remessa e nota de Faturamento).</li> </ol>

<b>Tickets relacionados:</b>	980009; 1012248
<b>Requisitos relacionados:</b>	DMANFAT1-695; DMANFAT1-696



968439 DMANFAT1-528 DT Monitor NFS-e

FT0916 - Monitor NFS-e

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0916 - Monitor NFS-e
<b>Situação/Requisito:</b>	A TAG <idcnae> passou a ser obrigatória com as novas validações e alterações da prefeitura de Bauru-SP.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para enviar ao TSS o campo de IDCNAE, que pode ser a atividade da empresa, o CNAE que consta no programa Manutenção de Estabelecimentos - CD0403 quanto a atividade do serviço, o CNAE do serviço prestado que consta no programa Tabela Códigos de Serviço - FT0308.



971179 DMANFAT1-631 DT Cálculo de Notas Fiscais

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

<b>Situação/Requisito:</b>	Não há fórmula no configurador de tributos para atender o diferimento parcial de ICMS com alíquota de 56,19%.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi criada nova fórmula no configurador de tributos com código “ICMS 002i1 - Dif Parc 56,19%”.



971303 DMANFAT1-544 DT Faturamento de Pedidos

FT4002 - Faturamento de Pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4002 - Faturamento de Pedidos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao selecionar o pedido de venda para cálculo da nota fiscal, o valor total da mercadoria fica incorreto.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para calcular corretamente o valor total da mercadoria ao selecionar o pedido de venda para cálculo da nota fiscal.



973778 DMANFAT1-556 DT Atualização Endereços Entrega

CD0705 - Atualização Endereços Entrega

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	CD0705 - Atualização Endereços Entrega

<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao tentar excluir o endereço de entrega, o sistema apresenta a mensagem 395 - Local de Entrega possui relacionamento com Bancos Históricos incorretamente, pois verifica apenas se há ocorrência pelo código do local de entrega, mas deveria verificar também para o emitente em questão.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o sistema para verificar a ocorrência nos bancos históricos da utilização do endereço de entrega pelo código do endereço de entrega e o nome abreviado do emitente.



980025 DMANFAT1-563 DT Monitor NFS-e

FT0916 - Monitor NFS-e

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0916 - Monitor NFS-e
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao enviar um XML para a prefeitura de Sabará-MG, ocorre falha de schema devido a TAG codtrib não estar sendo enviada no layout único do XML de NFS-e.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Para os casos de prefeituras que não exigem a informação de Código de Tributação, esta informação não é inserida no programa FT0308 - Tabela Códigos Serviço, ocasionando falha de schema no envio da NFS-e. Foi alterado o programa de envio da NFS-e para que seja enviado o conteúdo vazio (em branco) do campo de Código de Tributação (campo codtrib) caso não tenha sido informado no programa FT0308. Assim, não ocorrerá falha de schema e a NFS-e será transmitida para a prefeitura.



993164 DMANFAT1-935 DT Emissor DANF-e

FT0518 - Emissor DANF-e

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

<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0518 - Emissor DANF-e
<b>Situação/Requisito:</b>	O número é enviado ao Financeiro com o dígito, por exemplo 00000069-9, quando o correto é enviar ao financeiro como 00000069.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o formato de gravação para não gravar o dígito no registro do número do título na duplicata.



1002864 DMANFAT1-787 DT Emissor DAMDF-e

FT0520 - Emissor DAMDF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0520 - Emissor DAMDF-e
<b>Situação/Requisito:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. A geração de MDF-e permite que sejam referenciadas até 4 mil notas fiscais e as chaves dessas notas constam tanto no XML da MDF-e quanto no DAMDF-e. No entanto, o sistema não prepara para imprimir essa quantidade de chaves no DAMDF-e, fazendo com que o documento circule irregular.</li> <li>2. O programa impressor de DAMDF-e (FT0520) possui a opção de envio para a impressora no folder Impressão, entretanto, o sistema não prepara para realizar este envio automático. Sendo assim, o usuário precisa abrir o arquivo gerado em PDF para realizar a impressão do documento.</li> </ol>
<b>Solução/Implementação:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foi alterado o programa impressor de DAMDF-e (FT0520) para prever a impressão das chaves das notas referenciadas na MDF-e, independentemente da quantidade. Esta correção se aplica para todas as modalidades que o sistema atente: Aéreo, Aquaviário, Ferroviário e Rodoviário.</li> <li>2. Foi alterado o programa FT0520 para realizar o envio automático do documento para a impressora quando selecionada esta opção no folder “Impressão”.</li> </ol>

<b>Tickets relacionados:</b>	1002864 1026160 934565 896750
<b>Requisitos relacionados:</b>	DMANFAT1-787 DMANFAT1-789 DMANFAT1-511 DMANFAT1-508



1003884 DMANFAT1-902 DT Cálculo de Notas Fiscais Complementares

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais Complementares

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais Complementares
<b>Situação/ Requisito:</b>	No cálculo de uma nota fiscal de retorno de beneficiamento, em que também o serviço seja cobrado, o item selecionado para retorno não verifica o nível de restituição, gerando neste caso duas notas fiscais.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que, ao selecionar o item de beneficiamento para retorno, seja verificado o nível de restituição.
<b>Tickets relacionados:</b>	1003884 1243678
<b>Requisitos relacionados:</b>	DMANFAT1-902 DMANFAT1-1515



1008214 DMANFAT1-764 DT Monitor NFS-e

FT0916 - Monitor NFS-e

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0916 - Monitor NFS-e
<b>Situação/ Requisito:</b>	O cliente necessita que seja destacado o valor do desconto incondicional/condicional na nota fiscal de serviço para prefeitura de Niterói no layout-unico.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa de envio da nota fiscal de serviço eletrônica para que envie os valores de descontos comerciais da nota no campo de descontos incondicionais, pois o conceito de desconto comercial se aplica para este tipo de desconto. Os descontos serão demonstrados por nota e por item, nos layouts do TSS (Obsoleto e Único) e TC2.
<b>Tickets relacionados :</b>	1008214 1040215 1103051
<b>Requisitos relacionados :</b>	DMANFAT1-764 DMANFAT1-1244 DMANFAT1-821 DMANFAT1-1164



1018443 DMANFAT1-758 DT Cálculo de Notas Fiscais

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

<b>Situação/Requisito:</b>	O retorno de terceiros via botão Estrutura calcula incorretamente a quantidade em relação a quantidade informada pelo usuário.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para efetuar a busca das quantidades conforme solicitado pelo usuário, quando utilizado o botão Estrutura.



1027089 DMANFAT1-849 DT Manutenção MDF-e

FT4704 - Manutenção MDF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4704 - Manutenção MDF-e
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando dois usuários estão implantando MDF-e ao mesmo tempo, ocorre travamento da tabela série x estabelecimento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que, ao atualizar o registro de série x estabelecimento, este não fique preso.



1038549 DMANFAT1-807 DT Consulta de Itens do Faturamento

CD0930e - Consulta de Itens do Faturamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	CD0930e - Consulta de Itens do Faturamento

<b>Situação/ Requisito:</b>	Foram inclusos novos campos no programa CD0903 - Atualização Itens Faturamento que forçaram o aumento da tela. Isso causou divergência no layout do programa CD0903e - Consulta de Itens do Faturamento, pois ambos programas utilizam as mesmas pastas.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi aumentado o tamanho do programa CD0903e para que fique de acordo com o novo tamanho das pastas.



1047749 DMANFAT1-870 DT Cálculo de Notas Fiscais / Cálculo de NF - Diferença Preço

FT4003 Cálculo de Notas Fiscais / FT4010 Cálculo de NF - Diferença Preço

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 Cálculo de Notas Fiscais / FT4010 Cálculo de NF - Diferença Preço
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao calcular uma nota de diferença de preço, o sistema passa pela rotina responsável por calcular as informações de unidade, quantidade e valor unitário tributável.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina responsável pelo processo de notas de diferença de preço para calcular os valores de unidade, quantidade e valor unitário tributável de acordo com a parametrização do sistema.



1059812 DMANFAT1-1243 DT Cálculo de Notas Fiscais

Integração do RM com Datasul

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	Integração do RM com Datasul

<b>Situação/Requisito:</b>	A numeração do processo\nota não retorna para o RM, na integração Caixa financeiro RMxEAlxDatasul.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o adapter envolvido para que o método seja chamado corretamente.



1062452 DMANFAT1-881 DT Emissor DANF-e (versão 2) - Boleto

FT0518 - Emissão Boleto

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0518 - Emissão Boleto
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao selecionar mais de uma nota para imprimir o Danfe via FT0518 - Emissão Boleto, se cada nota selecionada possuir mais de uma parcela de duplicata, e tiverem o mesmo portador, ao imprimir o boleto junto ao Danfe, não imprime o sequencial correto do boleto.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que, depois de imprimir todas as parcelas de uma nota, grave o último número de boleto para continuar a sequência na próxima nota fiscal.



1073313 DMANFAT1-1005 DT Cálculo de Notas Fiscais

FT4003 - Calculo Notas Fiscais / FT4012 - Nota Faturamento Consignação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Calculo Notas Fiscais / FT4012 - Nota Faturamento Consignação

<b>Situação/ Requisito:</b>	Na inclusão da nota fiscal de faturamento, ao alterar a quantidade na unidade de faturamento, o sistema apresenta a mensagem 17006 - Este item não permite quantidade fracionada, no entanto, a quantidade na unidade de estoque não ficará fracionada. Quando o parâmetro "Usa Fator Conversão Item x Cliente" no programa Manutenção Parâmetros de Pedidos - PD0301 está marcado, mostra a quantidade na unidade de faturamento igual a quantidade na unidade de estoque.
<b>Solução/ Implement ação:</b>	Foi ajustado o sistema para realizar a validação da quantidade fracionada pela quantidade na unidade de estoque e realizar a conversão corretamente da quantidade na unidade de faturamento com o parâmetro do programa Manutenção Parâmetros de Pedidos - PD0301 marcado.



1083020 DMANFAT1-1007 DT Cálculo de Notas Fiscais

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao realizar a devolução de uma compra para uso consumo na qual o cálculo do ICMS Complementar ocorreu com base dupla na entrada, o valor calculado para o ICMS Complementar na nota de saída fica diferente, pois o sistema não prepara para considerar o conceito de base dupla.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Uma vez que a nota de entrada calcula o valor do ICMS Complementar com base dupla e este valor é contabilizado, o faturamento passou a considerar o mesmo valor da nota de entrada para realizar a devolução. Desse modo os valores ficarão iguais não importando a forma de cálculo utilizada na entrada (base simples ou dupla) e, conseqüentemente, realizando a contabilização corretamente.



1086208 DMANFAT1-998 DT Cálculo de Notas Fiscais

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	O sistema não guarda a alíquota de ISS no item da nota fiscal quando o cálculo deste imposto é realizado por meio do configurador de tributos.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o sistema para gravar a alíquota de ISS no item da nota fiscal quando o cálculo é realizado pelo configurador de tributos. Esta informação poderá ser consultada no programa FT0904C - Consulta Detalhe Item Nota Fiscal, no folder "Impostos".



1095192 DMANFAT1-1076 DT Relatório Devolução Vendas

FT0406 - Relatório Devolução Vendas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0406 - Relatório Devolução Vendas
<b>Situação/Requisito:</b>	O relatório das devoluções de venda não demonstra todas as notas de devoluções que foram digitadas para o cliente. Os valores das notas estão sendo consideradas no relatório, mas apresenta apenas uma única nota de devolução.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o sistema para demonstrar no relatório todas as notas fiscais de devolução lidas pelo relatório de devolução (FT0406).



1096305 DMANFAT1-1154 DT Faturamento de Pedidos

FT4002 - Faturamento de Pedidos

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4002 - Faturamento de Pedidos
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando fatura na unidade faturamento, mas a unidade do item é a mesma unidade tributável, converte incorretamente a tag vUnTrib.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi ajustado o sistema para calcular corretamente a informação da tag vUnTrib.



1105381 DMANFAT1-1097 DT Impressão DANFE em Arquivo

FT0518 - Emissor DANF-e / FT0527 - Emissor DANFE NF-e (Versão PDF)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0518 - Emissor DANF-e / FT0527 - Emissor DANFE NF-e (Versão PDF)
<b>Situação/Requisito:</b>	Nos impressores do DANFE (FT0518 - Emissor DANF-e e FT0527 - Emissor DANFE NF-e (Versão PDF)), ao utilizar a opção de destino “Arquivo”, os programas não respeitam o diretório que é informado no campo de destino para impressão dos arquivos.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram alterados os impressores do DANFE (FT0518 - Emissor DANF-e e FT0527 - Emissor DANFE NF-e (Versão PDF)) para respeitar o diretório informado quando o usuário utilizar a opção de destino “Arquivo”.
<b>Tickets relacionados:</b>	1105381 1225724 1239335
<b>Requisitos relacionados:</b>	DMANFAT1-1097 DMANFAT1-1448 DMANFAT1-1546



1106401 DMANFAT1-1105 DT Fechamento Atualização Estoque

FT2100 - Fechamento Atualização Estoque

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT2100 - Fechamento Atualização Estoque
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao atualizar uma nota no estoque, o sistema apresenta inconsistência de cláusula fields na tabela b-natur-oper-it campo especie-doc.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi incluso o campo solicitado na cláusula fields na leitura da tabela reportada, programa FT2100A - Fechamento Atualização Estoque.



1112075 DMANFAT1-1155 DT Atualização Obrigações Fiscais

FT0604 - Atualização Obrigações Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0604 - Atualização Obrigações Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando está marcado o parâmetro "Bloqueia integração NFS-e não convertida/cancelada", não integra a NFS-e em OF, ainda que a situação da nota esteja como convertida.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi ajustado para verificar corretamente a situação da NFS-e para integração nos demais módulos.



1132671 DMANFAT1-1274 DT Cálculo de NF - Inf Fiscais

FT4009 - Cálculo NF - Inf Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4009 - Cálculo NF - Inf Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao alterar a NCM de um item de uma nota fiscal de diferença de preço de exportação, a conversão das unidades não é realizada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para realizar a conversão das unidades, quando ocorre a alteração da NCM pelo botão de Informações Fiscais.



1164690 DMANFAT1-1275 DT Cálculo de Notas Fiscais

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	A emissão de Nota Fiscal de serviço via rotina de notas avulsas não apresenta mensagens quando o representante do cliente está desligado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi ativada a validação disponível no pedido para o representante que tem data de desligamento.



1164862 DMANFAT1-1401 DT Cálculo de Embarques

FT4001 - Cálculo de Embarques

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4001 - Cálculo de Embarques
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao fechar algumas telas em paralelo ao FT4001 - Faturamento de Embarque, o sistema apresenta a mensagem inconsistência Progress 4122.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram alterados os programas envolvidos para que não haja conflito entre as telas.



1190348 DMANFAT1-1360 DT Emissor DANF-e Boleto Safra

FT0518 - Emissor DANF-e / Boleto

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0518 - Emissor DANF-e / Boleto
<b>Situação/Requisito:</b>	Na emissão do boleto para o banco Safra: <ul style="list-style-type: none"> <li>• O dígito verificador da conta deve fazer parte dos Dados da Conta.</li> <li>• O dígito verificador deve fazer parte do campo do nosso número.</li> </ul>
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada a inclusão dos dígitos verificadores tanto nos dados da conta quanto no campo nosso número.



1192569 DMANFAT1-1348 DT Atualização Contas a Receber

FT0603 - Atualização Contas a Receber

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0603 - Atualização Contas a Receber
<b>Situação/Requisito:</b>	Na atualização de notas fiscais no módulo Contas a Receber, dependendo do número de notas, o sistema apresenta a mensagem de inconsistência Progress 40.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações nas rotinas de integrações com estoque, contas a receber, obrigações fiscais e estatísticas para corrigir a situação reportada.
<b>Tickets relacionados:</b>	1192569 1208352 1238874 1198023
<b>Requisitos relacionados:</b>	DMANFAT1-1348 DMANFAT1-1405 DMANFAT1-1504 DMANFAT1-1505



1229633 DMANFAT1-1480 DT Manutenção de Documentos

RE1001 - Manutenção de Documentos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de Documentos

<b>Situação/ Requisito:</b>	Na geração de notas de complemento de valor para fins de exportação, digitadas por meio do programa RE1001 - Manutenção de Documentos (finalidade 3), é necessário gerar as informações de unidade tributável (NT 2016/001). No entanto, ocorre a rejeição 817 (Unidade Tributável incompatível com o NCM informado na operação com Comércio Exterior) uma vez que neste tipo de nota não é informada quantidade e a rotina que gera as informações referentes a unidade tributável não é executada.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina responsável por gerar as informações referentes a unidade tributável para ser executada ainda que a quantidade seja igual a zero. Com isso, a unidade tributável será gerada corretamente na tag uTrib do XML da nota.



DMANFAT1-81 DT Cálculo de Embarques / Faturamento de Pedidos

FT4001 - Cálculo de Embarques / FT4002 - Faturamento de Pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4001 - Cálculo de Embarques / FT4002 - Faturamento de Pedidos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao utilizar a geração de códigos de ajuste por meio do configurador de tributos, os programas Cálculo de Embarques - FT4001 e Faturamento de Pedidos - FT4002 não gravam a informação corretamente no programa Informações Adicionais da Nota Fiscal - CD4035, na opção "Outras Obrigações Tributárias".
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações nos programas Cálculo de Embarques - FT4001 e Faturamento de Pedidos - FT4002 para gravar a informação do código de ajuste gerado pelo configurador de tributos e apresentar no programa Informações Adicionais da Nota Fiscal - CD4035, na opção "Outras Obrigações Tributárias".



**Nota:**

Para correta geração do código de ajuste pelo configurador de tributos, ele deve estar cadastrado no programa Importação Códigos de Ajuste - LF0304, na pasta "Outras Obrig".



DMANFAT1-190 DT Monitor NFS-e

FT0916 - Monitor NFS-e

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0916 - Monitor NFS-e
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando gerada uma nota fiscal de serviço por meio do configurador de tributos utilizando a fórmula ISS 002A - Dedução Base Calc - tag <valdedu>, gera com valor zerado. Essa situação ocorre apenas no layout único.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi ajustado o programa de geração da NFS-e para o layout único de forma que gere corretamente os valores de dedução do item da nota, campo <valdedu>.



DMANFAT1-775 DT Monitora Arquivos de Integração TC 2.0

CD590 - Monitora Arquivos de Integração TC 2.0

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	CD0590 - Monitora Arquivos de Integração TC 2.0

<p><b>Situação/ Requisito:</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ao importar alguns XMLs enviados na integração, o sistema apresenta inconsistência. Ao realizar a importação de alguns XMLs retornados na integração ocorrida pelo TOTVS Colaboração 2.0, foi apresentado no relatório de acompanhamento a seguinte mensagem de erro: X-NODEREF or X-DOCUMENT LOAD got an error: FATAL ERROR: file 'caminho\203_20170626152027098_5198_3019.xml', line '1', column '0', message 'invalid byte '\$' at position 1 of a 1-byte sequence'. (9082) X-NODEREF or X-DOCUMENT LOAD got an error: FATAL ERROR: file 'caminho\203_20170626153031983_2311_3020.xml', line '1', column '0', message 'invalid byte '\$' at position 1 of a 1-byte sequence'. (9082) X-NODEREF or X-DOCUMENT LOAD got an error: FATAL ERROR: file 'caminho\203_20170626155528006_1970_3022.xml', line '1', column '0', message 'invalid byte '\$' at position 1 of a 1-byte sequence'. (9082) X-NODEREF or X-DOCUMENT LOAD got an error: FATAL ERROR: file 'caminho\203_20170626171054779_4045_3043.xml', line '1', column '0', message 'invalid byte '\$' at position 1 of a 1-byte sequence'. (9082) Código Descrição Esse erro é provocado devido a Neogrid retornar para o Datasul o XML com alguns caracteres especiais em determinadas tags e esses caracteres não são processados corretamente pelo sistema nesse retorno. <b>&lt;xMotivo&gt;RejeiA\$A£o: Falha no schema XML - [ERROR] cvc-type.3.1.3: O valor " do elemento 'natOp' nA£o A© vA;lido.&lt;/xMotivo&gt;</b></li> <li>2. O relatório de acompanhamento não detalha quais documentos não foram processados. Atualmente, o resultado do relatório de importação sempre apresenta mensagem 17.006 - Processo Executado com sucesso TC 2.0, no entanto, no caso anterior, o documento que por ventura o programa não consegue importar não será demonstrado no relatório.</li> </ol>
<p><b>Solução/ Implementação:</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Para correção da mensagem de inconsistência Progress no relatório foi colocado o comando NO-ERROR ao final da linha, assim a situação reportada não é apresentada em tela, no entanto, ainda que esteja sem a inconsistência apresentada em tela, o sistema não consegue processar esse XML, dessa forma, caso ocorra alguma divergência nessa leitura, será apresentado no relatório de acompanhamento o nome do arquivo que o sistema não conseguiu importar.</li> <li>2. O relatório foi alterado para demonstrar quais documentos não conseguiu realizar a importação.</li> </ol>



## DMANFAT1-1138 DT Impressão Guias GNRE

## CD0365 - Impressão Guias GNRE

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	CD0365 - Impressão Guias GNRE
<b>Situação/Requisito:</b>	Na impressão das guias da GNRE em formato PDF, a informação da chave da NF-e não é impressa no quadro de informações complementares.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa impressor de guias da GNRE para gerar a chave da NF-e no quadro de informações complementares.



## DMANFAT1-1414 DT Monitor GNRE

## CD0364 - Monitor GNRE

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	CD0364 - Monitor GNRE
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao imprimir boletos de guias GNRE de uma mesma nota, mas com guias/receitas diferentes, em que imprime o mesmo código de barras para todas as guias, sempre da primeira guia, o sistema apresenta divergências.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa de envio/retorno de GNRE para imprimir corretamente os códigos de barra de cada respectiva guia, sempre respeitando o que retornar do Portal GNRE PE.



## Pedidos - Manutenção - 12.1.18

250025 DMANVEN1-4 DT Portal de Vendas

Portal de Vendas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MPD - Pedidos
<b>Função:</b>	Portal de Vendas
<b>Situação/Requisito:</b>	Na inclusão do pedido no portal representante, o sistema não carrega a data correta quando não está definido no Windows para ajustar o horário de verão.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o Portal para que a data de inclusão do pedido fique com a data do dia, e não a anterior.



571838 DMANVEN1-245 DT Implantação Batch Pedidos

PD0701 - Implantação Batch Pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MPD - Pedidos
<b>Função:</b>	PD0701 - Implantação Batch Pedidos
<b>Situação/Requisito:</b>	A implantação Batch de Pedidos permite implantar pedidos com a parcela da ordem de compra com apenas dois dígitos, enquanto na Implantação de Pedidos - PD4000 são permitidos até seis dígitos.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações na implantação batch de pedidos para que seja possível informar parcelas da ordem de compra com até seis dígitos.



## 740745 DMANVEN1-668 DT Implantação Pedidos TOTVS Colaboração

## PD0621 - Implantação Pedidos TOTVS Colaboração

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	PD0621 - Implantação Pedidos TOTVS Colaboração
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao implantar pedidos de venda por meio do EDI Mercantil, é apresentada uma mensagem de inconsistência relativa à tabela de preços, ainda que os preços estejam devidamente cadastrados.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no sistema para que os preços cadastrados sejam identificados corretamente.



## 766872 DMANVEN1-13 DT Portal de Clientes

## Portal de Clientes

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	Portal de Clientes
<b>Situação/Requisito:</b>	No portal de Clientes, quando a central de vendas está ativa, ao cancelar o pedido original, são apresentados alertas para o usuário que podem trazer desentendimento do processo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no sistema para que os alertas não sejam mostrados para o usuário, e caso ocorra alguma inconsistência, será apresentada uma mensagem genérica para que o cliente usuário do portal entre em contato com o setor comercial da empresa fornecedora do portal (usuário do Produto Datasul).



814735 DMANVEN1-7 DT Portal de Vendas

## Portal de Vendas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MPD - Pedidos
<b>Função:</b>	Portal de Vendas
<b>Situação/ Requisito:</b>	No Pedido de vendas / Carteira de pedidos, ao selecionar algum pedido que esteja no status "em processamento", "em digitação" ou "em análise", acionando o botão Imprimir e abrir o arquivo gerado, o status do pedido não é apresentado.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no sistema para que tais status sejam apresentados na impressão do pedido.



815259 DMANVEN1-9 DT Portal de Representantes

## Portal do Representante

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MPD - Pedidos
<b>Função:</b>	Portal do Representante
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao cadastrar um item no pedido por meio do portal de representantes, é apresentada a inconsistência 7744 - Preço original do item deve ser maior que zero, e o item não é salvo.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que o item seja salvo corretamente no pedido.



## 820907 DMANVEN1-15 DT Listagem de Pedidos

## PD0601 - Listagem de Pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MPD - Pedidos
<b>Função:</b>	PD0601 - Listagem de Pedidos
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o item possui relacionamento com o cliente cadastrado para mais de uma unidade de medida, o código do item para o cliente não é mostrado na listagem de pedidos.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa para que o código do item para o cliente seja listado sempre que disponível no banco de dados.



## 826873 DMANVEN1-450 DT Consultas Informações Pedidos

## PD1001 - Consultas Informações Pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MPD - Pedidos
<b>Função:</b>	PD1001 - Consultas Informações Pedidos
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa PD1001 - Consultas Informações Pedidos, ocorre dificuldades de performance quando é realizada uma consulta por Data de Implantação. Quando existe o número do pedido, a consulta é instantânea, entretanto, ainda que é feita a consulta de uma data recente, demora mais de dez minutos.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no sistema para otimizar a performance do programa.



828572 DMANVEN1-45 DT Implantação Pedidos

PD4000 - Implantação Pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MPD - Pedidos
<b>Função:</b>	PD4000 - Implantação Pedidos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao alterar a natureza de operação do pedido para uma natureza que não emita duplicatas, o sistema não passa automaticamente a condição de pagamento para zero.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no sistema para que zere a condição de pagamento quando a natureza de operação não emitir duplicatas. Também foi alterado para que a tabela de financiamento não seja validada nestas condições, pois ela também não é utilizada.



834586 DMANVEN1-12 DT Portal de Vendas

Portal de Vendas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MPD - Pedidos
<b>Função:</b>	Portal de Vendas
<b>Situação/Requisito:</b>	Na alteração de um pedido de venda para uma natureza de operação que não gere duplicata, o sistema apresenta a mensagem 28173 = "Condição de pagamento não deve ser informada. Para pedidos de venda com natureza de operação que não gera duplicatas, a condição de pagamento deve ser igual a 0 (zero)".

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o sistema para permitir a inclusão do pedido com a condição de pagamento zerada e natureza não gerando duplicatas apenas quando o perfil de acesso ao portal de vendas for representante.
-------------------------------	--

841443 DMANVEN1-14 DT Implantação Pedidos

PD4000 - Implantação Pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MPD - Pedidos
<b>Função:</b>	PD4000 - Implantação Pedidos
<b>Situação/Requisito:</b>	Caso um pedido de venda com programação de entregas possua o mesmo item em duas sequências, o sistema não atribui corretamente o número das entregas entre as sequências.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que o sistema identifique corretamente qual a próxima entrega para cada sequência de item do pedido.

867739 DMANVEN1-24 DT Implantação de Pedidos Flex

Implantação de Pedidos Flex

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MPD - Pedidos
<b>Função:</b>	Implantação de Pedidos Flex
<b>Situação/Requisito:</b>	O parâmetro "Validade Preço" do módulo Administração de Preços não é levado em consideração na pesquisa de itens da implantação de pedidos Flex.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no módulo para que o parâmetro seja levado em consideração ao trazer o preço do item na pesquisa.
-------------------------------	--



873346 DMANVEN1-520 DT Relacionamento Emitente X Estabelecimento

Relacionamento Emitente X Estabelecimento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MPD - Pedidos
<b>Função:</b>	Relacionamento Emitente X Estabelecimento
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao abrir o programa Relacionamento Emitente X Estabelecimento, o sistema apresenta a mensagem de inconsistência "17006 - Não foi possível adicionar o campo".
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que não apresente a situação reportada.



874287 DMANVEN1-43 DT Configuração de Clientes / Representantes

Configuração de Clientes / Representantes

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MPD - Pedidos
<b>Função:</b>	Configuração de Clientes / Representantes
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando é criado um modelo para um cliente no Configuração de Clientes / Representantes (Flex), e insere o valor do modelo, ele aparentemente parece salvar o valor correto, mas na edição do modelo mostra um valor incorreto.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a maneira como o sistema salva os valores do modelo para grupos de clientes.
-------------------------------	---



892032 DMANVEN1-173 DT Parâmetros do Portal de Vendas

Parâmetros do Portal de Vendas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MPD - Pedidos
<b>Função:</b>	Parâmetros do Portal de Vendas
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando selecionado um usuário como modelo que não tenha um usuário comercial relacionado, o sistema não salva a informação, no entanto, não apresenta a mensagem de advertência.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no sistema para que a mensagem impeditiva seja apresentada, explicitando os requisitos necessários para que um usuário seja válido como usuário modelo para o portal de vendas.



903037 DMANVEN1-187 DT Portal de Vendas

Portal de Vendas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MPD - Pedidos
<b>Função:</b>	Portal de Vendas
<b>Situação/Requisito:</b>	A lista de produtos não é carregada quando o tempo de processamento é alto, gerando tempo esgotado.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foram aplicadas melhorias no código de busca para aumentar a performance da apresentação da lista de produtos.
-------------------------------	--



903094 DMANVEN1-186 DT Portal de Vendas

Portal de Vendas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MPD - Pedidos
<b>Função:</b>	Portal de Vendas
<b>Situação/Requisito:</b>	A lista de últimos embarques não é carregada quando o tempo de processamento é alto, gerando tempo esgotado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram aplicadas melhorias no código de busca para aumentar a performance da apresentação dos embarques.



906771 DMANVEN1-180 DT Pedido Flex

Pedido Flex

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MPD - Pedidos
<b>Função:</b>	Pedido Flex
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao utilizar a inclusão rápida de itens no pedido flex pelo browse de itens, o preço original do item não é convertido para a unidade de faturamento, caso esta seja diferente da unidade de estoque.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa para que o preço seja convertido corretamente na inclusão rápida de itens.



930274 DMANVEN1-625 DT Implantação de Itens 2.0

Implantação de Itens 2.0

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	Implantação de Itens 2.0
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao cadastrar um item via Fluig em tela, aparece a mensagem "Salvo com sucesso", no entanto, na tela CD0903, os dados ficam truncados, como Forma de Descrição do item fica com valor zero (0) e código de origem do item.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi ajustado o programa para que não apresente a situação reportada.



948244 DMANVEN1-319 DT Implantação de Pedidos

PD4000 - Implantação de Pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	PD4000 - Implantação de Pedidos
<b>Situação/Requisito:</b>	Na pesquisa de Itens durante a implantação do item do pedido, se for utilizada a pesquisa da guia Cliente, é apresentada uma mensagem Progress em tela e o item não é selecionado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no sistema para que o item seja selecionado corretamente quando utilizada a guia Cliente da pesquisa de itens.



## 964311 DMANVEN1-313 DT Central de Vendas

## Central de Vendas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MPD - Pedidos
<b>Função:</b>	Central de Vendas
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao implantar um pedido e incluir os itens por meio do Portal de Vendas, com o parâmetro "Habilita Central de Vendas" (PD0301) desmarcado e, na sequência, marcar esse parâmetro e calcular e liberar o pedido no Portal de Vendas, ele é cancelado automaticamente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa para permitir que os pedidos implantados antes da ativação da Central de Vendas não sejam cancelados automaticamente.



## 978497 DMANVEN1-335 DT Pedido Flex

## Pedido Flex

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MPD - Pedidos
<b>Função:</b>	Pedido Flex
<b>Situação/Requisito:</b>	O sistema perde o valor alocado fisicamente ao alterar o item do pedido por meio da interface Flex quando a quantidade pedida consome todo o saldo do depósito.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que a alocação física não seja perdida quando a quantidade pedida do item do produto consumir todo o saldo do depósito.



989275 DMANVEN1-771 DT Implantação Pedidos Totvs Colaboração

PD0621 - Implantação Pedidos Totvs Colaboração

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MPD - Pedidos
<b>Função:</b>	PD0621 - Implantação Pedidos Totvs Colaboração
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao implantar um pedido pelo TOTVS Colaboração, o sistema aplica desconto ainda que não esteja parametrizado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no sistema para que seja aplicado o desconto somente se estiver parametrizado corretamente.



1009763 DMANVEN1-503 DT Portal de Vendas

Portal de Vendas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MPD - Pedidos
<b>Função:</b>	Portal de Vendas
<b>Situação/Requisito:</b>	Na edição do pedido, ao deixar o campo "% Desconto Tabela de preço" em branco, a mensagem I-business-mensagem-empty é apresentada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina para que a mensagem não seja apresentada.



1065207 DMANVEN1-700 DT Portal de Representantes

Portal de Representantes

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MPD - Pedidos
<b>Função:</b>	Portal de Representantes
<b>Situação/Requisito:</b>	Caso o mesmo item esteja cadastrado em várias tabelas de preço, ao pesquisá-lo para adicionar a um pedido de venda, o preço mostrado em tela pode não ser o da tabela de preços do cabeçalho do pedido.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no sistema para que sempre traga o preço da tabela de preços do pedido ao carregar o item depois da pesquisa.



1190921 DMANVEN1-988 DT Implantação de Pedidos

PD4000 - Implantação de Pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MPD - Pedidos
<b>Função:</b>	PD4000 - Implantação de Pedidos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao digitar um pedido de vendas, estando o módulo Administração de Preços e a central de vendas ativos no ambiente, o preço dos itens fica incorreto depois da quebra, visto que a pesquisa pelo preço padrão não é refeita.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que, ao quebrar os pedidos por meio da central de vendas e com o módulo Administração de Preços ativos, a busca pelo preço padrão seja refeita e os preços recalculados corretamente.



1235379 DMANVEN1-1121 DT Implantação Batch de Pedidos

Implantação Batch de Pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MPD - Pedidos
<b>Função:</b>	PD0701 - Implantação Batch de Pedidos
<b>Situação/Requisito:</b>	Não é possível implantar um pedido de bonificação por meio do programa Implantação Batch de Pedidos.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa de Implantação Batch de Pedidos para que o pedido de bonificação seja implantado corretamente.



DMANVEN1-3 DT Central de Vendas

Central de Vendas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MPD - Pedidos
<b>Função:</b>	Central de Vendas
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao incluir um pedido de venda com a Central de Vendas habilitada, caso a natureza de operação seja alterada no cabeçalho, ela não é mantida nos itens do pedido. Sempre é efetuada a busca pela natureza padrão cadastrada no emitente ou no relacionamento estabelecimento x emitente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no sistema para que, depois de identificado o estabelecimento de atendimento, seja verificado se o CFOP da natureza encontrada é o mesmo da natureza do cabeçalho do pedido, prevalecendo a informada.



DMANVEN1-576 DT Portal de Representantes

Portal de Representantes

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MPD - Pedidos
<b>Função:</b>	Portal de Representantes
<b>Situação/Requisito:</b>	Atualmente, na carteira de pedidos, é possível filtrar os pedidos somente por uma situação. Ao selecionar uma segunda situação, o filtro da primeira é removido.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram adicionadas na pesquisa avançada opções para filtrar por várias situações de pedido.



DMANVEN1-904 DT Implantação Pedidos

PD4000 - Implantação Pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MPD - Pedidos
<b>Função:</b>	PD4000 - Implantação Pedidos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao digitar um pedido com a central de vendas habilitada, no qual o cliente e o estabelecimento principal se localizam no mesmo estado, e seja incluído um item com regra de atendimento para um estabelecimento exclusivo de outro estado, e um item sem regras de atendimento, envia todo o pedido para o estabelecimento de atendimento do item exclusivo, no entanto, troca a natureza de operação somente do cabeçalho do pedido, e o item sem regras fica com a natureza de operação estadual.

**Solução/  
Implement  
ação:**

Foram efetuadas alterações no sistema para que, quando o item do pedido sem regras de atendimento for enviado para um estabelecimento de atendimento diferente do estabelecimento principal do pedido, a natureza de operação seja alterada corretamente.



## 5 Alterações Técnicas 12.1.18

### 5.1 Alterações de Dicionário - 12.1.18

#### 5.1.1 Alteração de dicionário para ambiente Datasul 12

Verifique se existem alterações de índice reportadas abaixo. Estas, quando aplicadas sobre tabelas de grande número de registros, geram tempos elevados de execução no processo de atualização do banco. Por este motivo, é necessário planejar a aplicação do mesmo. Recomenda-se a execução do processo de atualização primeiramente num ambiente de homologação, cópia da produção, para estimar o tempo que o processo poderá levar. É imprescindível que se faça um backup antes de aplicar o pacote.

##### **Foram liberadas as seguintes alterações:**

###### **Banco: EMSINC:**

1. Criação das tabelas “hzd”, “hze”, “hzf”, “hzg”, “hzh”, “hzi” e “hzi”.
2. Criação dos campos “HKM\_VCOFCR”, “HKM\_VCOFSC”, “HKM\_VICMCR”, “HKM\_VICMCC”, “HKM\_VICMCS”, “HKM\_VICMFC”, “HKM\_VICMSC”, “HKM\_VICMSN”, “HKM\_VICSTC”, “HKM\_VICSTS”, “HKM\_VIPICR”, “HKM\_VIPISC”, “HKM\_VISSRE”, “HKM\_VPISCR” e “HKM\_VPISSC” na tabela “hkm”.
3. Criação dos campos “HRQ\_QCCTRA”, “HRQ\_CDICAP”, “HRQ\_QTOREF”, “HRQ\_QTOREP”, “HRQ\_QTORET”, “HRQ\_QTPREA”, “HRQ\_QTPRAE”, “HRQ\_QPRUTI”, “HRQ\_QTSEXT”, “HRQ\_QTDTPO”, “HRQ\_QTDTPS”, “HRQ\_TREPOR”, “HRQ\_QTDTSE”, “HRQ\_LGPEFI”, “HRQ\_LGFREF”, “HRQ\_LGSEFI” e “HRQ\_TPOPIN” na tabela “HRQ”.
4. Alteração das posições dos campos da tabela “HRQ”.
5. Alteração do campo “HRQ\_RECNO” para mandatório da tabela “HRQ”.
6. Alteração do índice “HRQ\_PK” da tabela “HRQ”.
7. Exclusão do índice “HRQ\_CTRDATA” da tabela “HRQ”.
8. Exclusão dos campos “HRQ\_QTDOEE”, “HRQ\_QTDBTS”, “HRQ\_QTDNEE”, “HRQ\_QTDTK”, “HRQ\_QTDPLA”, “HRQ\_QTDPRO”, “HRQ\_QTDREF”, “HRQ\_QTDRET”, “HRQ\_QTTCAP”, “HRQ\_QTTPAR”, “HRQ\_QTTPLA” e “HRQ\_QTTPRO” da tabela “HRQ”.

###### **Banco: MDTCRM:**

1. Criação da sequência “seq\_script\_permiss”.
2. Criação das tabelas “crm\_histor\_acao\_atrib”, “crm\_ocor\_atrib”, “crm\_oportun\_vda\_atrib”, “crm\_pessoa\_atrib”, “crm\_script\_envio”, “crm\_script\_envio\_dados”, “crm\_script\_permiss”, “crm\_script\_usr\_grp” e “crm\_tar\_atrib”.
3. Criação do campo “log\_restrit” na tabela “crm\_script”.
4. Criação dos campos “idi\_tip\_atribuic”, “nom\_email”, “nom\_public\_alvo”, “nom\_url”, “num\_id\_envio”, “num\_id\_public” e “val\_expira\_url” na tabela “crm\_script\_respos”.
5. Criação dos índices “crmscrpa\_ix11” e “crmscrpa\_ix12” na tabela “crm\_script\_respos”.
6. Criação dos campos “dsl\_atrib”, “log\_cta” e “nom\_arq” na tabela “crm\_segmtcao”.
7. Criação do campo “hra\_fim” na tabela “crm\_ocor”.

###### **Banco: EAI2:**

1. Criação das sequências “seq\_eai\_coment\_msg”, “seq\_eai\_filtro” e “seq\_eai\_filtro\_item”.
2. Criação das tabelas “eai\_coment\_msg”, “eai\_filtro” e “eai\_filtro\_item”.
3. Criação do campo “des\_monit\_url” na tabela “eai\_aplicat”.

4. Criação dos campos “cod\_produt”, “cod\_vers\_trans” e “des\_contexto” na tabela “eai\_msg”.
5. Criação do índice “etnrspld\_ix3” na tabela “eai\_trans\_aplicat”.
6. Criação do índice “etnrsncnd\_ix3” na tabela “eai\_trans\_contexto\_rota”.

**Banco: CAD2LOC:**

1. Criação das tabelas “chl-autoriz-sii”, “chl-comprov-retenc-recebto”, “chl-nf-ret-eleto”, “chl-param-nf-tss” e “mex-tipo-uso-cfdi”.
2. Criação dos campos “cod-chave-produt-serv” e “cod-ident” na tabela “mexext-item”.

**Banco: EMSDCA:**

1. Alteração do label da tabela “af-item-contr”.
2. Inclusão do campo “quantidade” na tabela “af-item-contr”.
3. Alteração de posição dos campos da tabela “af-item-contr”.
4. Alteração do valor inicial dos campos “ativo”, “log-1” e “log-2” para “yes” tabela “af-item-contr”.
5. Alteração do valor inicial dos campos “log-considera-qtd-receb”, “log-considera-val-receb” para “no” tabela “af-item-contr”.
6. Alteração do formato dos campos “int-1”, “int-2” para “->>>>>>>9” da tabela “af-item-contr”.
7. Acerto de posição dos campos da tabela “af-excecao”.
8. Acerto de posição dos campos da tabela “af-faixa-demérito”.
9. Acerto de posição dos campos da tabela “af-familia-contr”.
10. Acerto de posição dos campos da tabela “af-familia-contr-form”.
11. Acerto de posição dos campos da tabela “af-formula”.
12. Acerto de posição dos campos da tabela “af-grp-avaliacao”.
13. Acerto de posição dos campos da tabela “af-item-contr-estab-form”.
14. Acerto de posição dos campos da tabela “af-item-contr-form”.
15. Acerto de posição dos campos da tabela “af-periodo-aval”.
16. Acerto de posição dos campos da tabela “af-variavel”.
17. Acerto de posição dos campos da tabela “af-variavel-valor”.
18. Acerto de posição dos campos da tabela “oe-atributo”.
19. Acerto de posição dos campos da tabela “oe-cenar-simul”.
20. Acerto de posição dos campos da tabela “oe-cenar-simul-estab”.
21. Acerto de posição dos campos da tabela “oe-cenar-simul-ind-chave”.
22. Acerto de posição dos campos da tabela “oe-cenar-simul-item”.
23. Acerto de posição dos campos da tabela “oe-cenar-simul-item-ind”.
24. Acerto de posição dos campos da tabela “oe-cenar-simul-pol”.
25. Acerto de posição dos campos da tabela “oe-cenar-simul-pol-ind”.
26. Acerto de posição dos campos da tabela “oe-consumo-estab”.
27. Acerto de posição dos campos da tabela “oe-familia”.
28. Acerto de posição dos campos da tabela “oe-formula”.
29. Acerto de posição dos campos da tabela “oe-formula-campo”.
30. Acerto de posição dos campos da tabela “oe-item-estab”.
31. Acerto de posição dos campos da tabela “oe-item-estab-ind”.
32. Acerto de posição dos campos da tabela “oe-item-estab-ind-per”.
33. Acerto de posição dos campos da tabela “oe-leiaute-campo”.
34. Acerto de posição dos campos da tabela “oe-necessidade-oc”.
35. Acerto de posição dos campos da tabela “oe-param”.
36. Acerto de posição dos campos da tabela “oe-param-aprov”.
37. Acerto de posição dos campos da tabela “oe-param-aprov-familia”.

38. Acerto de posição dos campos da tabela “oe-param-aprov-item”.
39. Acerto de posição dos campos da tabela “oe-param-familia”.
40. Acerto de posição dos campos da tabela “oe-param-item”.
41. Acerto de posição dos campos da tabela “oe-relatorio”.
42. Acerto de posição dos campos da tabela “oe-relatorio-ind”.
43. Acerto de posição dos campos da tabela “oe-segmento”.
44. Acerto de posição dos campos da tabela “oe-segmento-ind”.
45. Acerto de posição dos campos da tabela “oe-tempo-res-mov”.
46. Acerto de posição dos campos da tabela “scp-aditivo”.
47. Acerto de posição dos campos da tabela “scp-cc-compos-contr”.
48. Acerto de posição dos campos da tabela “scp-contrato”.
49. Acerto de posição dos campos da tabela “scp-ext-ped-item”.
50. Acerto de posição dos campos da tabela “scp-ext-ped-oc”.
51. Acerto de posição dos campos da tabela “scp-item-compos”.
52. Acerto de posição dos campos da tabela “scp-item-relac”.
53. Acerto de posição dos campos da tabela “scp-lay-out”.
54. Acerto de posição dos campos da tabela “scp-param-contrato”.
55. Acerto de posição dos campos da tabela “scp-repres-compos”.
56. Acerto de posição dos campos da tabela “scp-tipo”.

**Banco: EMSGRA:**

1. Criação da tabela “gg-fecha-contrat-prev”.
2. Criação dos campos “cod-incoterm”, “idi-perc-exceden” e “val-perc-excede” na tabela “gg-contrato”.
3. Criação dos campos “qtd-alocada” e “qtd-liberd-pagto” na tabela “gg-contrato-ant”.
4. Alteração do formato dos campos “int-1”, “int-2” para “->>>>>>>9” das tabelas “gg-dependente”, “gg-ext-emitente”, “gg-finalidade”, “gg-motivo-canc” e “gg-pendencia”.
5. Alteração da view-as dos campos “des-observacao” e “ind-sexo” da tabela “gg-dependente”.
6. Alteração da view-as do campo “ind-sexo” da tabela “gg-ext-emitente”.
7. Alteração da view-as do campo “rs-tipo” da tabela “gg-motivo-canc”.
8. Criação do campo “log-alt-val-unit” na tabela “gg-ext-grup-estoque”.
9. Criação do campo “idi-finalid-export” na tabela “gg-finalidade”.
10. Criação do campo “log-amort-autom” na tabela “gg-modal-contrat”.
11. Criação dos campos “cdn-emit-docto-referado”, “cod-chave-nfe-referado”, “cod-model-docto-referado”, “cod-ser-docto-referado”, “dat-docto-referado”, “dat-saida-entr-merc”, “dat-vencto”, “hra-saida-entr-merc” e “idi-sit-docto” e “val-cotac” na tabela “gg-mov-contr”.
12. Criação dos campos “cod-incoterm”, “dat-atualiza”, “idi-perc-exceden” e “val-perc-excede” na tabela “gg-negocio”.
13. Alteração do formato do campo “cod-estabel-comp” para “x(12) na tabela “gg-negocio”.
14. Criação do índice “ggnegof\_ix11” na tabela “gg-negocio”.
15. Criação dos campos “cod-incoterm”, “dat-atualiza”, “idi-perc-exceden” e “val-perc-excede” na tabela “gg-negocio-vmi”.
16. Criação do índice “ggngcvcv\_ix9” na tabela “gg-negocio-vmi”.
17. Criação dos campos “idi-vencto-orig” e “nom-abrevi-reg” na tabela “gg-param-estab”.
18. Criação dos campos “cdn-emit-docto-referado”, “cod-chave-nfe-referado”, “cod-model-docto-referado”, “cod-nf-produt”, “cod-ser-docto-referado”, “dat-docto-referado”, “dat-saida-entr-merc”, “dat-vencto”, “hra-saida-entr-merc”, “idi-sit-docto”, “log-altera-ped”, “log-alter-local-bem”, “log-exigid-matr” e “log-lote-pend” na tabela “gg-pendencia”.

19. Criação do campo “log-dat-vencto” na tabela “gg-permissao”.
20. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-ext-emitente”.
21. Acerto de posição dos campos da tabela “com-contrato”.
22. Acerto de posição dos campos da tabela “com-custos”.
23. Acerto de posição dos campos da tabela “com-custos”.
24. Acerto de posição dos campos da tabela “com-preco”.
25. Acerto de posição dos campos da tabela “com-prod-transp”.
26. Acerto de posição dos campos da tabela “com-proposta”.
27. Acerto de posição dos campos da tabela “com-solicit-proposta”.
28. Acerto de posição dos campos da tabela “com-taxas”.
29. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-amort-fixac”.
30. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-balanca”.
31. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-bem”.
32. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-bloqueio-item”.
33. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-calc-dados-nota-arm”.
34. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-calc-serv-arm”.
35. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-calc-serv-arm-mov”.
36. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-codigo-barras”.
37. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-comp-contr”.
38. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-contrato-ant-exces”.
39. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-contrato-ant-relacto”.
40. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-contrato-ava”.
41. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-contrato-cpr”.
42. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-contr-cpr-modelo”.
43. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-contrato-divergencia”.
44. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-contrato-emitente”.
45. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-contrato-enc”.
46. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-contrato-entrega”.
47. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-contrato-hip”.
48. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-contrato-hist”.
49. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-contrato-inscricao”.
50. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-contrato-mov-roy”.
51. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-contrato-pre-comp”.
52. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-contrato-pre-comp-fix”.
53. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-contrato-pre-ent”.
54. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-contrato-pre-ope”.
55. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-contrato-pre-pag”.
56. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-contrato-reg-hip”.
57. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-contrato-rel”.
58. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-contrato-relacto-movto”.
59. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-contrat-retenc”.
60. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-contrato-solucao”.
61. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-contrato-status”.
62. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-cpr”.
63. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-divergencia-restric”.
64. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-embarque”.
65. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-ext-comp-exame”.
66. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-ext-docum-est”.

67. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-ext-docum-glob”.
68. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-ext-estabec”.
69. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-ext-item”.
70. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-ext-item-doc-est”.
71. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-ext-nota-fiscal”.
72. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-ext-param-re”.
73. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-ext-ped-item”.
74. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-ext-ped-venda”.
75. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-ext-titulo”.
76. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-ext-tit-ap”.
77. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-ext-wt-docto”.
78. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-fecha”.
79. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-fecha-acao”.
80. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-fecha-amort”.
81. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-fecha-compl-impto”.
82. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-fecha-contrat”.
83. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-fecha-contrat-amort”.
84. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-fecha-contrat-comp”.
85. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-fecha-contrat-compl”.
86. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-fecha-contrat-pagto”.
87. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-fecha-contrat-taxas”.
88. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-fecha-contrat-taxas-tit”.
89. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-fecha-cotac”.
90. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-fecha-item”.
91. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-fecha-pagto-tit”.
92. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-fixac”.
93. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-fixac-exam”.
94. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-inscricao”.
95. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-it-nota-fisc-terc”.
96. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-mov-armazen”.
97. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-mov-contr-dev”.
98. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-mov-contr-sal”.
99. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-mov-hist”.
100. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-mov-sdo”.
101. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-mov-trans-relacto”.
102. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-mov-trans-rom”.
103. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-nomea-navio-sub”.
104. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-nota-complemento”.
105. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-nota-fiscal-terc”.
106. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-param-armazen”.
107. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-pend-aprov”.
108. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-pendencia-mov-contr”.
109. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-permis-fisica”.
110. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-priorid-modalid”.
111. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-priorid-produt”.
112. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-safra”.
113. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-safra-estab-item”.
114. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-seq-titulo”.

115. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-serv-armaz”.
116. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-serv-armaz-cidade”.
117. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-tab-armazen-it”.
118. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-tab-arm-itens-serv”.
119. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-tab-arm-itens-serv-exame”.
120. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-tab-comp”.
121. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-tabela-fix”.
122. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-tabela-fix-item”.
123. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-tabela-fix-limite”.
124. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-tab-referph”.
125. Acerto de posição dos campos da tabela “gg-taxas”.
126. Acerto de posição dos campos da tabela “ope-cidade”.
127. Acerto de posição dos campos da tabela “ope-ctrc-pend”.
128. Acerto de posição dos campos da tabela “ope-operacao-hist”.
129. Acerto de posição dos campos da tabela “ope-operacao-trans”.
130. Acerto de posição dos campos da tabela “ope-param”.
131. Acerto de posição dos campos da tabela “ope-transito”.
132. Acerto de posição dos campos da tabela “ope-transito-hist”.
133. Acerto de posição dos campos da tabela “ope-transito-nav”.
134. Acerto de posição dos campos da tabela “ope-transito-nota”.

**Banco: MGADM:**

1. Exclusão de valexp e valmsg dos campos “cd-abrev” e “sigla” da tabela “abrev-sis”.
2. Alteração do formato dos campos “int-1”, “int-2” para “->>>>>>>9” das tabelas “abrev-sis”, “bem-inv”, “convenio”, “cta-corrente”, “contab-cb”, “mod-proc-ge”, “oper-vendor”, “param-mec”, “parc-operacao”, “ind-reajuste”, “rel-bcib”, “rel-bcbc”, “rel-bcca”, “rel-bces”, “rel-grup-user”, “rel-bcoc”, “ext-cmi”, “fornecedor” e “gr-cli”.
3. Alterações de descrição do campo “bm-codigo-or” da tabela “bem-inv”.
4. Exclusão de valexp e valmsg do campo “cod-emite” da tabela “bem-inv”.
5. Exclusão de valexp e valmsg dos campos “cod-banco”, “ep-codigo”, “onus-ioc” e “cod-estabel” da tabela “convenio”.
6. Exclusão de valexp e valmsg dos campos “ct-ipmf”, “ct-desconto-pg”, “ct-juros-pg” e “cod-mod-garantido” da tabela “cta-corrente”.
7. Exclusão de valexp e valmsg do campo “ct-codigo” da tabela “contab-cb”.
8. Exclusão de valexp e valmsg dos campos “cod\_modul\_dtsul” e “cod\_proced” da tabela “mod-proc-ge”.
9. Exclusão de valexp e valmsg dos campos “cod-banco”, “cod-emite”, “ep-codigo” e “cod-estabel”. Da tabela “oper-vendor”.
10. Exclusão de valexp e valmsg do campo “ct-codigo-baixa-ace” da tabela “param-mec”.
11. Exclusão de valexp e valmsg dos campos “cod-banco”, “ep-codigo”, “cod-estabel” e “situacao” da tabela “parc-operacao”.
12. Exclusão de valexp e valmsg do campo “cd-reajuste” da tabela “ind-reajuste”.
13. Exclusão de valexp e valmsg do campo “bc-febra” da tabela “rel-bcib”.
14. Exclusão de valexp e valmsg do campo “bc-magnu” e “bc-febra” da tabela “rel-bcbc”.
15. Exclusão de valexp e valmsg dos campos “ca-banco”, “ca-magnu” e “bc-febra” da tabela “rel-bcca”.
16. Exclusão de valexp dos campos “es-banco”, “es-magnu” e “bc-febra” da tabela “rel-bces”.
17. Exclusão de valexp e valmsg do campo “cd-grupo” da tabela “rel-grup-user”.

18. Exclusão de valexp e valmsg dos campos “bc-febra”, “oc-banco” e “oc-magnu” da tabela “rel-bcoc”.
19. Exclusão de valexp e valmsg dos campos “ct-codigo” da tabela “ext-cmi”.
20. Exclusão de valexp e valmsg do campo “cod-fornec” da tabela “fornecedor”.
21. Exclusão de valexp e valmsg dos campos “ind-aval” e “gera-difer” da tabela “gr-cli”.
22. Alteração de valexp e valmsg do campo “ep-codigo” das tabelas “dest-tit”, “det-eventos”, “inflação”, “lin-ant”, “obj-cenario” e “usuar-alter-cr”.

**Banco: MGCEX:**

1. Criação dos campos “nr-proc-imp” e “numero-ordem” na tabela “adiant-despes-lista-det”.
2. Acerto de posição e ordem dos campos da tabela “adiant-despes-lista-det”.
3. Criação do índice “adntdspe\_ix6” na tabela “adiant-despes-lista-det”.
4. Exclusão de valexp e valmsg do campo “cod-itiner” da tabela “historico-ped-venda”.
5. Alteração do formato dos campos “int-1”, “int-2” para “->>>>>>>9” das tabelas “historico-ped-venda”, “historico-proc-imp”, “item-cex”, “docum-est-cex”, “dupli-apagar-cex”, “embarque-item”, “processo-exp”, “processo-imp”, “proc-nota-fiscal”, “decl-hist-embarq-imp”, “desp-embarque” e “historico-embarque”.
6. Exclusão de valexp e valmsg do campo “cod-estabel” da tabela “historico-proc-imp”.
7. Exclusão de valexp e valmsg do campo “it-codigo” da tabela “item-cex”.
8. Exclusão de valexp e valmsg do campo “cod-cond-pag” da tabela “docum-est-cex”.
9. Exclusão de valexp e valmsg do campo “cod-emite-desp” da tabela “dupli-apagar-cex”.
10. Exclusão de valexp e valmsg dos campos “embarque” e “numero-ordem” da tabela “embarque-item”.
11. Exclusão de valexp e valmsg do campo “cod-itiner” da tabela “processo-exp”.
12. Exclusão de valexp e valmsg do campo “cod-itiner” da tabela “processo-imp”.
13. Exclusão de valexp e valmsg do campo “nr-proc-exp” da tabela “proc-nota-fiscal”.
14. Exclusão do índice “adntdspa\_ix4” da tabela “adiant-despes-parc”.
15. Alteração do índice “adntdspa\_id2” da tabela “adiant-despes-parc”.
16. Exclusão de valexp e valmsg do campo “embarque” da tabela “decl-hist-embarq-imp”.
17. Exclusão de valexp e valmsg dos campos “cod-cond-pag”, “cod-desp”, “cod-emite-desp”, “mo-codigo” e “embarque” da tabela “desp-embarque”.
18. Exclusão de valexp e valmsg dos campos “cod-pto-contr” e “embarque” da tabela “historico-embarque”.

**Banco: MGDIS:**

1. Criação da sequência “seq-campo-sugest-nat”.
2. Criação das tabelas “campo-sugest-nat”, “cpl-param” e “cpl-relacto-estab-rpw”.
3. Exclusão de valexp e valmsg do campo “nome-abrev” da tabela “despesa-cli”.
4. Alteração do formato dos campos “num-livre-1” e “num-livre-2” para “->,>>>,>>>,>9” das tabelas “despesa-cli” e “param-fb”.
5. Exclusão de valexp e valmsg dos campos “id-container”, “cod-navio” e “porto” da tabela “dim-carga”.
6. Alteração do formato dos campos “int-1” e “int-2” para “->>>>>>>9” das tabelas “dim-carga”, “ender-red”, “comissao”, “ped-est-it”, “marca-cli”, “param-fb”, “tx-ma-cli”, “top-cotacao”, “wt-msg-docto”, “motivo”, “sumar-ft” e “wt-it-docto”.
7. Exclusão de valexp e valmsg do campo “cep” da tabela “ender-red”.
8. Exclusão de valexp e valmsg do campo “cod-gr-cli” da tabela “comissão”.
9. Exclusão de valexp e valmsg dos campos “cod-entrega” e “cod-refer” da tabela “ped-est-it”.

10. Criação do campo “cdn-tip-ped” na tabela “portal-reg-clien”.
11. Exclusão de valexp e valmsg do campo “id-codigo” da tabela “marca-cli”.
12. Exclusão de valexp e valmsg dos campos “nat-oper-pad” e “nr-tab-finan” da tabela “param-fb”.
13. Exclusão de valexp e valmsg do campo “nome-abrev” da tabela “tx-ma-cli”.
14. Alteração de descrição e label da tabela “tip-ped-cia”.
15. Alteração de descrições dos campos “descricao “, “observacao “ e “cdn-tip-ped” da tabela “tip-ped-cia”.
16. Acerto de posição dos campos da tabela “tip-ped-cia”.
17. Exclusão de valexp e valmsg dos campos “cd-proposta” e “nr-pedido” da tabela “top-cotacao”.
18. Criação do índice “wtdctni\_ix5” na tabela “wt-docto”.
19. Exclusão de valexp e valmsg do campo “cod-mensagem” da tabela “wt-msg-docto”.
20. Exclusão de valexp e valmsg do campo “cod-motivo” da tabela “motivo”.
21. Exclusão de valexp e valmsg do campo “nr-nota-fis” da tabela “sumar-ft”.
22. Exclusão de valexp e valmsg dos campos “num-pedido” e “nr-pd-seq” da tabela “wt-it-docto”.

**Banco: MGFIS:**

1. Criação das tabelas “dwf-cta-ctbl-consolid”, “dwf-cta-ctbl-ecd” e “dwf-empres-participan”.
2. Criação dos campos “cod-email”, “cod-seq-crc”, “cod-telef”, “cod-uf-crc” e “dat-valid-crc” na tabela “dwf-ident-signatario”.
3. Alteração de descrições do campo “cod-cpf-signatario” da tabela “dwf-ident-signatario”.
4. Criação do índice “dwfnfrmd\_ix2” na tabela “dwf-inform-fisc”.
5. Criação do índice “dwfitep\_ix2” na tabela “dwf-item”.
6. Alteração do formato dos campos “nom-estab” e “nom-fantasia” para “X(100)” da tabela “dwf-estab-ctbl”.

**Banco: MGIND:**

1. Criação da tabela “mapeamento-cad”.
2. Criação dos campos “val-fcp”, “val-fcp-st-antecip” e “val-fcp-st” na tabela “doc-orig-nfe”.
3. Alteração do formato dos campos “int-1” e “int-2” para “->>>>>>9” das tabelas “doc-orig-nfe”, “anexo-contrat”, “his-hist-alter”, “item-fornec-estab”, “it-rot-conf”, “al-pr-op”, “exame-tex”, “his-aditivo-contrat”, “ord-carga-per”, “ref-estrut”, “nar-ord-dp”, “rot-item-paral”, “tec-cq”, “formula-reaj”, “his-medicao-contrat”, “item-fornec” e “matriz-rat-contr”.
4. Exclusão de valexp e valmsg dos campos “dat-revisao” e “narrat-anexo” da tabela “anexo-contrat”.
5. Exclusão de valexp e valmsg do campo “nr-contrato” da tabela “his-hist-alter”.
6. Criação dos campos “cod-agreg” e “cod-anvisa” na tabela “item-doc-orig-med-nfe”.
7. Criação dos campos “cod-benefic”, “cod-cnpj-fab”, “narrativa”, “ind-escal”, “val-aliqu-consfinal”, “val-aliqu-fcp”, “val-aliqu-fcp-substtdo”, “val-aliqu-fcp-substto”, “val-base-fcp”, “val-base-fcp-st-antecip”, “val-base-fcp-st”, “val-cred-icms-simples-nac”, “val-cred-simples-nac”, “val-fcp”, “val-fcp-st-antecip” e “val-fcp-st” na tabela “item-doc-orig-nfe”.
8. Alteração do formato do campo “int-2” para “->>>>>>9” da tabela “item-doc-orig-nfe”.
9. Exclusão de valexp e valmsg dos campos “cod-cond-pag” e “cod-emitente” da tabela “item-fornec-estab”.
10. Criação do campo “reabre-pd” na tabela “item-ref-nfe”.
11. Exclusão de valexp e valmsg do campo “cod-roteiro” da tabela “it-rot-conf”.
12. Exclusão de valexp e valmsg do campo “it-codigo” da tabela “al-pr-op”.
13. Criação do campo “cdn-versao” na tabela “exame-tex”.
14. Alteração de ordem do campo “linha-desc” da tabela “exame-tex”.

15. Alteração do índice “código” da tabela “exame-tex”.
16. Exclusão de valexp e valmsg do campo “nr-contrato” da tabela “his-aditivo-contrat”.
17. Exclusão de valexp e valmsg do campo “ano” da tabela “ord-carga-per”.
18. Exclusão de valexp e valmsg do campo “es-codigo” da tabela “ref-estrut”.
19. Exclusão de valexp e valmsg do campo “nr-ord-produ” da tabela “nar-ord-dp”.
20. Exclusão de valexp e valmsg do campo “cod-roteiro” da tabela “rot-item-paral”.
21. Exclusão de valexp e valmsg do campo “cc-tecnico” da tabela “tec-cq”.
22. Exclusão de valexp e valmsg do campo “dat-indice” da tabela “formula-reaaj”.
23. Exclusão de valexp e valmsg do campo “nr-contrato” da tabela “his-medicao-contrat”.
24. Exclusão de valexp e valmsg do campo “cod-cond-pag” da tabela “item-fornec”.
25. Exclusão de valexp e valmsg do campo “nr-contrato” da tabela “matriz-rat-contr”.

**Banco: MGINV:**

1. Alteração do formato dos campos “int-1”, “int-2” para “->>>>>>9” das tabelas “estim-mob-eng” e “ficha-liber”.
2. Exclusão de valexp e valmsg do campo “cod-est-exec” da tabela “estim-mob-eng”.
3. Exclusão de valexp e valmsg do campo “cod-est-exec” da tabela “ficha-liber”.
4. Acerto de posição dos campos da tabela “ord-ped”.

**Banco: MGMFG:**

1. Exclusão de valexp e valmsg dos campos “cd-folh-item” e “cd-folh-lote” da tabela “item-man”.
2. Alteração do formato dos campos “int-1”, “int-2” para “->>>>>>9” das tabelas “item-man”, “altern-lista-compon”, “item-man-estab”, “rateio-ggf” e “dp-rede-p”.
3. Exclusão de valexp e valmsg do campo “qtd-altern” da tabela “altern-lista-compon”.
4. Exclusão de valexp e valmsg dos campos “cod-dimensao” e “od-dim-man” da tabela “dim-vis-man”.
5. Exclusão de valexp e valmsg do campo “cod-ind-calc” da tabela “est-ind-man”.
6. Alteração do label da tabela “item-man-estab”.
7. Exclusão de valexp e valmsg dos campos “cd-folh-item” e “cd-folh-lote” da tabela “item-man-estab”.
8. Exclusão de valexp e valmsg do campo “cod-estabel” da tabela “rateio-ggf”.
9. Exclusão de valexp e valmsg dos campos “op-suces”, “op-predec” da tabela “dp-rede-p”.
10. Exclusão de valexp e valmsg do campo “num-proces-item” da tabela “dp-rede-p”.

**Banco: MGMNT:**

1. Inclusão da tabela “mi-grp-restric”.
2. Criação do campo “cod-usuar” na tabela “mnt-planejador”.

**Banco: MGMP:**

1. Alteração do formato dos campos “int-1” e “int-2” para “->>>>>>9” da tabela “tipo-registro-trans”.
2. Exclusão de valexp e valmsg do campo “cd-trans” da tabela “tipo-registro-trans”.

**Banco: MGSCM:**

1. Criação do campo “cdd-id-docto-agru” na tabela “wm-docto-itens”.
2. Alteração do formato dos campos “int-1” e “int-2” para “->>>>>>9” das tabelas “wm-docto-itens” e “wm-box-movto”.
3. Exclusão de valexp e valmsg do campo “nome-abrev” da tabela “pedido-proc”.
4. Alteração do formato dos campos “int-1” e “int-2” para “->>>>>>9” da tabela “pedido-proc”.

5. Criação do campo “cdd-id-docto-agru” na tabela “wm-box-movto”.
6. Alteração do nome do campo “cdn-clas” para “cod-classe” da tabela “wm-local-depos-classe”.
7. Alteração do índice “wmslcldp\_id2” da tabela “wm-local-depos-classe”.

**Banco: MGUNI:**

1. Criação das tabelas “param-geral-esoc” e “rubrica-esoc”
2. Alteração do formato dos campos “int-1” e “int-2” para “->>>>>>>9” da tabela “empresa”.
3. Exclusão de valexp e valmsg do campo “tab-prev-inf” da tabela “empresa”.
4. Acerto de posição dos campos da tabela “tip\_hier”.

**Banco: MOV2LOC:**

1. Alteração do formato dos campos “int-1” e “int-2” para “->>>>>>>9” da tabela “argext-docto-estoq”.
2. Criação do índice “argxtgcd\_ix2” na tabela “argext-docto-estoq”.
3. Criação dos índices “argxtmvt\_ix2” e “argxtmvt\_ix3” na tabela “argext-movto-estoq”.
4. Criação do índice “argxtrtl\_ix3” na tabela “argext-rat-lote”.
5. Criação do índice “argxtsds\_ix2” na tabela “argext-sdo-estoq”.
6. Criação do índice “argxtwtf\_ix2” na tabela “argext-wt-fatur-ser-lote”.

**Banco: MOVADM:**

1. Alteração do formato dos campos “int-1”, “int-2” para “->>>>>>>9” das tabelas “mov-conta-cb”, “tit-ap”, “traducao”.
2. Exclusão de valexp e valmsg do campo “tp-desp-rec” da tabela “mov-conta-cb”.
3. Exclusão de valexp e valmsg do campo “estado” da tabela “tit-ap”.
4. Exclusão de valexp e valmsg dos campos “cod-emitente”, “cod-estabel” da tabela “traducao”.

**Banco: MOVDBR:**

1. Criação das tabelas “wtddb-demanda”, “wtddb-material”, “wtddb-saldo”, “wtddb-calc-cenar” e “wtddb-item”.

**Banco: MOVDIS:**

1. Criação das sequências “seq-histor-sugest-nat”, “seq-regra-sugest-nat” e “seq-val-sugest-nat”.
2. Criação das tabelas “cpl-control-tempo”, “cpl-erro”, “cpl-erro-integr”, “cpl-itens-viagem”, “cpl-viagem”, “histor-sugest-nat”, “regra-sugest-nat” e “val-sugest-nat”.
3. Alteração do formato dos campos “int-1”, “int-2” para “->>>>>>>9” das tabelas “doc-fiscal”, “his-ped-ent”, “ctr-saldo”, “con-pges”, “devol-cli”, “prog-ent”, “prog-item”, “aldo-ciap” e “item-embal”.
4. Criação do índice “dctfsc-09” na tabela “doc-fiscal”.
5. Exclusão de valexp e valmsg dos campos “hr-entrega” e “hr-entorig” da tabela “his-ped-ent”.
6. Exclusão de valexp e valmsg dos campos “nome-abrev” e “nr-seq-it-ped” da tabela “ctr-saldo”.
7. Exclusão de valexp e valmsg do campo “perc-pagto” da tabela “con-pges”.
8. Exclusão de valexp e valmsg do campo “codigo-rejei” da tabela “devol-cli”.
9. Exclusão de valexp e valmsg do campo “hr-entrega” da tabela “prog-ent”.
10. Exclusão de valexp e valmsg do campo “dt-ult-ent” da tabela “prog-item”.
11. Exclusão de valexp e valmsg do campo “cod-estabel” da tabela “saldo-ciap”.
12. Exclusão de valexp e valmsg do campo “nome-abrev” da tabela “us-ext-ped-item”.
13. Exclusão de valexp e valmsg do campo “nr-nota-fis” da tabela “item-embal”.
14. Alteração de decimais dos campos “val-base-cofins-substto”, “val-base-pis-substto”, “vl-cuscontab”, “vl-cuscontab-e”, “vl-cuscontab-me”, “val-desconto-inform”, “vl-desconto-me”, “vl-

desconto”, “val-desconto”, “val-desconto-total”, “vl-merc-liq-me”, “vl-merc-liq”, “vl-mercliq-e”, “vl-merc-liq-zfm”, “vl-merc-ori”, “vl-mercori-e”, “vl-merc-ori-me”, “vl-merctab-e”, “vl-merc-sicm”, “vl-mercsimc-e”, “vl-merc-sicm-me”, “vl-merc-tab”, “vl-merc-tab-me”, “val-pct-desconto-periodo”, “val-pct-desconto-prazo”, “val-pct-desconto-tab-preco”, “val-pct-desconto-total”, “vl-precon”, “vl-precon-e”, “vl-precon-me”, “vl-preuni-zfm”, “vl-preori”, “vl-preori-e”, “vl-preori-me”, “vl-pretab”, “vl-pretab-e”, “vl-pretab-me”, “vl-preuni”, “vl-preuni-e”, “vl-preuni-me”, “vl-totitem-e”, “vl-tot-item-me” e “vl-tot-item” para “10” da tabela “it-nota-fisc”.

15. Acerto de posição dos campos da tabela “simul-nota-fisc”.

**Banco: MOVFIS:**

1. Criação das tabelas “dwf-cta-consolid-refer”, “dwf-cta-ctbl-refer-ecd”, “dwf-empres-contraval”, “dwf-empres-event-soc”, “dwf-empres-val-elimdo”, “dwf-event-soc” e “dwf-sdo-ctbl-consolid”.
2. Acerto de posição dos campos da tabela “dwf-reg-export”.
3. Alteração do índice “dwfrgxr-id” da tabela “dwf-reg-export”.
4. Criação do índice “dwfsdctd\_ix4” da tabela “dwf-sdo-ctbl”.

**Banco: MOVFRO:**

1. Criação do campo “log-liquidad” na tabela “mnd-event-solicit”.
2. Criação do campo “serie” na tabela “mnd-solicit-pagto”.

**Banco: MOVIND:**

1. Criação das tabelas “param-manuf”, “pend-apont”, “pend-apont-process” e “pend-erro”.
2. Alteração do formato dos campos “int-1”, “int-2” para “->>>>>>9” das tabelas “matriz-ordem”, “matriz-rat-ordem”, “consist-nota”, “dupli-imp”, “movto-estoq”, “msg-docto-est”, “rep-oper”, “reservas” e “tex-ex-fic”.
3. Exclusão de valexp e valmsg do campo “numero-ordem” da tabela “matriz-ordem”.
4. Exclusão de valexp e valmsg do campo “numero-ordem” da tabela “matriz-rat-ordem”.
5. Exclusão de valexp e valmsg dos campos “cod-emitente”, “mensagem” da tabela “consist-nota”.
6. Exclusão de valexp e valmsg do campo “nr-duplic” da tabela “dupli-imp”.
7. Criação do índice “data-esp” na tabela “movto-estoq”.
8. Alteração dos índices “data-conta” e “data-saldo” da tabela “movto-estoq”.
9. Exclusão de valexp e valmsg dos campos “cod-emitente”, “cod-mensagem” e “nat-operacao”.
10. Exclusão de valexp e valmsg do campo “it-codigo” da tabela “rep-oper”.
11. Exclusão de valexp e valmsg dos campos “cod-depos”, “cod-estabel” e “it-codigo” da tabela “req-ord”.
12. Criação do campo “log-quant-fix” na tabela “reservas”.
13. Criação do campo “cdn-versao” na tabela “tex-ex-fic”.
14. Alteração do índice “código” da tabela “tex-ex-fic”.

**Banco: MOVFMG:**

1. Criação da tabela “estrut-model-configur”.
2. Exclusão de valexp e valmsg do campo “cod-roteiro” da tabela “cot-rede-p”.
3. Alteração do formato dos campos “int-1” e “int-2” para “->>>>>>9” da tabela “cot-rede-p”.

**Banco: WMOVDIS:**

1. Exclusão de valexp e valmsg dos campos “fm-cod-com” e “fm-codigo” da tabela “wt-item”.
2. Alteração do formato dos campos “int-1” e “int-2” para “->>>>>>9” da tabela “wt-item”.

**Banco: CAD5LOC:**

1. Criação das tabelas “arg\_regim\_risco\_fisc” e “pry\_timbdto\_empres”.

**Banco: EMSFIN:**

1. Criação dos campos “cod\_tip\_serv\_mdo”, “log\_assoc\_desport”, “log\_cooperat” e “log\_mdo\_emptda” na tabela “clien\_financ”.
2. Criação do campo “log\_prestac\_serv\_auton” na tabela “espec\_docto\_financ”.
3. Criação do campo “cod\_cbo” na tabela “fornec\_financ”.
4. Criação do campo “log\_abat\_ant\_ped\_auto” na tabela “param\_estab\_acr”.
5. Alteração do valor inicial do campo “dat\_inic\_valid” para “01/01/1800” da tabela “param\_estab\_acr”.

**Banco: EMSUNI**

1. Criação da tabela “remun\_outras\_empres”.
2. Criação do campo “cod\_lotac” na tabela “estabelecimento”.
3. Criação do campo “cdn\_ult\_id\_clien\_fornec” na tabela “param\_geral\_ems”.
4. Criação do campo “ind\_nif” na tabela “pessoa\_fisic”.
5. Criação do índice “pssfsca\_ident” na tabela “pessoa\_fisic”.
6. Criação do índice “pssjrda\_ident” na tabela “pessoa\_jurid”.

**Banco: MOV5LOC**

1. Alteração das triggers de create, delete e write da tabela “colex\_t\_saldo\_cta\_terc”.

**Banco: MOVFIN**

1. Criação das tabelas “ext\_tit\_acr”, “ext\_tit\_ap” e “impto\_advog”.
2. Criação do campo “cdn\_fornec\_favorec” na tabela “docto\_transp”.
3. Criação do índice “dcttrnspl\_favorec” na tabela “docto\_transp”.
4. Alteração do valor inicial do campo “val\_aliq\_impto” para “0” da tabela “acum\_pagto\_pessoa”.
5. Criação dos índices “acmpgtpd\_dat\_refer” e “acmpgtps\_imposto” na tabela “acum\_pagto\_pessoa”.
6. Criação do campo “dat\_vencto\_antecip” na tabela “adiant\_emprest\_produz”.
7. Alteração do valor inicial do campo “dat\_inic\_valid\_gartia\_bem” para “01/01/1800” da tabela “bem\_pat”.
8. Alteração do formato do campo “num\_parc\_pis\_cofins” para “999” da tabela “bem\_pat”.
9. Alteração do formato dos campos “num\_parc\_desc” e “bem\_pat\_ext” para “999” da tabela “bem\_pat\_ext”.
10. Alteração do formato do campo “num\_parcela\_cr” para “999” da tabela “calc\_parc\_pis\_cofins”.
11. Criação dos campos “cod\_natur\_rendto\_acum”, “cod\_proces\_rendto\_acum”, “ind\_tip\_proces\_rendto\_acum”, “qtd\_meses\_rendto\_acum”, “val\_alimen\_deduc\_inss”, “val\_despes\_proces”, “val\_eqpto\_deduc\_inss” e “val\_transp\_deduc\_inss” na tabela “compl\_impto\_retid\_ap”.
12. Alteração de formato dos campos “num\_id\_movto\_tit\_ap\_pai”, “num\_id\_tit\_ap” e “num\_id\_tit\_ap\_pai” para “999999999” da tabela “compl\_impto\_retid\_ap”.
13. Alteração do valor inicial do campo “val\_aliq\_impto” para “0” da tabela “compl\_impto\_retid\_ap”.
14. Inclusão da view-as do campo “ind\_clas\_impto” da tabela “compl\_impto\_retid\_ap”.
15. Criação dos campos “cod\_natur\_rendto\_acum”, “cod\_proces\_rendto\_acum”, “ind\_tip\_proces\_rendto\_acum”, “qtd\_meses\_rendto\_acum”, “val\_alimen\_deduc\_inss”, “val\_despes\_proces”, “val\_eqpto\_deduc\_inss” e “val\_transp\_deduc\_inss” na tabela “compl\_retenc\_impto\_pagto”.

16. Alteração do formato do campo “num\_id\_tit\_ap” para “999999999” da tabela “compl\_retenc\_impto\_pagto”.
17. Criação dos campos “num\_seq\_incorp\_bem\_pat\_cop” e “num\_seq\_movto\_bem\_pat\_cop” na tabela “movto\_bem\_pat”.
18. Criação dos campos “cod\_natur\_rendto\_acum”, “cod\_proces\_rendto\_acum”, “ind\_tip\_proces\_rendto\_acum”, “qtd\_meses\_rendto\_acum”, “val\_alimen\_deduc\_inss”, “val\_despes\_proces”, “val\_eqpto\_deduc\_inss” e “val\_transp\_deduc\_inss” na tabela “impto\_impl\_pend\_ap”.
19. Alteração do formato do campo “val\_aliq\_impto” para “0” da tabela “impto\_impl\_pend\_ap”.
20. Inclusão da view-as dos campos “des\_text\_histor”, “ind\_clas\_impto” da tabela “impto\_impl\_pend\_ap”.
21. Criação do índice “imptmplp\_imposto” na tabela “impto\_impl\_pend\_ap”.
22. Criação do campo “cod\_tip\_serv\_mdo” nas tabelas “item\_lote\_impl\_ap”, “item\_lote\_impl\_tit\_acr”.
23. Alteração do formato do campo “num\_parc\_pis\_cofins” para “999” da tabela “incorp\_bem\_pat”.

**Banco: SRCADGER:**

1. Criação da sequência “seq-temp-ped-exec-process”.
2. Criação das tabelas “domin-esocial” e “temp-ped-exec-rpw”.
3. Remoção das triggers de create, delete e write da tabela “anexo-contrnte”.
4. Exclusão de valexp e valmsg do campo “cd-esp-amb” da tabela “plamodpr”.
5. Exclusão de valexp e valmsg do campo “cd-vendedor” da tabela “evenrepr”.
6. Exclusão de valexp e valmsg do campo “cd-vendedor” da tabela “extrepr”.
7. Alteração do formato do campo “cd-conselho” para “x(7)” da tabela “compres”.
8. Criação dos campos “ct-tp-contratacao1”, “ct-tp-contratacao3”, “ct-tp-contratacao4”, “ct-tp-contratacao5”, “ct-tp-contratacao6”, “num-ano-inic-valid”, “num-mes-inic-valid”, “sc-tp-contratacao1”, “sc-tp-contratacao3”, “sc-tp-contratacao4”, “sc-tp-contratacao5” e “sc-tp-contratacao6” na tabela “cta-ctbl-repas”.
9. Exclusão de valexp e valmsg dos campos “cd-grande-grupo”, “cd-grupo-cbo” e “cd-sub-grupo” da tabela “funcubo”.
10. Exclusão de valexp e valmsg do campo “cd-grande-grupo” da tabela “gragrubo”.
11. Exclusão de valexp e valmsg do campo “cd-grupo-cbo” da tabela “grupocbo”.
12. Criação dos campos “cdn-categ-esocial”, “cdn-natur-atividade” e “log-envia-esocial” na tabela “gruppres”.
13. Criação dos campos “cdn-categ-esocial”, “cdn-natur-atividade”, “cod-cargo”, “cod-funcao”, “cod-registro”, “dat-opc-fgts”, “idi-envia-esocial”, “idi-exp-agent-nocivo” e “log-fgts” na tabela “preserv”.
14. Criação do índice “mdcprstd\_ix13” na tabela “preserv”.
15. Alteração do índice “preserv4” na tabela “preserv”.
16. Criação dos campos “cdn-afast-esocial” e “idi-acid-transi” na tabela “motcange”.
17. Criação do campo “idi-ambiente-esocial” na tabela “paramecp”.
18. Criação dos campos “log-quimio” e “log-restrit-import-movto” na tabela “insumos”.
19. Exclusão de valexp e valmsg dos campos “nr-prim-pg-diar”, “nr-prox-pg-diar” e “nr-ult-pg-diar” da tabela “paramecm”.
20. Criação dos campos “cd-motivo-cancelamento” e “qti-meses-exc” na tabela “regra-incl-exc”.
21. Exclusão de valexp e valmsg do campo “en-uf” da tabela “socidire”.
22. Exclusão de valexp e valmsg do campo “cd-sub-grupo” da tabela “subgrubo”.
23. Criação dos campos “cod-proces”, “des-obs”, “idi-origem-retif”, “idi-proces” e “log-motiv-repetdo” na tabela “sitprest”.
24. Criação do índice “sspnsprd\_ix2” na tabela “sitprest”.
25. Criação do campo “cdn-pais-esocial” na tabela “d zesta do”.

26. Exclusão de valexp e valmsg do campo “in-diagnose-idade” da tabela “dz-cid10”.
27. Exclusão de valexp e valmsg do campo “cd-esp-amb” da tabela “properus”.
28. Alteração do índice “hstrprmf\_ix2” da tabela “histor-param-faturam”.
29. Acerto de posição dos campos da tabela “campo-control-proces”.
30. Acerto de posição dos campos da tabela “plamodpr”.
31. Acerto de posição dos campos da tabela “evenrepr”.
32. Acerto de posição dos campos da tabela “extrepre”.
33. Acerto de posição dos campos da tabela “conpres”.
34. Acerto de posição dos campos da tabela “cta-ctbl-repas”.
35. Acerto de posição dos campos da tabela “funcubo”.
36. Acerto de posição dos campos da tabela “gragrubo”.
37. Acerto de posição dos campos da tabela “grupocubo”.
38. Acerto de posição dos campos da tabela “gruppres”.
39. Acerto de posição dos campos da tabela “insumos”.
40. Acerto de posição dos campos da tabela “paramecp”.
41. Acerto de posição dos campos da tabela “paramecm”.
42. Acerto de posição dos campos da tabela “evencont”.
43. Acerto de posição dos campos da tabela “subgrubo”.
44. Acerto de posição dos campos da tabela “sitprest”.
45. Acerto de posição dos campos da tabela “dz-cid10”.
46. Acerto de posição dos campos da tabela “abraplan”.
47. Acerto de posição dos campos da tabela “useraces”.
48. Acerto de posição dos campos da tabela “acrdespr”.
49. Acerto de posição dos campos da tabela “uniadmin”.
50. Acerto de posição dos campos da tabela “agennoci”.
51. Acerto de posição dos campos da tabela “are-aca”.
52. Acerto de posição dos campos da tabela “assoc-grupo-cid”.
53. Acerto de posição dos campos da tabela “assocva-cidad-empres-estab”.
54. Acerto de posição dos campos da tabela “benefic-contrat”.
55. Acerto de posição dos campos da tabela “cadastro-proces-workflow”.
56. Acerto de posição dos campos da tabela “usercad”.
57. Acerto de posição dos campos da tabela “chave-control”.
58. Acerto de posição dos campos da tabela “proc-cid”.
59. Acerto de posição dos campos da tabela “claserro”.
60. Acerto de posição dos campos da tabela “clashosp”.
61. Acerto de posição dos campos da tabela “clasmens”.
62. Acerto de posição dos campos da tabela “classe”.
63. Acerto de posição dos campos da tabela “cla-cus”.
64. Acerto de posição dos campos da tabela “clinicas”.
65. Acerto de posição dos campos da tabela “cliprees”.
66. Acerto de posição dos campos da tabela “partinsu”.
67. Acerto de posição dos campos da tabela “cobeinte”.
68. Acerto de posição dos campos da tabela “pl-mo-am”.
69. Acerto de posição dos campos da tabela “ramos”.
70. Acerto de posição dos campos da tabela “codiglos”.
71. Acerto de posição dos campos da tabela “sitdooco”.
72. Acerto de posição dos campos da tabela “st-movto”.
73. Acerto de posição dos campos da tabela “impregps”.
74. Acerto de posição dos campos da tabela “comrepr”.
75. Acerto de posição dos campos da tabela “comunic-bnfciar”.
76. Acerto de posição dos campos da tabela “condsaud”.
77. Acerto de posição dos campos da tabela “config-audit-cad”.
78. Acerto de posição dos campos da tabela “contat-pessoa-simul”.

79. Acerto de posição dos campos da tabela “contrat-simul”.
80. Acerto de posição dos campos da tabela “cbhpmamb”.
81. Acerto de posição dos campos da tabela “tbconvcd”.
82. Acerto de posição dos campos da tabela “conver-grau-parntsco”.
83. Acerto de posição dos campos da tabela “conver-setor-funcao”.
84. Acerto de posição dos campos da tabela “unimed”.
85. Acerto de posição dos campos da tabela “comcopre”.
86. Acerto de posição dos campos da tabela “compgpre”.
87. Acerto de posição dos campos da tabela “evencopp”.
88. Acerto de posição dos campos da tabela “ctbl-provis”.
89. Acerto de posição dos campos da tabela “departa”.
90. Acerto de posição dos campos da tabela “descplan”.
91. Acerto de posição dos campos da tabela “desocopr”.
92. Acerto de posição dos campos da tabela “dessolpr”.
93. Acerto de posição dos campos da tabela “ender-simul”.
94. Acerto de posição dos campos da tabela “entid-regul-diret”.
95. Acerto de posição dos campos da tabela “erro-sip”.
96. Acerto de posição dos campos da tabela “especialid”.
97. Acerto de posição dos campos da tabela “ambespec”.
98. Acerto de posição dos campos da tabela “esp-med”.
99. Acerto de posição dos campos da tabela “esp-inadim”.
100. Acerto de posição dos campos da tabela “evencontde”.
101. Acerto de posição dos campos da tabela “evendesp”.
102. Acerto de posição dos campos da tabela “evenfatu”.
103. Acerto de posição dos campos da tabela “tipleven-ct”.
104. Acerto de posição dos campos da tabela “evengrup”.
105. Acerto de posição dos campos da tabela “fabrican”.
106. Acerto de posição dos campos da tabela “fxetconv”.
107. Acerto de posição dos campos da tabela “pl-gr-pa”.
108. Acerto de posição dos campos da tabela “fluxoffp”.
109. Acerto de posição dos campos da tabela “forma-farma”.
110. Acerto de posição dos campos da tabela “formpaga”.
111. Acerto de posição dos campos da tabela “forpagco”.
112. Acerto de posição dos campos da tabela “for-pag”.
113. Acerto de posição dos campos da tabela “forpagtx”.
114. Acerto de posição dos campos da tabela “funccarg”.
115. Acerto de posição dos campos da tabela “funprog”.
116. Acerto de posição dos campos da tabela “gerac-despes-ans”.
117. Acerto de posição dos campos da tabela “geraprob”.
118. Acerto de posição dos campos da tabela “graurisc”.
119. Acerto de posição dos campos da tabela “grp”.
120. Acerto de posição dos campos da tabela “gra-par-particip-escalonada”.
121. Acerto de posição dos campos da tabela “grupo-cid”.
122. Acerto de posição dos campos da tabela “grupcont”.
123. Acerto de posição dos campos da tabela “gra-par”.
124. Acerto de posição dos campos da tabela “grupperg”.
125. Acerto de posição dos campos da tabela “gru-pro”.
126. Acerto de posição dos campos da tabela “ambespgr”.
127. Acerto de posição dos campos da tabela “ramosgru”.
128. Acerto de posição dos campos da tabela “guia-info-prest”.
129. Acerto de posição dos campos da tabela “histoper”.
130. Acerto de posição dos campos da tabela “histfxpar-pr”.
131. Acerto de posição dos campos da tabela “histor-preco-reaaj”.

132. Acerto de posição dos campos da tabela “histor-propost-repas”.
133. Acerto de posição dos campos da tabela “histotpropr”.
134. Acerto de posição dos campos da tabela “horaurge”.
135. Acerto de posição dos campos da tabela “indandoc”.
136. Acerto de posição dos campos da tabela “insumo-impdto-nac”.
137. Acerto de posição dos campos da tabela “insupres”.
138. Acerto de posição dos campos da tabela “srrinss”.
139. Acerto de posição dos campos da tabela “jurisd-faixa-etaria”.
140. Acerto de posição dos campos da tabela “justif-biom”.
141. Acerto de posição dos campos da tabela “layoutei”.
142. Acerto de posição dos campos da tabela “tablas”.
143. Acerto de posição dos campos da tabela “lim-period-movimen”.
144. Acerto de posição dos campos da tabela “locaauto”.
145. Acerto de posição dos campos da tabela “lograd”.
146. Acerto de posição dos campos da tabela “maquclin”.
147. Acerto de posição dos campos da tabela “cadamaqu”.
148. Acerto de posição dos campos da tabela “modalid”.
149. Acerto de posição dos campos da tabela “modul-despes-ans”.
150. Acerto de posição dos campos da tabela “mogrcupr”.
151. Acerto de posição dos campos da tabela “modul-proced-despes-ans”.
152. Acerto de posição dos campos da tabela “moticanc”.
153. Acerto de posição dos campos da tabela “motiv-negac”.
154. Acerto de posição dos campos da tabela “motprou”.
155. Acerto de posição dos campos da tabela “otiv-solicit-segnda-via”.
156. Acerto de posição dos campos da tabela “motvalid”.
157. Acerto de posição dos campos da tabela “sib-mov-inc-ret”.
158. Acerto de posição dos campos da tabela “mensauto”.
159. Acerto de posição dos campos da tabela “menscart”.
160. Acerto de posição dos campos da tabela “mwcoutput”.
161. Acerto de posição dos campos da tabela “mwcinputgrc”.
162. Acerto de posição dos campos da tabela “mwcinput”.
163. Acerto de posição dos campos da tabela “mwcoutputgrc”.
164. Acerto de posição dos campos da tabela “negociac-fator-menslid”.
165. Acerto de posição dos campos da tabela “ftpadcob”.
166. Acerto de posição dos campos da tabela “pad-cob”.
167. Acerto de posição dos campos da tabela “paradmin”.
168. Acerto de posição dos campos da tabela “parantex”.
169. Acerto de posição dos campos da tabela “paracom”.
170. Acerto de posição dos campos da tabela “parampro”.
171. Acerto de posição dos campos da tabela “tiplfatu”.
172. Acerto de posição dos campos da tabela “pecontra”.
173. Acerto de posição dos campos da tabela “parafatu”.
174. Acerto de posição dos campos da tabela “paraform”.
175. Acerto de posição dos campos da tabela “paramacp”.
176. Acerto de posição dos campos da tabela “paramecg”.
177. Acerto de posição dos campos da tabela “parammo”.
178. Acerto de posição dos campos da tabela “paramepp”.
179. Acerto de posição dos campos da tabela “pararep”.
180. Acerto de posição dos campos da tabela “paravpmc”.
181. Acerto de posição dos campos da tabela “paramdsg”.
182. Acerto de posição dos campos da tabela “cmovdata”.
183. Acerto de posição dos campos da tabela “paremedi”.
184. Acerto de posição dos campos da tabela “parapess”.

185. Acerto de posição dos campos da tabela “partic-franquia”.
186. Acerto de posição dos campos da tabela “fxpar-pr”.
187. Acerto de posição dos campos da tabela “perc-def-audit”.
188. Acerto de posição dos campos da tabela “perggene”.
189. Acerto de posição dos campos da tabela “faixaper”.
190. Acerto de posição dos campos da tabela “perftpl”.
191. Acerto de posição dos campos da tabela “pessoa-fisic-simul”.
192. Acerto de posição dos campos da tabela “pessoa-juridica”.
193. Acerto de posição dos campos da tabela “pessoa-jurid-simul”.
194. Acerto de posição dos campos da tabela “pfis-inform-compltar”.
195. Acerto de posição dos campos da tabela “plmocare”.
196. Acerto de posição dos campos da tabela “plamofor”.
197. Acerto de posição dos campos da tabela “portanes”.
198. Acerto de posição dos campos da tabela “tabprepr”.
199. Acerto de posição dos campos da tabela “prepadin”.
200. Acerto de posição dos campos da tabela “preinpr”.
201. Acerto de posição dos campos da tabela “tabpremo”.
202. Acerto de posição dos campos da tabela “tabprepl”.
203. Acerto de posição dos campos da tabela “precproc”.
204. Acerto de posição dos campos da tabela “taprampr”.
205. Acerto de posição dos campos da tabela “preproad”.
206. Acerto de posição dos campos da tabela “premoad”.
207. Acerto de posição dos campos da tabela “clinpres”.
208. Acerto de posição dos campos da tabela “prestdor-obs”.
209. Acerto de posição dos campos da tabela “tbprepro”.
210. Acerto de posição dos campos da tabela “prestdor-tax”.
211. Acerto de posição dos campos da tabela “prncp-ativ”.
212. Acerto de posição dos campos da tabela “ambproce”.
213. Acerto de posição dos campos da tabela “ambesp”.
214. Acerto de posição dos campos da tabela “procrisc”.
215. Acerto de posição dos campos da tabela “pro-perc”.
216. Acerto de posição dos campos da tabela “modadmin”.
217. Acerto de posição dos campos da tabela “ptuinsum”.
218. Acerto de posição dos campos da tabela “ptugrser”.
219. Acerto de posição dos campos da tabela “ptuespec”.
220. Acerto de posição dos campos da tabela “ptuintab”.
221. Acerto de posição dos campos da tabela “ptumotal”.
222. Acerto de posição dos campos da tabela “ptumensa”.
223. Acerto de posição dos campos da tabela “ptuclnot”.
224. Acerto de posição dos campos da tabela “ptuporte”.
225. Acerto de posição dos campos da tabela “pturedre”.
226. Acerto de posição dos campos da tabela “ptuviaac”.
227. Acerto de posição dos campos da tabela “ptuttabe”.
228. Acerto de posição dos campos da tabela “qtmcpre”.
229. Acerto de posição dos campos da tabela “qtmpgpre”.
230. Acerto de posição dos campos da tabela “ramoativ”.
231. Acerto de posição dos campos da tabela “reg-plano-saude-val”.
232. Acerto de posição dos campos da tabela “regra-audit”.
233. Acerto de posição dos campos da tabela “regrauto”.
234. Acerto de posição dos campos da tabela “regauben”.
235. Acerto de posição dos campos da tabela “pedivreg”.
236. Acerto de posição dos campos da tabela “regra-particip-escalndo”.
237. Acerto de posição dos campos da tabela “abraunid”.

238. Acerto de posição dos campos da tabela “ambindan”.
239. Acerto de posição dos campos da tabela “tpcarmod”.
240. Acerto de posição dos campos da tabela “asscidad”.
241. Acerto de posição dos campos da tabela “evencocm”.
242. Acerto de posição dos campos da tabela “depsetse”.
243. Acerto de posição dos campos da tabela “assespec”.
244. Acerto de posição dos campos da tabela “estunemp”.
245. Acerto de posição dos campos da tabela “estsiten”.
246. Acerto de posição dos campos da tabela “eststfat”.
247. Acerto de posição dos campos da tabela “eventorh”.
248. Acerto de posição dos campos da tabela “evenimp”.
249. Acerto de posição dos campos da tabela “evenmov”.
250. Acerto de posição dos campos da tabela “assgpsib”.
251. Acerto de posição dos campos da tabela “assgrpre”.
252. Acerto de posição dos campos da tabela “assotgcl”.
253. Acerto de posição dos campos da tabela “assinsum”.
254. Acerto de posição dos campos da tabela “presinsu”.
255. Acerto de posição dos campos da tabela “cobinest”.
256. Acerto de posição dos campos da tabela “despepro”.
257. Acerto de posição dos campos da tabela “mocolat”.
258. Acerto de posição dos campos da tabela “mocpglat”.
259. Acerto de posição dos campos da tabela “assmotal”.
260. Acerto de posição dos campos da tabela “prgrpeci”.
261. Acerto de posição dos campos da tabela “tipleven”.
262. Acerto de posição dos campos da tabela “pla-mod”.
263. Acerto de posição dos campos da tabela “plmodaco”.
264. Acerto de posição dos campos da tabela “assporte”.
265. Acerto de posição dos campos da tabela “portproc”.
266. Acerto de posição dos campos da tabela “assprest”.
267. Acerto de posição dos campos da tabela “pres-ins”.
268. Acerto de posição dos campos da tabela “pres-amb”.
269. Acerto de posição dos campos da tabela “presrate”.
270. Acerto de posição dos campos da tabela “previesp”.
271. Acerto de posição dos campos da tabela “progrper”.
272. Acerto de posição dos campos da tabela “assproce”.
273. Acerto de posição dos campos da tabela “protipin”.
274. Acerto de posição dos campos da tabela “properti”.
275. Acerto de posição dos campos da tabela “prmodexp”.
276. Acerto de posição dos campos da tabela “prmodimp”.
277. Acerto de posição dos campos da tabela “admmodpl”.
278. Acerto de posição dos campos da tabela “adunipro”.
279. Acerto de posição dos campos da tabela “propclin”.
280. Acerto de posição dos campos da tabela “tpgitpin”.
281. Acerto de posição dos campos da tabela “assotrcl”.
282. Acerto de posição dos campos da tabela “tratipin”.
283. Acerto de posição dos campos da tabela “trmodamb”.
284. Acerto de posição dos campos da tabela “trantipi”.
285. Acerto de posição dos campos da tabela “transua”.
286. Acerto de posição dos campos da tabela “unicamco”.
287. Acerto de posição dos campos da tabela “assviaac”.
288. Acerto de posição dos campos da tabela “assvincu”.
289. Acerto de posição dos campos da tabela “roticalc”.
290. Acerto de posição dos campos da tabela “dzestabe”.

291. Acerto de posição dos campos da tabela “dzbancos”.
292. Acerto de posição dos campos da tabela “dz-cadcep”.
293. Acerto de posição dos campos da tabela “dz-cbo02”.
294. Acerto de posição dos campos da tabela “dzcidade”.
295. Acerto de posição dos campos da tabela “dzconcid”.
296. Acerto de posição dos campos da tabela “dzcotac”.
297. Acerto de posição dos campos da tabela “dzempre”.
298. Acerto de posição dos campos da tabela “estrsitu”.
299. Acerto de posição dos campos da tabela “dzfamicbo”.
300. Acerto de posição dos campos da tabela “dzgrucbo”.
301. Acerto de posição dos campos da tabela “dzgrupos”.
302. Acerto de posição dos campos da tabela “dzimpres”.
303. Acerto de posição dos campos da tabela “dzmoeda”.
304. Acerto de posição dos campos da tabela “perimovi”.
305. Acerto de posição dos campos da tabela “dzprogra”.
306. Acerto de posição dos campos da tabela “dzlibprx”.
307. Acerto de posição dos campos da tabela “dzcidpro”.
308. Acerto de posição dos campos da tabela “dzgruuusu”.
309. Acerto de posição dos campos da tabela “dzrotina”.
310. Acerto de posição dos campos da tabela “dzsistem”.
311. Acerto de posição dos campos da tabela “dzsubrot”.
312. Acerto de posição dos campos da tabela “dzusuari”.
313. Acerto de posição dos campos da tabela “dzuseimp”.
314. Acerto de posição dos campos da tabela “secao”.
315. Acerto de posição dos campos da tabela “secretar”.
316. Acerto de posição dos campos da tabela “secrclin”.
317. Acerto de posição dos campos da tabela “setorgen”.
318. Acerto de posição dos campos da tabela “sit-cre”.
319. Acerto de posição dos campos da tabela “sit-cad”.
320. Acerto de posição dos campos da tabela “situcart”.
321. Acerto de posição dos campos da tabela “sitcobra”.
322. Acerto de posição dos campos da tabela “situfatu”.
323. Acerto de posição dos campos da tabela “sitocopr”.
324. Acerto de posição dos campos da tabela “sit-per”.
325. Acerto de posição dos campos da tabela “situpre”.
326. Acerto de posição dos campos da tabela “sitpcpro”.
327. Acerto de posição dos campos da tabela “situamo”.
328. Acerto de posição dos campos da tabela “sit-pro”.
329. Acerto de posição dos campos da tabela “sitprome”.
330. Acerto de posição dos campos da tabela “siturep”.
331. Acerto de posição dos campos da tabela “si-te-ad”.
332. Acerto de posição dos campos da tabela “sit-usu”.
333. Acerto de posição dos campos da tabela “soocprus”.
334. Acerto de posição dos campos da tabela “status-integr-gest”.
335. Acerto de posição dos campos da tabela “subagris”.
336. Acerto de posição dos campos da tabela “ramsubgr”.
337. Acerto de posição dos campos da tabela “subsquim”.
338. Acerto de posição dos campos da tabela “tab-pai-filho”.
339. Acerto de posição dos campos da tabela “taxatrfp”.
340. Acerto de posição dos campos da tabela “text-layout”.
341. Acerto de posição dos campos da tabela “tipacomd”.
342. Acerto de posição dos campos da tabela “tipoclin”.
343. Acerto de posição dos campos da tabela “tipocob”.

344. Acerto de posição dos campos da tabela “tip-guia”.
345. Acerto de posição dos campos da tabela “tipoinsu”.
346. Acerto de posição dos campos da tabela “tipomaqu”.
347. Acerto de posição dos campos da tabela “tipomedi”.
348. Acerto de posição dos campos da tabela “tipomovi”.
349. Acerto de posição dos campos da tabela “tipopart”.
350. Acerto de posição dos campos da tabela “tip-perc”.
351. Acerto de posição dos campos da tabela “tip-pro”.
352. Acerto de posição dos campos da tabela “tiposubs”.
353. Acerto de posição dos campos da tabela “tip-uni”.
354. Acerto de posição dos campos da tabela “tipovenc”.
355. Acerto de posição dos campos da tabela “tipovinc”.
356. Acerto de posição dos campos da tabela “tiss-assoc-status-lote”.
357. Acerto de posição dos campos da tabela “tiss-assoc-termo-db-cr”.
358. Acerto de posição dos campos da tabela “tiss-insumo”.
359. Acerto de posição dos campos da tabela “tiss-tip-via”.
360. Acerto de posição dos campos da tabela “totprop”.
361. Acerto de posição dos campos da tabela “tranfunc”.
362. Acerto de posição dos campos da tabela “usuar-guia”.
363. Acerto de posição dos campos da tabela “userlog”.
364. Acerto de posição dos campos da tabela “usuar-sit-simul”.
365. Acerto de posição dos campos da tabela “srvalida”.
366. Acerto de posição dos campos da tabela “prestpro”.
367. Acerto de posição dos campos da tabela “via-ace”.
368. Acerto de posição dos campos da tabela “workflow-integr-msg”.

**Banco: SRMOVBEN:**

1. Criação da sequência “seq-envio-esocial”.
2. Criação das tabelas “pessoa-esocial”, “envio-esocial” e “pessoa-dep”;
3. Criação dos campos “dat\_apres\_aih”, “dat\_nasc”, “dat\_saida”, “idi\_ano\_comp” e “idi\_mes\_comp” na tabela “abi\_espec\_proc\_registro”.
4. Criação do índice “espclprd\_ix2” na tabela “abi\_espec\_proc\_registro”.
5. Criação do índice “hmrchmdt-15” na tabela “hmr-chamado-atendim”.
6. Criação dos campos “dat\_apres\_aih”, “dat\_nasc”, “dat\_saida” e “idi\_status” na tabela “abi\_atendimento\_registro”.
7. Criação do índice “hmrsqchd\_ix6” na tabela “hmr-seq-chamado-atendim”.
8. Criação dos campos “log-integrad-ctb”, “log-multiplos-motiv”, “log-separa-impug-contrnte”, “log-unica-justif-pag”, “nom-dir-decla”, “nom-dir-doc-comp”, “nom-dir-import” e “nom-dir-impug” na tabela “abi\_parametros”.
9. Acerto de posição dos campos da tabela “abi\_parametros”.
10. Criação dos campos “cdn-classif-ingresso”, “cdn-grau-instruc”, “cod-categ-cnh”, “cod-cnh”, “cod-ctps”, “cod-nit”, “cod-pais-nacion”, “cod-pais-nasc”, “cod-ric”, “cod-rne”, “cod-serie-ctps”, “cod-uf-cnh”, “cod-uf-ctps”, “dat-chegad-bra”, “dat-expedicao-cnh”, “dat-expedicao-ric”, “dat-expedicao-rne”, “dat-primeira-cnh”, “dat-valid-cnh”, “idi-raca”, “log-casad-bras”, “log-def-auditiva”, “log-def-fisica”, “log-def-intelectual”, “log-def-mental”, “log-incap”, “log-possui-filho-bras”, “log-reabil”, “nom-orgao-emissor-ric”, “nom-orgao-emissor-rne” e “nom-social” na tabela “pessoa-fisica”.
11. Criação dos campos “cdd\_princ\_proced\_reg”, “dat\_apres\_aih”, “dat\_nasc”, “dat\_saida”, “idi\_ano\_comp” e “idi\_mes\_comp” na tabela “abi\_princ\_proc\_registro”.

12. Alteração do formato do campo “id\_princ\_proc\_registro” para “999999999” da tabela “abi\_princ\_proc\_registro”.
13. Criação do índice “prncprca\_ix3” na tabela “abi\_princ\_proc\_registro”.
14. Criação do campo “cdn-respons-financ” na tabela “evenprog”.
15. Alteração dos índices “evenpro1”, “evntprgd\_ix3” da tabela “evenprog”.
16. Exclusão do campo “cdn-lotac” da tabela “evenprog”.
17. Exclusão de valexp e valmsg do campo “cd-esp-amb” da tabela “usoprop”.
18. Acerto de posição dos campos da tabela “acnaoautacom”.
19. Acerto de posição dos campos da tabela “assocva-propost”.
20. Acerto de posição dos campos da tabela “base-conhecimento-cat”.
21. Acerto de posição dos campos da tabela “blprotmp”.
22. Acerto de posição dos campos da tabela “blreptmp”.
23. Acerto de posição dos campos da tabela “campprop”.
24. Acerto de posição dos campos da tabela “chamado”.
25. Acerto de posição dos campos da tabela “config-layout-import-bnfcia”.
26. Acerto de posição dos campos da tabela “ter-ade”.
27. Acerto de posição dos campos da tabela “control-lote-import”.
28. Acerto de posição dos campos da tabela “convprop”.
29. Acerto de posição dos campos da tabela “depppra”.
30. Acerto de posição dos campos da tabela “endereco”.
31. Acerto de posição dos campos da tabela “erro-import-bnfcia”.
32. Acerto de posição dos campos da tabela “erlotpro”.
33. Acerto de posição dos campos da tabela “erlotrep”.
34. Acerto de posição dos campos da tabela “evengrimp”.
35. Acerto de posição dos campos da tabela “eveperv”.
36. Acerto de posição dos campos da tabela “fxparpro”.
37. Acerto de posição dos campos da tabela “func-dep”.
38. Acerto de posição dos campos da tabela “sirxsia”.
39. Acerto de posição dos campos da tabela “tegrpaco”.
40. Acerto de posição dos campos da tabela “hist-alter-gp”.
41. Acerto de posição dos campos da tabela “hist-aprov-proposta”.
42. Acerto de posição dos campos da tabela “histfxparpro”.
43. Acerto de posição dos campos da tabela “histabpreco”.
44. Acerto de posição dos campos da tabela “histabprecobenef”.
45. Acerto de posição dos campos da tabela “histabprecogr”.
46. Acerto de posição dos campos da tabela “hmr-motiv-atendim”.
47. Acerto de posição dos campos da tabela “hmr-motiv-cancel-atendim”.
48. Acerto de posição dos campos da tabela “hmr-msg-atendim”.
49. Acerto de posição dos campos da tabela “hmr-permis-inform-contrnte”.
50. Acerto de posição dos campos da tabela “hmr-pesq-satisfac”.
51. Acerto de posição dos campos da tabela “hmr-usuar-atendim”.
52. Acerto de posição dos campos da tabela “lfeatpro”.
53. Acerto de posição dos campos da tabela “ltexppro”.
54. Acerto de posição dos campos da tabela “ltexprep”.
55. Acerto de posição dos campos da tabela “ltimppro”.
56. Acerto de posição dos campos da tabela “ltimprep”.
57. Acerto de posição dos campos da tabela “motiaten”.
58. Acerto de posição dos campos da tabela “natuaten”.

59. Acerto de posição dos campos da tabela “notinad”.
60. Acerto de posição dos campos da tabela “ocosolpr”.
61. Acerto de posição dos campos da tabela “pexpadm”.
62. Acerto de posição dos campos da tabela “pexpunid”.
63. Acerto de posição dos campos da tabela “pimpcont”.
64. Acerto de posição dos campos da tabela “pimpunid”.
65. Acerto de posição dos campos da tabela “propcart”.
66. Acerto de posição dos campos da tabela “perguntas-pesq-satisf”.
67. Acerto de posição dos campos da tabela “perftter”.
68. Acerto de posição dos campos da tabela “permissao-inf-ad”.
69. Acerto de posição dos campos da tabela “prazppra”.
70. Acerto de posição dos campos da tabela “procpres”.
71. Acerto de posição dos campos da tabela “usoprop”.
72. Acerto de posição dos campos da tabela “prognejo”.
73. Acerto de posição dos campos da tabela “propabra”.
74. Acerto de posição dos campos da tabela “propcopa”.
75. Acerto de posição dos campos da tabela “pro-pla”.
76. Acerto de posição dos campos da tabela “propost”.
77. Acerto de posição dos campos da tabela “proptaxa”.
78. Acerto de posição dos campos da tabela “proptxtr”.
79. Acerto de posição dos campos da tabela “propunim”.
80. Acerto de posição dos campos da tabela “proudemp”.
81. Acerto de posição dos campos da tabela “prosp-prop-modgf”.
82. Acerto de posição dos campos da tabela “prosp-prop-mod”.
83. Acerto de posição dos campos da tabela “prosp-prop-pc”.
84. Acerto de posição dos campos da tabela “prosp-propost”.
85. Acerto de posição dos campos da tabela “regatecl”.
86. Acerto de posição dos campos da tabela “regprous”.
87. Acerto de posição dos campos da tabela “regra-import-benific”.
88. Acerto de posição dos campos da tabela “repcontrat”.
89. Acerto de posição dos campos da tabela “retlotre”.
90. Acerto de posição dos campos da tabela “satiscli”.
91. Acerto de posição dos campos da tabela “seqregat”.
92. Acerto de posição dos campos da tabela “simula-proposta”.
93. Acerto de posição dos campos da tabela “submotat”.
94. Acerto de posição dos campos da tabela “tar-audit”.
95. Acerto de posição dos campos da tabela “taxterfp”.
96. Acerto de posição dos campos da tabela “teadgrpa”.
97. Acerto de posição dos campos da tabela “tipoaten”.
98. Acerto de posição dos campos da tabela “tmpprodu”.
99. Acerto de posição dos campos da tabela “tmproctr”.
100. Acerto de posição dos campos da tabela “tmpromsg”.
101. Acerto de posição dos campos da tabela “tmprpcar”.
102. Acerto de posição dos campos da tabela “tmprpctr”.
103. Acerto de posição dos campos da tabela “tmprpmsg”.
104. Acerto de posição dos campos da tabela “tmp-repas-pfis”.
105. Acerto de posição dos campos da tabela “sobtxpro”.
106. Acerto de posição dos campos da tabela “usuario-atendimento”.

**Banco: SRMOVCON.**

1. Criação da sequência “seq-prestdor-intercam”.
2. Criação das tabelas “erro-guia-monit-ans” e “hist-docto-revis-ctas-comp”.
3. Criação do campo “cdn-ind-tip-reg-seq” na tabela “erro-movto-monit-ans”.
4. Criação do campo “errmvtmn\_ix2” na tabela “erro-movto-monit-ans”.
5. Exclusão de valexp e valmsg do campo “cd-modalidade” da tabela “inspecao”.
6. Exclusão de valexp e valmsg do campo “nr-inspecao” da tabela “inspagen”.
7. Exclusão de valexp e valmsg dos campos “cd-modalidade” e “nr-inspecao” da tabela “inspnoci”.
8. Exclusão de valexp e valmsg do campo “nr-inspecao” da tabela “insgrper”.
9. Exclusão de valexp e valmsg do campo “cd-modalidade” da tabela “instbanc”.
10. Exclusão de valexp e valmsg do campo “cd-modalidade” da tabela “mapaip”.
11. Exclusão de valexp e valmsg do campo “cd-modalidade” da tabela “mapasubs”.
12. Exclusão de valexp e valmsg do campo “cd-modalidade” da tabela “moniami”.
13. Exclusão de valexp e valmsg dos campos “cd-modalidade” e “nr-inspecao” da tabela “moniproc”.
14. Criação dos campos “val-filme-cobrado”, “val-filme-glosado”, “val-filme-pri-aux”, “val-honorarios-cobrado”, “val-honorarios-glosado”, “val-honorarios-pri-aux”, “val-operacional-cobrado”, “val-operacional-glosado”, “val-operacional-pri-aux”, “val-taxa-filme-cobrado”, “val-taxa-filme-glosado”, “val-taxa-filme-pri-aux”, “val-taxa-hono-cobrado”, “val-taxa-hono-glosado”, “val-taxa-hono-pri-aux”, “val-taxa-oper-cobrado”, “val-taxa-oper-glosado” e “val-taxa-oper-pri-aux” na tabela “movimen-proced-compl”.
15. Criação dos campos “val-filme-cobrado”, “val-filme-pri-aux”, “val-honorarios-cobrado”, “val-honorarios-pri-aux”, “val-operacional-cobrado”, “val-operacional-pri-aux”, “val-taxa-filme-cob”, “val-taxa-filme-pri-aux”, “val-taxa-hono-cob”, “val-taxa-hono-pri-aux”, “val-taxa-oper-cob” e “val-taxa-oper-pri-aux” na tabela “moviptmp”.
16. Criação dos campos “cdd-seq-hist”, “cdn-ind-tip-reg-seq”, “val-glosa-movto” e “val-process-movto” na tabela “movto-insumo-monit-ans”.
17. Exclusão dos índices “mvtnsmmn\_ix1”, “mvtnsmmn\_ix4” e “mvtnsmmn\_ix5” da tabela “movto-insumo-monit-ans”.
18. Alteração dos índices “mvtnsmmn\_id”, “mvtnsmmn\_ix3” e “mvtnsmmn\_ix8” da tabela “movto-insumo-monit-ans”.
19. Criação dos campos “cdd-seq-hist”, “cdn-ind-tip-reg-seq”, “val-glosa-movto” e “val-process-movto” na tabela “movto-proced-monit-ans”.
20. Exclusão dos índices “mvtprcdm\_ix1”, “mvtprcdm\_ix4” e “mvtprcdm\_ix5” na tabela “movto-proced-monit-ans”.
21. Alteração dos índices “mvtprcdm\_id”, “mvtprcdm\_ix3” e “mvtprcdm\_ix8” da tabela “movto-proced-monit-ans”.
22. Criação dos campos “cdn-tipo-rede”, “idi-prestdor-intercam” e “num-versao-pacote” na tabela “pcte-prestdor-intercam”.
23. Criação do índice “pctprstd\_ix2” na tabela “pcte-prestdor-intercam”.
24. Alteração do índice “pctprstd-id” na tabela “pcte-prestdor-intercam”.
25. Exclusão de valexp e valmsg do campo “cd-modalidade” da tabela “prepcms”.
26. Exclusão de valexp e valmsg do campo “cd-modalidade” da tabela “pcms”.
27. Criação dos campos “cd-cbo”, “cd-conselho”, “cd-tipo-prestador”, “cd-uf-conselho”, “idi-prestdor-intercam”, “nom-fantasia” e “nr-registro” na tabela “prestdor-intercam”.
28. Alteração do campo “cdn-prestdor” para receber valores nulos da tabela “prestdor-intercam”.
29. Criação dos índices “prstdrnt\_ix3”, “prstdrnt\_ix4” na tabela “prestdor-intercam”.
30. Alteração do índice “prstdrnt-id” na tabela “prestdor-intercam”.

31. Exclusão de valexp e valmsg do campo “dt-realizacao” da tabela “procguia-palm”.
32. Criação dos campos “cdd-seq-hist”, “cdn-ind-tip-reg-seq”, “cdn-ind-tip-reg-seq-refer”, “cod-ano-comptcia-reg-refer”, “cod-mes-comptcia-reg-refer”, “ind-tip-reg-refer”, “log-exclus” e “log-exclus-comptcia” na tabela “docto-monit-ans”.
33. Alteração do índice “dctmntns\_id” da tabela “docto-monit-ans”.
34. Criação do campo “idi-prestdor-intercam” na tabela “serv-pcte-prestdor-intercam”.
35. Alteração do campo “cdn-prestdor” para receber valores nulos da tabela “serv-pcte-prestdor-intercam”.
36. Criação do índice “srvpctpd\_ix2” na tabela “serv-pcte-prestdor-intercam”.
37. Alteração do índice “srvpctpr-id” da tabela “serv-pcte-prestdor-intercam”.
38. Exclusão de valexp e valmsg do campo “cd-modalidade” da tabela “traenins”.
39. Exclusão de valexp e valmsg do campo “cd-modalidade” da tabela “exampcms”.
40. Exclusão de valexp e valmsg dos campos “cd-modalidade”, “cd-usuario” da tabela “pronclin”.
41. Criação do índice “movipr34” na tabela “moviproc”.
42. Acerto de posição dos campos da tabela “inspecao”.
43. Acerto de posição dos campos da tabela “inspagen”.
44. Acerto de posição dos campos da tabela “inspnoci”.
45. Acerto de posição dos campos da tabela “insgrper”.
46. Acerto de posição dos campos da tabela “instbanc”.
47. Acerto de posição dos campos da tabela “mapaip”.
48. Acerto de posição dos campos da tabela “mapasubs”.
49. Acerto de posição dos campos da tabela “moniambi”.
50. Acerto de posição dos campos da tabela “moniproc”.
51. Acerto de posição dos campos da tabela “moviptmp”.
52. Acerto de posição dos campos da tabela “pcms0”.
53. Acerto de posição dos campos da tabela “pcte-prestdor-intercam”.
54. Acerto de posição dos campos da tabela “prepcms0”.
55. Acerto de posição dos campos da tabela “procguia-palm”.
56. Acerto de posição dos campos da tabela “traenins”.
57. Acerto de posição dos campos da tabela “boleerro”.
58. Acerto de posição dos campos da tabela “docto-contstdo”.
59. Acerto de posição dos campos da tabela “doccreod”.
60. Acerto de posição dos campos da tabela “docto-revis-tmp-comp”.
61. Acerto de posição dos campos da tabela “doctmpod”.
62. Acerto de posição dos campos da tabela “docusood”.
63. Acerto de posição dos campos da tabela “fatulote”.
64. Acerto de posição dos campos da tabela “cbprdese”.
65. Acerto de posição dos campos da tabela “iemovegl”.
66. Acerto de posição dos campos da tabela “guiaadic”.
67. Acerto de posição dos campos da tabela “guiaautor-palm”.
68. Acerto de posição dos campos da tabela “guia-diret”.
69. Acerto de posição dos campos da tabela “guiainod”.
70. Acerto de posição dos campos da tabela “hloteimp”.
71. Acerto de posição dos campos da tabela “honoenge”.
72. Acerto de posição dos campos da tabela “honomedi”.
73. Acerto de posição dos campos da tabela “insupror”.
74. Acerto de posição dos campos da tabela “limtrisco”.
75. Acerto de posição dos campos da tabela “lote-erro”.

76. Acerto de posição dos campos da tabela “loteexp”.
77. Acerto de posição dos campos da tabela “loteimp”.
78. Acerto de posição dos campos da tabela “movacglo”.
79. Acerto de posição dos campos da tabela “movatglo”.
80. Acerto de posição dos campos da tabela “movimen-pagto”.
81. Acerto de posição dos campos da tabela “movrcglo”.
82. Acerto de posição dos campos da tabela “iemovneg”.
83. Acerto de posição dos campos da tabela “ordecons”.
84. Acerto de posição dos campos da tabela “pcmsoava”.
85. Acerto de posição dos campos da tabela “pdesglos”.
86. Acerto de posição dos campos da tabela “period-contstdo”.
87. Acerto de posição dos campos da tabela “perilote”.
88. Acerto de posição dos campos da tabela “period-prestdor”.
89. Acerto de posição dos campos da tabela “prestdor-contstdo”.
90. Acerto de posição dos campos da tabela “prestdor-glosa-contstdo”.
91. Acerto de posição dos campos da tabela “reg-analis-cust”.
92. Acerto de posição dos campos da tabela “serv-particip-escalndo”.
93. Acerto de posição dos campos da tabela “solicit-ord-serv”.
94. Acerto de posição dos campos da tabela “tmpconve”.
95. Acerto de posição dos campos da tabela “trabenge”.

**Banco: SRMOVFI1.**

1. Acerto de posição dos campos da tabela “comparce”.
2. Acerto de posição dos campos da tabela “histdemconpp”.
3. Acerto de posição dos campos da tabela “comisaux”.
4. Acerto de posição dos campos da tabela “comdetal”.
5. Acerto de posição dos campos da tabela “comequip”.
6. Acerto de posição dos campos da tabela “comestev”.
7. Acerto de posição dos campos da tabela “comfunca”.
8. Acerto de posição dos campos da tabela “compagto”.
9. Acerto de posição dos campos da tabela “comparam”.
10. Acerto de posição dos campos da tabela “compromocao”.
11. Acerto de posição dos campos da tabela “comregra”.
12. Acerto de posição dos campos da tabela “comregraqt”.
13. Acerto de posição dos campos da tabela “contprev”.
14. Acerto de posição dos campos da tabela “demconcm”.
15. Acerto de posição dos campos da tabela “estgrucu”.
16. Acerto de posição dos campos da tabela “estamodu”.
17. Acerto de posição dos campos da tabela “estmovge”.
18. Acerto de posição dos campos da tabela “estaplan”.
19. Acerto de posição dos campos da tabela “estapres”.
20. Acerto de posição dos campos da tabela “estterad”.
21. Acerto de posição dos campos da tabela “esteadmo”.
22. Acerto de posição dos campos da tabela “estaterm”.
23. Acerto de posição dos campos da tabela “esttipmo”.
24. Acerto de posição dos campos da tabela “evepropp”.
25. Acerto de posição dos campos da tabela “fluxofpp”.

26. Acerto de posição dos campos da tabela “grpropac”.
27. Acerto de posição dos campos da tabela “grupopac”.
28. Acerto de posição dos campos da tabela “histor-demonst-pagto-provis”.
29. Acerto de posição dos campos da tabela “histor-preco-benef-modul”.
30. Acerto de posição dos campos da tabela “histor-tit-prestdor-un”.
31. Acerto de posição dos campos da tabela “dzlogver”.
32. Acerto de posição dos campos da tabela “movevpro”.
33. Acerto de posição dos campos da tabela “movipres”.
34. Acerto de posição dos campos da tabela “movirepr”.
35. Acerto de posição dos campos da tabela “movtorep”.
36. Acerto de posição dos campos da tabela “pagapres”.
37. Acerto de posição dos campos da tabela “periomov”.
38. Acerto de posição dos campos da tabela “preseven”.
39. Acerto de posição dos campos da tabela “prestmov”.
40. Acerto de posição dos campos da tabela “presnego”.
41. Acerto de posição dos campos da tabela “prenegin”.
42. Acerto de posição dos campos da tabela “prisolmo”.
43. Acerto de posição dos campos da tabela “prsomeos”.
44. Acerto de posição dos campos da tabela “prsomogr”.
45. Acerto de posição dos campos da tabela “prsomote”.
46. Acerto de posição dos campos da tabela “ratlocpr”.
47. Acerto de posição dos campos da tabela “regra-menslid-reaaj”.
48. Acerto de posição dos campos da tabela “comtpprop”.
49. Acerto de posição dos campos da tabela “titurepr”.

**Banco: SRMOVFIN.**

1. Criação da tabela “histor-status-fatur”.
2. Acerto de posição dos campos da tabela “perconft”.
3. Exclusão de valexp e valmsg do campo “in-entidade” da tabela “perconft”.
4. Alteração do label da tabela “demconfp”.
5. Acerto de posição dos campos da tabela “demconfp”.
6. Exclusão de valexp e valmsg do campo “cd-evento” da tabela “demconfp”.
7. Acerto de posição dos campos da tabela “aviscred”.
8. Acerto de posição dos campos da tabela “ctbz-prorata”.
9. Acerto de posição dos campos da tabela “demconrb”.
10. Acerto de posição dos campos da tabela “dsfinter”.
11. Acerto de posição dos campos da tabela “fatura”.
12. Acerto de posição dos campos da tabela “ftavulev”.
13. Acerto de posição dos campos da tabela “dzesptit”.
14. Acerto de posição dos campos da tabela “histor-notaserv”.
15. Acerto de posição dos campos da tabela “histor-antitns”.
16. Acerto de posição dos campos da tabela “notacred”.
17. Acerto de posição dos campos da tabela “repgrmod”.
18. Acerto de posição dos campos da tabela “notaserv”.
19. Acerto de posição dos campos da tabela “ord-regra-faturam”.
20. Acerto de posição dos campos da tabela “ord-regra-pagto”.
21. Acerto de posição dos campos da tabela “param-gerac-200”.

22. Acerto de posição dos campos da tabela “perc-juros”.
23. Acerto de posição dos campos da tabela “reaj-regra-faturam-propost”.
24. Acerto de posição dos campos da tabela “reaj-regra-particip”.
25. Acerto de posição dos campos da tabela “regra-prestdor-faturam”.
26. Acerto de posição dos campos da tabela “regra-prestdor-pagto”.
27. Acerto de posição dos campos da tabela “regra-serv-faturam”.
28. Acerto de posição dos campos da tabela “regra-serv-pagto”.
29. Acerto de posição dos campos da tabela “repeven”.
30. Acerto de posição dos campos da tabela “respons-arq-fisc”.
31. Acerto de posição dos campos da tabela “tpsatisfp”.
32. Acerto de posição dos campos da tabela “antitns”.

**Banco: SRWEB**

1. Acerto de posição dos campos da tabela “swideses”.
2. Acerto de posição dos campos da tabela “swsessaoweb”.
3. Acerto de posição dos campos da tabela “agdsbrotrina”.
4. Acerto de posição dos campos da tabela “clintipagend”.
5. Acerto de posição dos campos da tabela “horabloq”.
6. Acerto de posição dos campos da tabela “horatrab”.
7. Acerto de posição dos campos da tabela “progperfil”.
8. Acerto de posição dos campos da tabela “turnoclin”.
9. Acerto de posição dos campos da tabela “usuagenda”.
10. Acerto de posição dos campos da tabela “usuprogper”.
11. Acerto de posição dos campos da tabela “swprogramas”.
12. Acerto de posição dos campos da tabela “swfuncao”.
13. Acerto de posição dos campos da tabela “swgrupo”.
14. Acerto de posição dos campos da tabela “swgruusu”.
15. Acerto de posição dos campos da tabela “swlogacesso”.
16. Acerto de posição dos campos da tabela “swparametro”.
17. Acerto de posição dos campos da tabela “swpermgrp”.
18. Acerto de posição dos campos da tabela “swpermusu”.
19. Acerto de posição dos campos da tabela “swprograma”.
20. Acerto de posição dos campos da tabela “swprogfuncao”.
21. Acerto de posição dos campos da tabela “swprogpp”.
22. Acerto de posição dos campos da tabela “swsubrotina”.
23. Acerto de posição dos campos da tabela “swusuario”.
24. Acerto de posição dos campos da tabela “swusergp”.
25. Acerto de posição dos campos da tabela “swuserlog”.

**Banco: DTHRGST.**

1. Criação das tabelas “sped\_agent\_risco”, “sped\_ambien\_risco”, “sped\_aso\_exam\_pacien”, “sped\_eqpto\_protec\_coletiv”, “sped\_obj\_gerador\_acidte”, “sped\_parte\_corpo” e “sped\_rh\_clien\_ambien\_risco”.
2. Criação do campo “log\_direito\_recipr\_rescis” na tabela “sped\_participan”.
3. Acerto de view-as dos campos “des\_justif\_contratac”, “des\_justif\_prorrog\_contrat”, “des\_obs\_sped”, “idi\_admis\_func”, “idi\_admis\_funcao\_fisc”, “idi\_motiv\_contratac”, “idi\_natur\_ativid\_trab”, “idi\_niv\_estag”, “idi\_provmto”, “idi\_regim\_jorn”, “idi\_regim\_previd”,

- “idi\_regim\_previd\_ceden”, “idi\_regim\_trab”, “idi\_regim\_trab\_ceden”, “idi\_tip\_admis\_sped”, “idi\_tip\_incl\_contrat”, “idi\_tip\_onus”, “idi\_tip\_participan\_sped”, “idi\_tip\_pessoa”, “idi\_tip\_plano\_segreg”, “idi\_tip\_provmto”, “log\_contrat\_trab\_tmp”, “log\_func\_multiplo\_vinc”, “log\_interv\_var”, “log\_jorn\_flex”, “log\_livre\_1”, “log\_livre\_2”, “log\_livre\_3”, “log\_livre\_4” e “log\_preench\_cota” da tabela “sped\_participan”.
4. Criação do campo “des\_pagto\_period\_ant” na tabela “sped\_sit\_afast\_func”.
  5. Acerto de view-as dos campos “des\_obs\_sped”, “idi\_onus\_cession”, “idi\_onus\_remun”, “idi\_orig\_alter”, “idi\_tip\_acidte\_transito”, “idi\_tip\_orgao\_clas”, “log\_livre\_1”, “log\_livre\_2”, “log\_livre\_3”, “log\_livre\_4”, “log\_mesmo\_motiv” e “log\_sit\_afast\_substdo\_inss” na tabela “sped\_sit\_afast\_func”.
  6. Criação dos campos “cod\_cx\_post”, “cod\_tip\_acidte\_trab”, “des\_obs\_sped”, “idi\_orig\_emis”, “idi\_tip\_local\_acidte” e “idi\_tip\_registdor” na tabela “sped\_cat\_compl”.
  7. Criação dos campos “cod\_lesao\_acidte”, “cod\_reg\_cat\_sped”, “dat\_reg\_cat\_orig”, “des\_compltar\_lesao\_acidte” e “idi\_tip\_orgao\_clas” na tabela “sped\_cat\_compl\_acidado”.
  8. Alteração de descrições de formato para “x(14)” do campo “cod\_crm\_medic” da tabela “sped\_cat\_compl\_acidado”.
  9. Alteração do formato do campo “cod\_reg\_cat\_origin\_sped” para “x(40)” da tabela “sped\_cat\_compl\_acidado”.
  10. Criação dos campos “log\_tem\_aquis\_produc”, “log\_tem\_comlz\_produc”, “log\_tem\_contratac\_avulso”, “log\_tem\_inform\_compltar”, “log\_tem\_pagto”, “log\_tem\_remun”, “num\_ano\_sem\_movto” e “num\_mes\_sem\_movto” na tabela “sped\_event\_perdco”.
  11. Acerto de view-as dos campos “idi\_period\_apurac”, “idi\_tip\_event\_perdco”, “idi\_tip\_fap”, “log\_comptcia\_sem\_movto”, “log\_livre\_1”, “log\_livre\_2” e “log\_movto\_financ\_soc” da tabela “sped\_event\_perdco”.
  12. Criação dos campos “idi\_motiv\_bloq\_ant” e “idi\_tip\_ambien” na tabela “sped\_movto\_msg”.
  13. Acerto de view-as dos campos “idi\_tip\_inform\_msg\_sped”, “idi\_tip\_inscr”, “idi\_tip\_msg\_envda”, “idi\_tip\_participan\_sped”, “log\_livre\_1”, “log\_livre\_2”, “log\_livre\_3”, “log\_livre\_4”, “log\_msg\_envda”, “log\_msg\_envda”, “log\_msg\_liberd”, “idi\_motiv\_bloq\_msg”, “idi\_ocor\_msg\_sped”, “idi\_orig\_msg”, “idi\_orig\_recibo”, “idi\_tip\_arq\_msg\_sped” e “idi\_tip\_carg” da tabela “sped\_movto\_msg”.
  14. Alteração do índice “spdmvtma\_ix6” da tabela “sped\_movto\_msg”.
  15. Criação do campo “des\_det\_erro\_taf” na tabela “sped\_movto\_msg\_erro”.
  16. Acerto de view-as dos campos “idi\_orig\_erro\_msg”, “log\_livre\_1”, “log\_livre\_2”, “log\_livre\_3” e “log\_livre\_4” da tabela “sped\_movto\_msg\_erro”.
  17. Acerto de view-as dos campos “idi\_tip\_ambien”, “log\_livre\_1”, “log\_livre\_2”, “log\_livre\_3” e “log\_livre\_4” da tabela “sped\_param\_taf”.
  18. Alteração do valor inicial do campo “idi\_tip\_ambien” para “3” da tabela “sped\_param\_taf”.
  19. Acerto de view-as dos campos “idi\_contratac\_aprendiz”, “idi\_contratac\_defcncia”, “idi\_contrib\_subst\_simples”, “idi\_des\_folha”, “idi\_poder\_subteto”, “idi\_sit\_pessoa\_fisic”, “idi\_sit\_pessoa\_jurid”, “idi\_status\_carg”, “idi\_status\_sped\_social”, “idi\_subst\_patroc\_obra”, “idi\_tip\_atualiz\_matr”, “idi\_tip\_caepf”, “idi\_tip\_constrtra”, “idi\_tip\_coop”, “idi\_tip\_poder”, “idi\_tip\_public\_alvo”, “log\_acordo\_internac”, “log\_constr”, “log\_contratac\_aprendiz”, “log\_coop”, “log\_empres\_trab\_temp”, “log\_ente\_federat\_respons”, “log\_livre\_1”, “log\_livre\_2”, “log\_livre\_3”, “log\_livre\_4”, “log\_multi\_tab\_rubrica”, “log\_optan\_reg\_eletron”, “log\_possui\_rpps” e “log\_sem\_fins\_lucrtvos” da tabela “sped\_rh\_estab”.
  20. Alteração do formato do campo “cdn\_sit\_afast\_func” para “zzzz9” da tabela “sped\_sit\_afast”.
  21. Acerto de view-as dos campos “idi\_sit\_relacdo\_trab”, “log\_livre\_1” e “log\_livre\_2” da tabela “sped\_sit\_afast”.

22. Acerto de view-as dos campos “idi\_tip\_pagto”, “idi\_indic\_apurac”, “idi\_recibo\_orig”, “idi\_sit\_recibo”, “idi\_tip\_fp”, “log\_livre\_1”, “log\_livre\_2”, “log\_livre\_3” e “log\_livre\_4” na tabela “sped\_remun\_recibo”.

**Banco: DTHRPMG.**

1. Criação do campo “des\_obs\_sped” na tabela “cat”.
2. Acerto de view-as dos campos “des\_obs\_medic”, “dsl\_descr\_acidte”, “idi\_area\_trab”, “idi\_estado\_civil”, “idi\_jorn\_normal\_trab”, “idi\_rot\_trab”, “idi\_tempo\_acidte\_jorn\_trab”, “idi\_tip\_cat”, “idi\_tip\_emit\_cat”, “idi\_tip\_segdo\_previd”, “idi\_tip\_trab”, “idi\_tip\_trajet”, “idi\_tip\_vinc\_empres”, “idi\_unid\_medid\_periodic”, “log\_afast\_func”, “log\_afast\_tratam\_medic”, “log\_boleto\_reg\_polic”, “log\_conhecto\_norma\_segur”, “log\_conhecto\_risco”, “log\_func\_apos”, “log\_func\_inter\_medic”, “log\_func\_treindo\_funcao\_exerc”, “log\_livre\_1”, “log\_livre\_2”, “log\_mudan\_trajet”, “log\_ret\_tratam”, “log\_trab\_indual”, “log\_trein\_uso\_epi”, “log\_utlzad\_epi” e “log\_vitima\_fatal” da tabela “cat”.
3. Criação do campo “nom\_e\_mail” na tabela “compon\_sesmt”.
4. Acerto de view-as dos campos “des\_contat”, “idi\_funcao\_sesmt”, “idi\_sit\_reg\_consulho\_clas”, “idi\_tip\_compon\_sesmt”, “log\_livre\_1” e “log\_livre\_2” da tabela “compon\_sesmt”.

**Banco: DTHRPYC.**

1. Criação dos campos “des\_pagto\_period\_ant” e “idi\_motiv\_compl\_rescis” na tabela “det\_rescis”.
2. Acerto de view-as dos campos “idi\_orig\_benefic\_rescis”, “idi\_tip\_fp”, “log\_calc\_efetd\_rescis”, “log\_consider\_calc\_folha\_compl”, “log\_control\_emis\_grr”, “log\_efetua\_compltaefp”, “log\_existe\_prox\_seq”, “log\_livre\_1”, “log\_livre\_2” e “log\_pagto\_compl\_efetd”, “log\_recibo\_impresso” da tabela “det\_rescis”.
3. Criação dos campos “log\_remun\_devid\_desligto”, “num\_ano\_obrig\_pagto” e “num\_mes\_obrig\_pagto” na tabela “aux\_calc\_dissidio\_retroat”.
4. Acerto de view-as dos campos “des\_origem\_dissidio”, “idi\_pessoa\_advog”, “idi\_tip\_acordo”, “idi\_tip\_pagto\_dissidio”, “log\_livre\_1”, “log\_livre\_2”, “log\_livre\_3” e “log\_livre\_4” na tabela “aux\_calc\_dissidio\_retroat”.
5. Acerto de view-as dos campos “idi\_tip\_fp”, “log\_livre\_1” e “log\_livre\_2” da tabela “histor\_calcul”.

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

 **Nota:**

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

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

 **Importante:**

**Alteração no Processo de Aplicação das Alterações de Dicionário**

A partir da versão 11.5.3 do Datasul, a aplicação dos scripts de atualização de definições de bancos de dados (*.dfs* e *.sql's*) não deverão ser realizadas manualmente por ferramentas nativas do Progress (*dfs*), Oracle ou SQL Server (*.sql*). Desta forma, o diretório \data\_dic não existe mais na mídia do produto.

Para aplicação das alterações de dicionário de dados, assim como execução de programas de acerto, utilize o “Console de Atualização” de produtos Datasul disponível na área de download do portal de clientes.

Ao executar o Console de Atualização, ele permitirá o download dos pacotes de acerto necessários para o seu ambiente, conforme seleções efetuadas pelo wizard do console. Os pacotes acompanharão o guia com os procedimentos.

Mais informações sobre o processo podem ser obtidas na comunidade D@ - CAT Conversão, Ambiente de produto e Tecnologia, no Fluig. Para a execução da atualização é imprescindível a leitura do "Guia de Atualização" disponível em <http://fluig.totvs.com/portal/p/10097/subject/dconverso-community>.



## 5.2 M.E.R. - Modelo de Entidade e Relacionamentos 12.1.18

O arquivo "[Datasul\\_MER\\_12\\_1\\_18.7z](#)<sup>87</sup>", contém os artefatos para consulta do M.E.R do produto Datasul 12.

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

### Nota:

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

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

## 5.3 Tabelas que Tiveram o CRC Alterado - 12.1.18

No pacote 12.1.18 as tabelas alteradas são na grande maioria dos bancos **EMSDCA** (módulos MOE, MAF e MSC), **EMSGRA** (módulo de GRÃOS) e dos bancos do aplicativo de **Gestão de Planos de Saúde**.

Em breve iremos reduzir bastante a necessidade de recompilação de programas devido às alterações de dicionário, uma vez que a adição de novos campos ao final das tabelas não exigirá mais a recompilação dos programas, mas para atingir esse objetivo tivemos primeiro que fazer alguns ajustes necessários no dicionário de dados.

As informações abaixo referem-se somente aos ambientes que utilizam o banco de dados **Progress**. São tabelas que tiveram alteração de dicionário e conseqüentemente seu CRC foi alterado. Caso você utilize programas específicos, será necessária a recompilação dos programas que acessem estas tabelas:

<sup>87</sup> [http://tdn.totvs.com/download/attachments/286744000/Datasul\\_MER\\_12\\_1\\_18.7z?api=v2](http://tdn.totvs.com/download/attachments/286744000/Datasul_MER_12_1_18.7z?api=v2)

<b>Banco</b>	<b>Tabela</b>
emsdca	af-excecao
emsdca	af-faixa-demerito
emsdca	af-familia-contr-form
emsdca	af-familia-contr
emsdca	af-formula
emsdca	af-grp-avaliacao
emsdca	af-item-contr-estab-form
emsdca	af-item-contr-form
emsdca	af-item-contr
emsdca	af-periodo-aval
emsdca	af-variavel-valor
emsdca	af-variavel
emsdca	oe-atributo
emsdca	oe-cenar-simul-estab
emsdca	oe-cenar-simul-ind-chave
emsdca	oe-cenar-simul-item-ind
emsdca	oe-cenar-simul-item
emsdca	oe-cenar-simul-pol-ind
emsdca	oe-cenar-simul-pol
emsdca	oe-cenar-simul

emsdca	oe-consumo-estab
emsdca	oe-familia
emsdca	oe-formula-campo
emsdca	oe-formula
emsdca	oe-item-estab-ind-per
emsdca	oe-item-estab-ind
emsdca	oe-item-estab
emsdca	oe-leiaute-campo
emsdca	oe-necessidade-oc
emsdca	oe-param-aprov-familia
emsdca	oe-param-aprov-item
emsdca	oe-param-aprov
emsdca	oe-param-familia
emsdca	oe-param-item
emsdca	oe-param
emsdca	oe-relatorio-ind
emsdca	oe-relatorio
emsdca	oe-segmento-ind
emsdca	oe-tempo-res-mov
emsdca	scp-aditivo
emsdca	scp-cc-compos-contr

emsdca	scp-compos-contr
emsdca	scp-contrato
emsdca	scp-ext-ped-item
emsdca	scp-ext-ped-oc
emsdca	scp-item-compos
emsdca	scp-item-relac
emsdca	scp-lay-out
emsdca	scp-param-contrato
emsdca	scp-repres-compos
emsdca	scp-tipo
emsgra	com-contrato
emsgra	com-custos
emsgra	com-preco
emsgra	com-prod-transp
emsgra	com-proposta
emsgra	com-solicit-proposta
emsgra	com-taxas
emsgra	gg-amort-fixac
emsgra	gg-balanca
emsgra	gg-bem
emsgra	gg-bloqueio-item

emsgra	gg-calc-dados-nota-arm
emsgra	gg-calc-item-dados-nota-arm
emsgra	gg-calc-serv-arm-mov
emsgra	gg-calc-serv-arm
emsgra	gg-codigo-barras
emsgra	gg-comp-contr
emsgra	gg-contr-cpr-modelo
emsgra	gg-contrat-retenc
emsgra	gg-contrato-ant-exces
emsgra	gg-contrato-ant-relacto
emsgra	gg-contrato-ava
emsgra	gg-contrato-cpr
emsgra	gg-contrato-divergencia
emsgra	gg-contrato-emitente
emsgra	gg-contrato-enc
emsgra	gg-contrato-entrega
emsgra	gg-contrato-hip
emsgra	gg-contrato-hist
emsgra	gg-contrato-inscricao
emsgra	gg-contrato-mov-roy
emsgra	gg-contrato-pre-comp-fix

emsgra	gg-contrato-pre-comp
emsgra	gg-contrato-pre-ent
emsgra	gg-contrato-pre-ope
emsgra	gg-contrato-pre-pag
emsgra	gg-contrato-reg-hip
emsgra	gg-contrato-rel
emsgra	gg-contrato-relacto-movto
emsgra	gg-contrato-solucao
emsgra	gg-contrato-status
emsgra	gg-divergencia-restric
emsgra	gg-embarque
emsgra	gg-ext-docum-est
emsgra	gg-ext-docum-glob
emsgra	gg-ext-emitente
emsgra	gg-ext-item
emsgra	gg-ext-nota-fiscal
emsgra	gg-ext-ped-item
emsgra	gg-ext-ped-venda
emsgra	gg-ext-tit-ap
emsgra	gg-ext-titulo
emsgra	gg-fecha-acao

emsgra	gg-fecha-amort
emsgra	gg-fecha-compl-impto
emsgra	gg-fecha-contrat-amort
emsgra	gg-fecha-contrat-comp
emsgra	gg-fecha-contrat-pagto
emsgra	gg-fecha-contrat-taxas
emsgra	gg-fecha-contrat-taxas-tit
emsgra	gg-fecha-contrat
emsgra	gg-fecha-cotac
emsgra	gg-fecha-item
emsgra	gg-fecha-pagto-tit
emsgra	gg-fecha
emsgra	gg-fixac
emsgra	gg-inscricao
emsgra	gg-it-nota-fisc-terc
emsgra	gg-mov-contr-dev
emsgra	gg-mov-contr-sal
emsgra	gg-mov-trans-relacto
emsgra	gg-mov-trans-rom
emsgra	gg-nomea-navio-sub
emsgra	gg-nota-complemento

emsgra	gg-nota-fiscal-terc
emsgra	gg-param-armazen
emsgra	gg-pend-aprov
emsgra	gg-pendencia-mov-contr
emsgra	gg-permis-fisica
emsgra	gg-priorid-modalid
emsgra	gg-priorid-produt
emsgra	gg-safra-estab-item
emsgra	gg-safra
emsgra	gg-serv-armaz-cidade
emsgra	gg-serv-armaz
emsgra	gg-tab-arm-itens-serv
emsgra	gg-tab-arm-itens-serv-exame
emsgra	gg-tab-armazen-it
emsgra	gg-tab-referph
emsgra	gg-tabela-fix-item
emsgra	gg-tabela-fix-limite
emsgra	gg-tabela-fix
emsgra	gg-taxas
emsgra	ope-ctrc-pend
emsgra	ope-operacao-hist

emsgra	ope-operacao-trans
emsgra	ope-param
emsgra	ope-transito-hist
emsgra	ope-transito-nav
emsgra	ope-transito-nota
emsgra	ope-transito
mguni	tip_hier
movdis	simul-nota-fisc
srcadger	abraplan
srcadger	abraunid
srcadger	acrdespr
srcadger	admmodpl
srcadger	adunipro
srcadger	agennoci
srcadger	ambespec
srcadger	ambespgr
srcadger	ambindan
srcadger	ambproce
srcadger	are-aca
srcadger	asscidad
srcadger	assespec

srcadger	assgpsib
srcadger	assgrpre
srcadger	assinsum
srcadger	assmotal
srcadger	assoc-grupo-cid
srcadger	assocva-cidad-empres-estab
srcadger	assotgcl
srcadger	assotrcl
srcadger	assporte
srcadger	assprest
srcadger	assproce
srcadger	assviaac
srcadger	assvincu
srcadger	benefic-contrat
srcadger	cadamaqu
srcadger	cadastro-proces-workflow
srcadger	campo-control-proces
srcadger	cbhpmamb
srcadger	chave-control
srcadger	cla-cus
srcadger	claserro

srcadger	clashosp
srcadger	clasmens
srcadger	classe
srcadger	clinicas
srcadger	clinpres
srcadger	cliprees
srcadger	cmovdata
srcadger	cobinest
srcadger	codiglos
srcadger	comcopre
srcadger	compgpre
srcadger	comrepre
srcadger	comunic-bnfcia
srcadger	condsaud
srcadger	config-audit-cad
srcadger	compres
srcadger	contat-pessoa-simul
srcadger	contrat-simul
srcadger	conver-grau-parntsco
srcadger	conver-setor-funcao
srcadger	ctbl-provis

srcadger	departa
srcadger	depsetse
srcadger	descplan
srcadger	desocopr
srcadger	despepro
srcadger	dessolpr
srcadger	dz-cadcep
srcadger	dz-cbo02
srcadger	dzbancos
srcadger	dzcidade
srcadger	dzcidpro
srcadger	dzconcid
srcadger	dzcotac
srcadger	dzempre
srcadger	dzestabe
srcadger	dzfamicbo
srcadger	dzgrupos
srcadger	dzgruusu
srcadger	dzimpres
srcadger	dzlibprx
srcadger	dzmoeda

srcadger	dzprogra
srcadger	dzrotina
srcadger	dzsistem
srcadger	dzsubrot
srcadger	dzuseimp
srcadger	dzusuari
srcadger	ender-simul
srcadger	entid-regul-diret
srcadger	erro-sip
srcadger	esp-inadim
srcadger	esp-med
srcadger	especialid
srcadger	estrsitu
srcadger	estsiten
srcadger	eststfat
srcadger	estunemp
srcadger	evencocm
srcadger	evencont
srcadger	evencontde
srcadger	evencopp
srcadger	evendesp

srcadger	evenfatu
srcadger	evengrup
srcadger	evenimp
srcadger	evenmov
srcadger	eventorh
srcadger	fabrican
srcadger	faixaper
srcadger	fluxoffp
srcadger	for-pag
srcadger	forma-farma
srcadger	formpaga
srcadger	forpagco
srcadger	forpagtx
srcadger	ftpadcob
srcadger	func carg
srcadger	funprog
srcadger	fxetconv
srcadger	fxpar-pr
srcadger	gerac-despes-ans
srcadger	geraprob
srcadger	gra-par-particip-escalonada

srcadger	gra-par
srcadger	graurisc
srcadger	grp
srcadger	gru-pro
srcadger	grupcont
srcadger	grupo-cid
srcadger	grupperg
srcadger	gruppres
srcadger	guia-info-prest
srcadger	histfxpar-pr
srcadger	histoper
srcadger	histor-preco-reaj
srcadger	histor-propost-repas
srcadger	histotpropr
srcadger	horaurge
srcadger	impregps
srcadger	indandoc
srcadger	insumo-imptdo-nac
srcadger	insupres
srcadger	jurisd-faixa-etaria
srcadger	justif-biom

srcadger	layoutei
srcadger	lim-period-movimen
srcadger	locaauto
srcadger	lograd
srcadger	maquclin
srcadger	mensauto
srcadger	menscart
srcadger	mocolat
srcadger	mocpglat
srcadger	modadmin
srcadger	modalid
srcadger	modul-despes-ans
srcadger	modul-proced-despes-ans
srcadger	mogrcupr
srcadger	moticanc
srcadger	motiv-negac
srcadger	motprous
srcadger	motvalid
srcadger	mwcinput
srcadger	mwcinputgrc
srcadger	mwcoutput

srcadger	mwcoutputgrc
srcadger	negociac-fator-menslid
srcadger	pad-cob
srcadger	paracom
srcadger	paradmin
srcadger	parafatu
srcadger	paraform
srcadger	paramacp
srcadger	paramdsg
srcadger	paramecg
srcadger	paramecp
srcadger	paramepp
srcadger	parammo
srcadger	parampro
srcadger	parantex
srcadger	parapess
srcadger	pararep
srcadger	paremedi
srcadger	partic-franquia
srcadger	partinsu
srcadger	pecontra

srcadger	pedivreg
srcadger	perc-def-audit
srcadger	perftpl
srcadger	perggene
srcadger	perimovi
srcadger	pessoa-fisic-simul
srcadger	pessoa-jurid-simul
srcadger	pessoa-juridica
srcadger	pfis-inform-compltar
srcadger	pl-gr-pa
srcadger	pl-mo-am
srcadger	pla-mod
srcadger	plamofor
srcadger	plmocare
srcadger	plmodaco
srcadger	portanes
srcadger	portproc
srcadger	precproc
srcadger	preinpr
srcadger	premoad
srcadger	prepadin

srcadger	preproad
srcadger	pres-amb
srcadger	pres-ins
srcadger	presinsu
srcadger	presrate
srcadger	prestdor-obs
srcadger	prestdor-tax
srcadger	prestpro
srcadger	previesp
srcadger	prgrpeci
srcadger	prncp-ativ
srcadger	prmodexp
srcadger	prmodimp
srcadger	pro-perc
srcadger	proc-cid
srcadger	procrisc
srcadger	progrper
srcadger	propclin
srcadger	properti
srcadger	protipin
srcadger	ptuclnot

srcadger	ptuespec
srcadger	ptugrser
srcadger	ptuinsum
srcadger	ptuintab
srcadger	ptumensa
srcadger	ptumotal
srcadger	ptuporte
srcadger	pturedre
srcadger	ptuttabe
srcadger	ptuviaac
srcadger	qtmcopre
srcadger	qtmpgpre
srcadger	ramoativ
srcadger	ramos
srcadger	ramosgru
srcadger	ramsubgr
srcadger	reg-plano-saude-val
srcadger	regauben
srcadger	regra-audit
srcadger	regra-particip-escalndo
srcadger	regrauto

srcadger	roticalc
srcadger	secao
srcadger	secrclin
srcadger	secretar
srcadger	setorgen
srcadger	si-te-ad
srcadger	sib-mov-inc-ret
srcadger	sit-cad
srcadger	sit-cre
srcadger	sit-per
srcadger	sit-pro
srcadger	sit-usu
srcadger	sitcobra
srcadger	sitdocco
srcadger	sitocopr
srcadger	sitpcpro
srcadger	sitprest
srcadger	sitprome
srcadger	situamo
srcadger	situcart
srcadger	situfatu

srcadger	situpre
srcadger	siturep
srcadger	soocprus
srcadger	sirinss
srcadger	srvalida
srcadger	st-movto
srcadger	status-integr-gest
srcadger	subagris
srcadger	subsquim
srcadger	tab-pai-filho
srcadger	tablas
srcadger	tabpremo
srcadger	tabprepl
srcadger	tabprepr
srcadger	taprampr
srcadger	taxatrfp
srcadger	tbconvcd
srcadger	tbprepro
srcadger	text-layout-modul
srcadger	text-layout
srcadger	tip-guia

srcadger	tip-perc
srcadger	tip-pro
srcadger	tip-uni
srcadger	tipacomd
srcadger	tipleven-ct
srcadger	tiplfatu
srcadger	tipoclin
srcadger	tipocob
srcadger	tipoinsu
srcadger	tipomaqu
srcadger	tipomedi
srcadger	tipomovi
srcadger	tipopart
srcadger	tiposubs
srcadger	tipovenc
srcadger	tipovinc
srcadger	tiss-assoc-status-lote
srcadger	tiss-assoc-termo-db-cr
srcadger	tiss-insumo
srcadger	tiss-tip-via
srcadger	totpropr

srcadger	tpcarmod
srcadger	tpgitpin
srcadger	tranfunc
srcadger	trantipi
srcadger	tranusua
srcadger	tratipin
srcadger	trmodamb
srcadger	uniadmin
srcadger	unicamco
srcadger	unimed
srcadger	useraces
srcadger	usercad
srcadger	userlog
srcadger	usuar-sit-simul
srcadger	via-ace
srcadger	workflow-integr-msg
srmovben	assocva-propost
srmovben	base-conhecimento-cat
srmovben	blprotmp
srmovben	blreptmp
srmovben	campprop

srmovben	chamado
srmovben	config-layout-import-bnfcia
srmovben	control-lote-import
srmovben	convprop
srmovben	deppra
srmovben	endereco
srmovben	erlotpro
srmovben	erlotrep
srmovben	erro-import-bnfcia
srmovben	evengrimp
srmovben	eveperv
srmovben	func-dep
srmovben	fxparpro
srmovben	hist-alter-gp
srmovben	hist-aprov-proposta
srmovben	histfxparpro
srmovben	hmr-motiv-atendim
srmovben	hmr-motiv-cancel-atendim
srmovben	hmr-msg-atendim
srmovben	hmr-permis-inform-contrnte
srmovben	hmr-pesq-satisfac

srmovben	hmr-usuar-atendim
srmovben	lteatpro
srmovben	ltexpro
srmovben	ltexprep
srmovben	ltimpro
srmovben	ltimprep
srmovben	motiaten
srmovben	natuaten
srmovben	notinad
srmovben	ocosolpr
srmovben	perftter
srmovben	perguntas-pesq-satisf
srmovben	permissao-inf-ad
srmovben	pexpadm
srmovben	pexpunid
srmovben	pimpcont
srmovben	pimpunid
srmovben	prazppra
srmovben	pro-pla
srmovben	procpres
srmovben	prognego

srmovben	propabra
srmovben	propcart
srmovben	propcopa
srmovben	proptaxa
srmovben	proptxtr
srmovben	propunim
srmovben	prosp-prop-mod
srmovben	prosp-prop-modgf
srmovben	prosp-prop-pc
srmovben	prosp-propost
srmovben	proudemp
srmovben	regatecl
srmovben	regprous
srmovben	regra-import-benefic
srmovben	recontrat
srmovben	satiscli
srmovben	seqregat
srmovben	simula-proposta
srmovben	sirxsia
srmovben	submotat
srmovben	tar-audit

srmovben	taxterfp
srmovben	teadgrpa
srmovben	tegrpaco
srmovben	ter-ade
srmovben	tipoaten
srmovben	tmp-repas-pfis
srmovben	tmpprodu
srmovben	tmproctr
srmovben	tmpromsg
srmovben	tmprpcar
srmovben	tmprpmsg
srmovben	usuario-atendimento
srmovcon	boleerro
srmovcon	cbprdese
srmovcon	docto-contstdo
srmovcon	docto-revis-tmp-comp
srmovcon	docusood
srmovcon	fatulote
srmovcon	guia-diret
srmovcon	guiaadic
srmovcon	guiautor-palm

srmovcon	hloteimp
srmovcon	honoenge
srmovcon	honomedi
srmovcon	iemovegl
srmovcon	iemovneg
srmovcon	insupror
srmovcon	limtrisco
srmovcon	lote-erro
srmovcon	loteexp
srmovcon	loteimp
srmovcon	movacglo
srmovcon	movatglo
srmovcon	movimen-pagto
srmovcon	movrcglo
srmovcon	ordecons
srmovcon	pcmssoava
srmovcon	pcte-prestdor-intercam
srmovcon	pdesglos
srmovcon	perilote
srmovcon	period-contstdo
srmovcon	period-prestdor

srmovcon	prestdor-contstdo
srmovcon	prestdor-glosa-contstdo
srmovcon	prestdor-intercam
srmovcon	reg-analis-cust
srmovcon	serv-particip-escalndo
srmovcon	serv-pcte-prestdor-intercam
srmovcon	solicit-ord-serv
srmovcon	tmpconve
srmovcon	trabenge
srmovfi1	comdetal
srmovfi1	comequip
srmovfi1	comestev
srmovfi1	comfunca
srmovfi1	comisaux
srmovfi1	compagto
srmovfi1	comparam
srmovfi1	comregra
srmovfi1	comregraqt
srmovfi1	comtpprop
srmovfi1	contprev
srmovfi1	demconcm

srmovfi1	dzlogver
srmovfi1	estamodu
srmovfi1	estaplan
srmovfi1	estapres
srmovfi1	estaterm
srmovfi1	esteadmo
srmovfi1	estgrucu
srmovfi1	estmovge
srmovfi1	estterad
srmovfi1	esttipmo
srmovfi1	evepropp
srmovfi1	fluxofpp
srmovfi1	grpropac
srmovfi1	grupopac
srmovfi1	histor-demonst-pagto-provis
srmovfi1	histor-tit-prestdor-un
srmovfi1	movevpro
srmovfi1	movipres
srmovfi1	movirepr
srmovfi1	movtorep
srmovfi1	pagapres

srmovfi1	periomov
srmovfi1	prenegin
srmovfi1	preseven
srmovfi1	presnego
srmovfi1	prestmov
srmovfi1	prisolmo
srmovfi1	prsomoes
srmovfi1	prsomogr
srmovfi1	prsomote
srmovfi1	ratlocpr
srmovfi1	titurepr
srmovfin	antitns
srmovfin	aviscred
srmovfin	ctbz-prorata
srmovfin	demconrb
srmovfin	dsfinter
srmovfin	dzesptit
srmovfin	fatura
srmovfin	ftavulev
srmovfin	histor-antitns
srmovfin	histor-notaserv

srmovfin	notacred
srmovfin	notaserv
srmovfin	ord-regra-faturam
srmovfin	ord-regra-pagto
srmovfin	param-gerac-200
srmovfin	perc-juros
srmovfin	regra-prestdor-faturam
srmovfin	regra-prestdor-pagto
srmovfin	regra-serv-faturam
srmovfin	regra-serv-pagto
srmovfin	repeven
srmovfin	respons-arq-fisc
srmovfin	tpsatisfp
srweb	clintipagend
srweb	horabloq
srweb	horatrab
srweb	progperfil
srweb	swfuncao
srweb	swgrupo
srweb	swgruusu
srweb	swlogacesso

srweb	swparametro
srweb	swpermgrp
srweb	swpermusu
srweb	swprogfuncao
srweb	swprogramas
srweb	swsubrotina
srweb	swusergp
srweb	swusuario
srweb	turnoclin
srweb	usuagenda
srweb	usuprogper
srmovfi1	compromocao

Para os bancos de dados **Oracle** e **SQL Server**, devem ser recompilados todos programas específicos que acessam qualquer uma das tabelas descritas no release notes conforme a versão.