

# Release 12.1.22

Linha Logix

Exported on 10/10/2018

# Table of Contents

<b>1</b>	<b>Inovação - 12.1.22</b>	<b>22</b>
1.1	Controladoria - Inovação - 12.1.22	22
1.1.1	2648020 DMANFINLGX-5055 DT Integração Sistemas Geradores	22
1.1.1.1	CON10051 - Integração dos Sistemas Geradores	22
1.1.2	2740124 DMANFINLGX-5531 DT Zeramento Contas Compensação	23
1.1.2.1	Zeramento das Contas de Compensação	23
1.1.3	2846622 DMANFINLGX-5561 DT Consulta de Lotes Efetivados	24
1.1.3.1	CON10023 - Consulta de Lotes Efetivados	24
1.1.4	3312103 DMANFINLGX-6941 DT - Integração Cotações	24
1.1.4.1	PAT0150 / CON10018 - Cotação de moeda	24
1.2	Financeiro - Inovação - 12.1.22	25
1.2.1	Contas a Pagar - Inovação - 12.1.22	25
1.2.1.1	1391974 DMANFINLGX-1822 DT Compromissos Abertos Data Base	25
1.2.1.2	2129034 DMANFINLGX-3775 DT Preparação PGE	26
1.2.1.3	3073689 DMANFINLGX-5976 DT Zoom Empresas FIN30064	26
1.2.1.4	DMANFINLGX-7278 - Integração GFE X Logix Financeiro Inclusão da data de recebimento da NF.	27
1.2.2	Contas a Receber - Inovação - 12.1.22	27
1.2.2.1	687994 DMANFINLGX-6931 Valor bruto ou líquido por cliente para base de cálculo de desconto	27
1.2.2.2	DMANFINLGX-1443 DT E-mail Comunicação de débito	28
1.2.2.3	DMANFINLGX-6388 DT FIN10049 Opção Detalhes	29
1.2.2.4	DMANFINLGX-6905 DT FIN10050 Opção Detalhes	30
1.2.2.5	DMANFINLGX-6957 DT E-mail Boleto Remessa Escritural	31
1.2.3	Transações Bancárias - Inovação - 12.1.22	32
1.2.3.1	1870877 DMANFINLGX-3348 DT Contas Contábeis Transferência Bancária Empresas	32
1.3	Fiscal - Inovação - 12.1.22	33
1.3.1	DMANFISLGX-3309 DT Observação no Resumo de Apuração ICMS	33
1.3.1.1	OBF12040 - Livro de Apuração ICMS	33
1.3.2	DMANFISLGX-3426 DT GIA SP - Considerar a UF de coleta de frete relacionado a uma NFD	34
1.3.2.1	OBF12030 - Prepara Informações para Apuração ICMS/IPI/ST	34
1.3.3	DMANFISLGX-3773 DT SEF II - Gerar o registro E560 - OBRIGAÇÕES DO IPI A RECOLHER	34
1.3.3.1	OBF11000 - Geração SEF II	34
1.3.4	DMANFISLGX-4101 DT Matriz com códigos iguais no Logix	35
1.3.4.1	OBF15000 - Extrator TAF	35

1.3.5	DMANFISLGX-4492 DT REINF - OBF15000 - Permitir gerar apenas as notas fiscais com retenção de INSS ...	36
1.3.5.1	OBF15000 - Extrator TAF .....	36
1.4	Logística - Inovação - 12.1.22 .....	38
1.4.1	WMS - Inovação - 12.1.22 .....	39
1.4.1.1	DT Implementações Para Controle de Co-packing .....	39
1.4.1.2	DT Implementações Rel. de Resultado do Gerenciador de Inventário .....	63
1.5	Manufatura - Inovação - 12.1.22 .....	64
1.5.1	Chão de Fábrica - Inovação - 12.1.22 .....	64
1.5.1.1	3817861 DMANSMARTSQUAD1-9532 DT TOTVS MES X LOGIX - Utilização do Arranjo .....	65
1.5.1.2	DMANSMARTSQUAD1-7611 DT OBF0110 Bloco K .....	66
1.5.1.3	DT MAN10533 Rateio do Bloco K para Itens WMS .....	66
1.6	Materiais - Inovação - 12.1.22 .....	67
1.6.1	Compras - Inovação - 12.1.22 .....	67
1.6.1.1	DT Botão Docs. Associados não apresenta o documento quando há mais de uma versão de OC e PC .....	68
1.6.1.2	DT DMANSUPLGX-4922 Integração GFE x Logix .....	68
1.6.1.3	DT Habilitar campo texto para itens de estoque .....	69
1.6.1.4	DT Não permite selecionar várias ordens candidatas para inclusão no pedido de compra .....	70
1.6.1.5	DT Permitir que filial também seja uma matriz .....	70
1.6.2	Estoque - Inovação - 12.1.22 .....	71
1.6.2.1	DMANENTLGX-1777 DT OBF0110 Bloco K .....	71
1.6.2.2	DT Permite fazer transferência com local origem e destino iguais .....	71
1.6.3	Recebimento - Inovação - 12.1.22 .....	72
1.6.3.1	DT Alterar programas que contemplam a modalidade de embarque 4 e A .....	72
1.6.3.2	DT Quando possui controle de GAO não é possível identificar qual nota gerou o movimento de frete .....	74
1.6.3.3	DT SUP0552 Não realiza a importação de campos de frete .....	74
1.7	Tecnologia - Inovação - 12.1.22 .....	75
1.7.1	3013635 DFWKAPI-1390 DT FRM1014 Permitir registro mais colunas indice tabela .....	75
1.7.1.1	FRM1014 - Permitir registrar mais colunas para índice de tabela no metadados .....	75
1.7.2	DFWKAPI-2232 DT Nova Funcao Valor Extenso Multi Moeda .....	76
1.7.2.1	Nova função para retornar valor por extenso considerando múltiplas moedas .....	76
1.8	Vendas e Faturamento - Inovação - 12.1.22 .....	77
1.8.1	Cadastros e Tabelas - Inovação - 12.1.22 .....	77
1.8.1.1	1237557 DMANVENLGX1-1096 DT Campos de descrição de AEN .....	77
1.8.2	Faturamento - Inovação - 12.1.22 .....	78
1.8.2.1	1534908 DMANVENLGX1-1964 DT Solicitacao faturamento manual pedido compra .....	78

1.8.2.2	2549580 DMANVENLGX1-3682 DT Liberação Controle de terceiros .....	79
1.8.2.3	DMANVENLGX1-3429 DT Textos da nota fiscal .....	79
1.8.3	Nota Fiscal Eletrônica - Inovação - 12.1.22.....	80
1.8.3.1	622707 DMANVENLGX1-96 DT Múltiplos Status Painel NF-e.....	80
1.8.3.2	885916 DMANVENLGX1-187 DT Melhoria processo envio NF referenciada.....	80
1.8.3.3	1027696 DMANVENLGX1-588 DT Painel MD-e auditoria.....	81
1.8.4	Pedidos - Inovação - 12.1.22.....	82
1.8.4.1	99901 DMANVENLGX1-2914 DT Classificação Fiscal no Pedido.....	82
1.8.4.2	391848 DMANVENLGX1-3870 DT Geracao Romaneio JOB .....	82
1.8.4.3	3038940 DMANVENLGX1-4197 DT VDP20000 - Manutenção de Pedidos.....	83
<b>2</b>	<b>Legislação - 12.1.22 .....</b>	<b>84</b>
2.1	Controladoria - Legislação - 12.1.22 .....	84
2.1.1	3141713 DMANFINLGX-6071 DT ECF Logix - Tabelas Dinâmicas .....	84
2.1.1.1	Logix - Tabelas Dinâmicas - ECF.....	84
2.2	Financeiro - Legislação - 12.1.22 .....	86
2.2.1	Contas a Pagar - Legislação - 12.1.22.....	86
2.2.1.1	2233987 DMANFINLGX-4152 DT Retenção de IRRF .....	86
2.2.1.2	3046461 DMANFINLGX-5945 DT Dependentes Fornecedores.....	87
2.2.1.3	3355076 DMANFINLGX-6685 DT - S-1200 Autônomos - ajustes na geração do valor de base de INSS.....	88
2.2.1.4	3373533 - DMANFINLGX-6714 DT Ajustar período de referencia do pagto no S-1210 para ficar igual a Emissão AD no S-1200.....	90
2.2.1.5	3852566 - DMANFINLGX-7540 - Quando for frete considerar sempre a base do INSS com o valor reduzido	91
2.2.1.6	DMANFINLGX-1962 - eSocial- Integração com TAF através de Webservice. ....	91
2.2.1.7	DMANFINLGX-5169 DT Retensão de ISS no Pagamento .....	92
2.2.1.8	DMANFINLGX-5171 DT Alíquotas de Retenção de ISS - Rateio .....	93
2.2.1.9	DMANFINLGX-6434 DT CPF do produtor rural .....	94
2.2.1.10	DMANFINLGX-6459 DT eSocial - S-1250 - Prever seleção do CPF do Produtor rural PJ na geração do XML..	95
2.2.1.11	DMANFINLGX-6543 DT - eSocial Tabela do layout 2.4.02.....	96
2.2.1.12	DMANFINLGX-7093 DT - REINF - Identificar Produtor Rural PF cadastrado no Logix como PJ (SP e MG).....	97
2.2.1.13	DMANFINLGX-7094 DT - REINF - Selecionar FUNRURAL de produtor de cana (SUP_AR_IMP_CANA) .....	98
2.2.1.14	DMANFINLGX-7541 - 3852503 - DT S-1200/S-1210 buscar parametrização das empresas conforme dados da Matriz/Filial.....	99
2.3	Fiscal - Legislação - 12.1.22 .....	100
2.3.1	2460696 DMANFISLGX-4243 DT Sped Fiscal - Blocos C e D - WMS - Notas Fiscais Definitivas e Provisórias	100
2.3.1.1	OBF0110 - SPED Fiscal .....	100

2.3.2	DMANFISLGX-2002 DT Ajuste de Crédito do IPI 50% na apuração de impostos para Não Contribuinte. ....	101
2.3.2.1	SPED Fiscal - Registros E530 e E531 - Apuração de Impostos - Livro de Registro de Entrada .....	101
2.3.3	DMANFISLGX-3114 DT Sped Contribuições - Conta Contábil - Notas de saídas devolução/retorno. ....	106
2.3.3.1	Sped Contribuições - Conta Contábil - Notas de saídas devolução/retorno.....	106
2.3.4	DMANFISLGX-4244 DT GIA SP - Fretes de Redespacho - Endereço de Entrega da NF .....	108
2.3.4.1	OBF12030 - Apuração ICMS/IPI .....	108
2.3.5	DMANFISLGX-4327 DT Cadastro Sped Contribuições - Layout Versão 004.....	109
2.3.5.1	OBF0100 - Cadastro Layout EFD Contribuições .....	109
2.3.6	DMANFISLGX-4333 DT Sped Contribuições - Rateio de conta contábil em mais de uma conta para o mesmo item.....	110
2.3.6.1	OBF0110 - Sped Contribuições.....	110
2.3.7	DMANFISLGX-4470 DT Escrituração de Notas Fiscais Extemporâneas .....	110
2.3.7.1	Notas Fiscais Extemporâneas .....	110
2.3.8	DMANFISLGX-4629 DT Sped Fiscal ICMS ST e FECOMP ST .....	114
2.3.8.1	OBF0110 - Geração EFD ICMS/IPI .....	114
2.3.9	DT DMANFISLGX-3738 EFD-ICMS IPI - Ato Cotepe 48 de 2017 - Bloco K .....	115
2.3.9.1	SPED Fiscal - Ato Cotepe 48-2017 - Bloco K .....	115
2.3.10	DT DMANFISLGX-4700 EFD-ICMS IPI - Registros C190 e 0460 - GIA RS.....	119
2.3.10.1	EFD-ICMS IPI - Registros C190 e 0460 - GIA RS.....	119
2.4	<b>Vendas e Faturamento - Legislação - 12.1.22 .....</b>	<b>120</b>
2.4.1	Cadastros e Tabelas - Legislação - 12.1.22 .....	120
2.4.1.1	3292848 DMANVENLGX1-4519 DT Lançamentos Contabeis .....	120
2.4.2	Faturamento - Legislação - 12.1.22.....	121
2.4.2.1	2816616 DMANVENLGX1-3964 DT formula fecomp fecomp-st .....	121
2.4.3	Nota Fiscal Eletrônica - Legislação - 12.1.22 .....	122
2.4.3.1	2746261 DMANVENLGX1-4627 DT Pannel NFS-e .....	122
2.4.3.2	3086996 DMANVENLGX1-4329 DT GNRE com FECOMP-ST .....	123
2.4.3.3	3287361 DMANVENLGX1-4892 DT Pannel MD-e sincronizacao.....	124
2.4.3.4	3423446 DMANVENLGX1-4722 DT Pannel NF-e ipi devolvido .....	124
2.4.3.5	3560698 DMANVENLGX1-4924 DT NF de Exportação Indireta .....	125
2.4.3.6	3618067 DMANVENLGX1-5027 DT Pannel NF-e FECOMP .....	125
2.4.3.7	3690222 DMANVENLGX1-5050 Pannel NF-e cbenef.....	126
<b>3</b>	<b>Manutenção - 12.1.22.....</b>	<b>127</b>
3.1	Controladoria - Manutenção - 12.1.22 .....	127
3.1.1	3281860 DMANFINLGX-6560 DT Histórico Padrão.....	127

3.1.1.1	CON0020 / CON10002 - Histórico Padrão .....	127
3.1.2	3282776 DMANFINLGX-6545 DT Consistência Efetivação Lotes .....	127
3.1.2.1	CON10019 - Consistência e Efetivação de Lotes .....	127
3.1.3	3308357 DMANFINLGX-6708 DT Geração Arquivo ECF .....	128
3.1.3.1	CON10238 - Geração de Arquivo da ECF .....	128
3.1.4	3339456 DMANFINLGX-6873 DT Lib Busca Contas Relacionadas.....	129
3.1.4.1	CON6073 - Lib de Busca das Contas Relacionadas para o OBF.....	129
3.1.5	3350255 DMANFINLGX-6713 DT Transferência Bens.....	129
3.1.5.1	PAT100288 - Transferência de Bens.....	129
3.1.6	3397313 DMANFINLGX-6764 DT Acompanhamento Depreciação Contábil Fiscal .....	130
3.1.6.1	PAT10137 - Acompanhamento dos Valores de Depreciação Contábil / Fiscal .....	130
3.1.7	3550631 DMANFINLGX-7034 DT PAT10033 - Emissão do relatório para mais de uma empresa .....	130
3.1.7.1	PAT10033 - Emissão dos Bens Incluídos no Período.....	130
3.1.8	3587482 DMANFINLGX-7180 DT Integração Sistemas Geradores.....	131
3.1.8.1	CON10051 - Integração dos Sistemas Geradores.....	131
3.1.9	3654197 DMANFINLGX-7195 DT Bens Incluídos Período .....	132
3.1.9.1	PAT10033 - Bens Incluídos no Período .....	132
3.1.10	3664916 DMANFINLGX-7224 DT PAT100281 - Parcelas Inventário .....	132
3.1.10.1	PAT100281 - Parcelas do Inventário .....	132
3.1.11	3736181 DMANFINLGX-7325 DT Importação Arquivo Texto .....	133
3.1.11.1	CON10051 - Importação de Arquivo Texto .....	133
3.1.12	3788010 DMANFINLGX-7462 DT Importação Bens Suprimentos.....	134
3.1.12.1	PAT10030 - Importação de Bens do Suprimentos.....	134
3.1.13	DMANFINLGX-4939 DT Informar descrição e a fração no singular e plural além separação silábica das moedas .....	134
3.1.13.1	CON10008 - Moeda.....	134
3.2	<b>Financeiro - Manutenção - 12.1.22 .....</b>	<b>135</b>
3.2.1	Contas a Pagar - Manutenção - 12.1.22.....	135
3.2.1.1	1585985 DMANFINLGX-2639 DT Preparação Pagamentos .....	135
3.2.1.2	3132148 DMANFINLGX-6377 DT FIN30122 Problema ao processar arquivos de retorno.....	136
3.2.1.3	3147514 DMANFINLGX-6703 DT Inclusão AD Adiantamento Outra Moeda.....	136
3.2.1.4	3224071 DMANFINLGX-6642 DT Apropriação de Despesas.....	137
3.2.1.5	3229409 DMANFINLGX-6544 DT Retenção de INSS Subcontratada .....	138
3.2.1.6	3240130 DMANFINLGX-6357 DT Data Retenção Mês Posterior Proposta .....	138
3.2.1.7	3260212 DMANFINLGX-6455 DT Agências Bancárias.....	139

3.2.1.8	3281817 DMANFINLGX-6594 DT Relatório de Lançamentos Contábeis .....	139
3.2.1.9	3315818 DMANFINLGX-6816 DT Posição de Fornecedores por Conta Contábil .....	140
3.2.1.10	3359425 DMANFINLGX-6687 DT Emissão de Documentos Bancários .....	141
3.2.1.11	3361227 DMANFINLGX-6688 DT FIN30057 - Manutenção de APs .....	141
3.2.1.12	3361734 DMANFINLGX-6690 Encargos Financeiros de Tributos.....	142
3.2.1.13	3368415 DMANFINLGX-7013 DT REINF Código Retenção T154AD Máscara Errada .....	143
3.2.1.14	3441695 DMANFINLGX-6839 DT Anulação de frete .....	143
3.2.1.15	3446149 DMANFINLGX-6917 DT Favorecido AP .....	144
3.2.1.16	3551407 DMANFINLGX-7043 DT Autorização de Pagamento .....	145
3.2.1.17	3555734 DMANFINLGX-7106 DT eSocial SUP20130 - Está ajustando o NIS e a Data de nascimento para todos os autônomos .....	145
3.2.1.18	3561226 DMANFINLGX-7042 DT INSS Bases Anteriores .....	146
3.2.1.19	3563056 DMANFINLGX-7360 DT FIN30057 - Manutenção de APs .....	147
3.2.1.20	3570299 DMANFINLGX-7054 DT Erro -201 Inclusão Data Proposta .....	147
3.2.1.21	3578762 DMANFINLGX-7339 DT Anulação de Frete não está gerando para a AP da integrada pelo SUP....	148
3.2.1.22	3702440 DMANFINLGX-7397 Central de Tributos e Impostos.....	149
3.2.1.23	3765703 DMANFINLGX-7384 DT CAP1460 Prever transferir tabela cap_ad_mestre_compl para histórico.	150
3.2.1.24	3832651 DMANFINLGX-7253 DT Atualização de Carta ao Fornecedor .....	150
3.2.1.25	DMANFINLGX-5541 DT Transferência de Numerário entre Empresas.....	151
3.2.1.26	DMANFINLGX-5960 DT Ao alterar a data de nascimento de um autônomo, atualizou a data de todos os autônomos .....	152
3.2.1.27	DMANFINLGX-6272 DT CAP0160 Bloqueio da modificação quando utilizar variação cambial. ....	152
3.2.1.28	DMANFINLGX-6672 DT Alíquotas de Retenção de ISS.....	153
3.2.1.29	DMANFINLGX-6784 DT Preparação dos Pagamentos .....	154
3.2.1.30	DMANFINLGX-7348 DT Integração GFE X Logix financeiro- Duplicidade de valor da AEN .....	154
3.2.2	Contas a Receber - Manutenção - 12.1.22.....	155
3.2.2.1	1973341 DMANFINLGX-4169 DT FIN10036 - Integração de Comissões .....	155
3.2.2.2	3069268 DMANFINLGX-5959 DT Não permite informar tipos de documentos de crédito .....	156
3.2.2.3	3111011 DMANFINLGX-6397 DT Relatório de Controle de Adiantamentos .....	156
3.2.2.4	3159055 DMANFINLGX-6573 DT Instrução bancária cancelamento do título .....	157
3.2.2.5	3186630 DMANFINLGX-6729 DT FIN10115 - Retorno de Cobrança Escritural .....	158
3.2.2.6	3186630 DMANFINLGX-7430 DT Retorno Escritural .....	158
3.2.2.7	3186926 DMANFINLGX-6304 DT FIN10115 - Relatórios não fazem quebra por portador.....	159
3.2.2.8	3201101 DMANFINLGX-6535 DT FIN20014 - Problema no total de baixas realizadas em portador de perda.....	160
3.2.2.9	3203395 DMANFINLGX-6976 DT Carga Parâmetros Escriturais .....	160

3.2.2.10	3224122 DMANFINLGX-6349 DT CRE0680 - Permite deixar o campo "Tipo Cobrança" em branco.....	161
3.2.2.11	3235084 DMANFINLGX-6734 DT FIN10074 - Relatório de Controle de Adiantamentos .....	162
3.2.2.12	3258827 DMANFINLGX-6435 DT FIN10049 - Não está calculando corretamente o dígito verificador do campo Nosso Numero - Itaú.....	162
3.2.2.13	3280568 DMANFINLGX-6568 DT FIN10068 - Filtro por AEN .....	163
3.2.2.14	3287993 DMANFINLGX-6659 DT FIN10060 - Baixa de título de débito através de adiantamentos de clientes .....	164
3.2.2.15	3304616 DMANFINLGX-7235 DT Relatório de Controle de Adiantamentos .....	164
3.2.2.16	3313729 DMANFINLGX-6906 DT FIN10074 - Relatório de Controle de Adiantamentos .....	165
3.2.2.17	3405574 DMANFINLGX-6798 DT Baixa de título de débito .....	166
3.2.2.18	3410368 DMANFINLGX-6783 DT VDP0851 - Emissão de Boletos.....	166
3.2.2.19	3432012 DMANFINLGX-6817 DT FIN10115 - Retorno de Cobrança Escritural - CNAB.....	167
3.2.2.20	3441180 DMANFINLGX-7299 FIN10097 Acerto de lotes escriturais.....	168
3.2.2.21	3524566 DMANFINLGX-7032 DT Zoom de títulos .....	169
3.2.2.22	3530343 DMANFINLGX-7080 DT FIN10115 / FIN85091 – Atualização do número bancário de título do Banco Fibra incorretamente.....	169
3.2.2.23	3535909 DMANFINLGX-7017 DT FIN10047 - Inconsistência na seleção dos valores no Zoom de clientes...	170
3.2.2.24	3572210 DMANFINLGX-7091 DT FIN10020 - Erro -284 na Manutenção dos Dados do Representante .....	171
3.2.2.25	3574840 DMANFINLGX-7255 DT Maior acúmulo CISP .....	171
3.2.2.26	3719262 DMANFINLGX-7298 DT Boletos bancário Santander.....	172
3.2.2.27	3740369 DMANFINLGX-7456 DT Integração CRE X TRB.....	173
3.2.2.28	3792114 DMANFINLGX-7489 DT FIN20007 - Consulta situação do crédito de clientes .....	173
3.2.2.29	3802445 DMANFINLGX-7448 DT FIN10071 Relatórios CRE.....	174
3.2.2.30	DMANFINLGX-2893 DT Títulos CRE em histórico .....	175
3.2.2.31	DMANFINLGX-3432 DT Retorno de Cobrança Escritural .....	176
3.2.2.32	DMANFINLGX-3533 DT FIN10068 - Relatórios Analítico e Sintético .....	176
3.2.2.33	DMANFINLGX-6858 DT FIN10018 - Configuração Contábil.....	177
3.2.2.34	DMANFINLGX-7033 DT FIN10074 - Relatório de Controle de Adiantamentos.....	178
3.2.2.35	DMANFINLGX-7159 DT FIN10050 – Ao cancelar a digitação na tela de manutenção de impostos o título está sendo efetivado.....	178
3.2.2.36	DMANFINLGX-7218 DT FIN10300 – Aparece a seguinte mensagem: "Não permitido informar um título origem para um novo título." .....	179
3.2.2.37	DMANFINLGX-7465 DT FIN10008 - Modificação das informações de clientes .....	179
3.2.3	Transações Bancárias - Manutenção - 12.1.22 .....	180
3.2.3.1	3301725 DMANFINLGX-6550 DT FIN60029 - Relatório de Lançamentos Contábeis .....	180
3.3	Fiscal - Manutenção - 12.1.22 .....	181
3.3.1	CIAP - Manutenção - 12.1.22 .....	181



3.3.1.1	3722981 DMANFISLGX-4808 DT Valor total de Saídas com divergência. ....	181
3.3.1.2	3794841 DMANFISLGX-4921 DT Erro no fechamento mensal do CIAP .....	182
3.3.2	Obrigações Fiscais - Manutenção - 12.1.22.....	183
3.3.2.1	3141160 DMANFISLGX-4258 DT OBF12040: Não está numerando corretamente a próxima página do livro .....	183
3.3.2.2	3162087 DMANFISLGX-4329 DT Não está sendo gerado chave de acesso para emissão de terceiros .....	183
3.3.2.3	3173016 DMANFISLGX-4256 DT O relatório do programa OBF0012 não está convertendo a unidade de medidas. ....	184
3.3.2.4	3182556 DMANFISLGX-4247 DT OBF12000 opção saída: Está alterando o modelo da NFS-e de 56 para 55.....	185
3.3.2.5	3212932 DMANFISLGX-4242 DT OBF14000: Está apresentando a mensagem "Não existem informações para processar.Verificar campo Tipo de Incentivo" indevidamente .....	186
3.3.2.6	3227640 DMANFISLGX-4275 DT CTe relacionado ao AR não está considerando o mesmo incentivo .....	186
3.3.2.7	3277589 DMANFISLGX-4392 DT Integração de notas de saída está zerando bases de calculo. ....	187
3.3.2.8	3290480 DMANFISLGX-4393 DT Contribuintes/Não contribuintes para empresas do MEI sem inscrição estadual.....	188
3.3.2.9	3292250 DMANFISLGX-4385 DT OBF15000: Problema insert TAFST1 -404. ....	189
3.3.2.10	3313897 DMANFISLGX-4370 DT Programa SUP1348 não está gerando os valores de ICMS ST retido.....	189
3.3.2.11	3320539 DMANFISLGX-4465 DT Cupons Fiscais com CSTs isentos não estão sendo gerados no registro C860 e C870 .....	190
3.3.2.12	3335930 DMANFISLGX-4502 DT OBF17000: Problema DECLARE CQ_IPI_ST_CPRB - [-481,0] .....	191
3.3.2.13	3404192 DMANFISLGX-4521 DT OBF15000 está gerando o código do serviço (COD_LST) incorreto no T013AP.....	192
3.3.2.14	3407922 DMANFISLGX-4526 DT Nem todos os item estão sendo processados no OBF17000.....	192
3.3.2.15	3421705 DMANFISLGX-4522 DT Programa OBF17000 não está gerando o T082ac. ....	193
3.3.2.16	3450171 DMANFISLGX-4550 DT Gerar o número da nota fiscal com espécie DOC com 15 dígitos.....	194
3.3.2.17	3451618 DMANFISLGX-4547 DT Ao executar carga automática não está criando o campo 05-IND_REG_CUM do registro 0110. ....	195
3.3.2.18	3460827 DMANFISLGX-4571 DT OBF12000 não está integrando notas fiscais canceladas corretamente...195	
3.3.2.19	3462360 DMANFISLGX-4572 DT Não esta agrupando Registro 1900 do Sped Fiscal.....	196
3.3.2.20	3473895 DMANFISLGX-4598 DT Bloco D: Erro no processamento CQ_COD_TRIBUTAÇÃO(4)(-217) / D190 - Erro de validação por estar com valor duplicado. ....	197
3.3.2.21	3483657 DMANFISLGX-4596 DT Inconsistência no Bloco D Sped Contribuições registros D501 e D505.....	197
3.3.2.22	3488986 DMANFISLGX-4636 DT Está apresentando valor de despesas acessórias para notas fiscais inutilizadas. ....	198
3.3.2.23	3494337 DMANFISLGX-4654 DT Não está gerando o registro 0175 para a alteração do campo de complemento (COMPL) do participante.....	199
3.3.2.24	3504829 DMANFISLGX-4630 DT OBF15000 - Registro T006AA Campo C6X_UNCONV: erro na integração com TAF .....	200

3.3.2.25	3508553 DMANFISLGX-4663 DT Está apresentando a advertência "Tributação IPI duplicada para o grupo de despesa XXX" quando utilizado grupo de classificação fiscal. ....	200
3.3.2.26	3519329 DMANFISLGX-4626 DT TAF: Erro de validação no registro T013AK.....	201
3.3.2.27	3524259 DMANFISLGX-4690 DT Nota com incentivo 0.....	202
3.3.2.28	3539087 DMANFISLGX-4671 DT OBF15000 - Registro duplicado T007AA. ....	202
3.3.2.29	3550597 DMANFISLGX-4708 DT Está apresentando o valor da base de cálculo de ICMS divergente ao da NFe.....	203
3.3.2.30	3563500 DMANFISLGX-4736 DT Não está gerando o valor da mercadoria no C100 e o valor do item no C170 quando é NFC. ....	204
3.3.2.31	3568159 DMANFISLGX-4723 DT Opção saída:Está alterando o modelo da NFS de 55 para 56.....	205
3.3.2.32	3570478 DMANFISLGX-4691 DT Bloco P: Está gerando a estrutura do registro incorretamente. ....	205
3.3.2.33	3588820 DMANFISLGX-4721 DT Registro 0175 está sendo gerado indevidamente para alguns participantes .....	206
3.3.2.34	3605236 DMANFISLGX-4809 DT Está apresentando a inconsistência "Código geral não foi cadastrado para o item XXXX" indevidamente.....	207
3.3.2.35	3660675 DMANFISLGX-4875 DT Não está gerando a data de saída no campo DT_E_S no registro T013. ....	208
3.3.2.36	3705827 DMANFISLGX-4818 DT Arquivo SPED arredondando Alíquota PIS - C191.....	208
3.3.2.37	3708389 DMANFISLGX-4837 DT Valor do FECOMP sendo somado ao ICMS para notas de Não-Contribuinte .....	209
3.3.2.38	3710651 DMANFISLGX-4890 DT Registro 0150 não está apresentando todos os participantes no SPED Contribuições .....	210
3.3.2.39	3729008 DMANFISLGX-4914 DT Está faltando as informações do Contato do Estabelecimento no T001...211	211
3.3.2.40	3729921 DMANFISLGX-4841 DT Erro na integração Trade Easy x Logix: "Não foi possível incluir o registro com chave".....	211
3.3.2.41	3782474 DMANFISLGX-4902 DT Não está gerando o registro T005 para algumas unidades de medida utilizadas no arquivo. ....	212
3.3.2.42	DMANFISLGX-4457 DT Divergência do livro de saídas com a GIA SP.....	213
3.3.2.43	DMANFISLGX-4675 DT OBF0476 Está considerando pessoa física como contribuinte .....	214
3.4	Logística - Manutenção - 12.1.22.....	214
3.4.1	SIP - Manutenção - 12.1.22 .....	214
3.4.1.1	3023188 DLOGPORTOS-4846 DT Observação da NF com Mesmo Número de NF e Série BRA .....	215
3.4.2	TMS - Manutenção - 12.1.22.....	215
3.4.2.1	3229009 DLOGTMS01-3064 DT Permitir emissão de Cte de Redespacho e de Redespacho Intermediário.215	215
3.4.2.2	3318056 DLOGTMS01-3001 DT Implementação de chamadas de EPL Actvs.....	216
3.4.2.3	3354459 DLOGTMS01-3336 DT Permitir emissão de Cte de Anulação quando tomador for Contribuinte (evento de Desacordo).....	217
3.4.2.4	3746452 DLOGTMS01-3568 DT Permitir relacionamento de CTe com documentos anteriores emitidos em papel.....	218
3.4.2.5	3864302 DLOGTMS01-3737 DT FRT0024 Abastecimentos .....	219

3.4.2.6	DLOGTMS01-2098 DT Parametrização para cálculo de impostos para Conhecimento complementar de valor .....	220
3.4.3	WMS - Manutenção - 12.1.22.....	221
3.4.3.1	3243599 DLOGWMSOL-5812 DT Inconsistência na Geração do Relatório Saldo de Estoque .....	221
3.4.3.2	3248475 DLOGWMSOL-5901 DT Separação Duplicada Via WMS60216 .....	222
3.4.3.3	3277461 DLOGWMSOL-5947 DT Inconsistência no Cancelamento da Solicitação de Carga .....	222
3.4.3.4	3278547 DLOGWMSOL-5905 DT Movimento de Embarque Gerado em Duplicidade .....	223
3.4.3.5	3317832 DLOGWMSOL-5910 DT Sobreposição de Informações no Wizard de Cadastro/Alteração de Layout EDI .....	224
3.4.3.6	3320606 DLOGWMSOL-5912 DT Divergência na Validação do CEP na Importação de Cliente.....	225
3.4.3.7	3365291 DLOGWMSOL-6011 DT Botão Dimensional Indisponível .....	225
3.4.3.8	3379557 DLOGWMSOL-5980 DT Divergência no Campo Documento na Conferência da Expedição Via PDV.....	226
3.4.3.9	3380476 DLOGWMSOL-6265 DT Divergência na Impressão de Etiqueta Com Documento em Processo de Conferência .....	227
3.4.3.10	3386344 DLOGWMSOL-6116 DT Problema na Importação de Arquivo de Etiqueta .....	227
3.4.3.11	3438401 DLOGWMSOL-6072 DT Divergência na Impressão de Etiqueta de Endereço.....	228
3.4.3.12	3446918 DLOGWMSOL-6081 DT Divergência na Geração do Documento de Saída .....	229
3.4.3.13	3448588 DLOGWMSOL-6074 DT Pedido de Venda Não é Gerado Com NFA Superior a 6 Dígitos .....	229
3.4.3.14	3473393 DLOGWMSOL-6109 DT Divergência Entre o Código de Barras e a Tabela wms_volume_exped ...	230
3.4.3.15	3505439 DLOGWMSOL-6221 DT Inconsistência ao Informar Documento Origem na Requisição de Estoque.....	231
3.4.3.16	3511778 DLOGWMSOL-6224 DT Divergência ao Carregar o Depositante no Tipo de Estoque - Nota Fiscal	231
3.4.3.17	3520746 DLOGWMSOL-6230 DT Divergência na Alocação de Recursos.....	232
3.4.3.18	3521647 DLOGWMSOL-6435 DT Divergência no Código de Barras do Volume no Embarque Simplificado	233
3.4.3.19	3525109 DLOGWMSOL-6240 DT Rotina de Divisão e Fusão de Estoque Permite Informar Caractere Especial "&" .....	233
3.4.3.20	3529562 DLOGWMSOL-6273 DT Divergência na Finalização da Lista de Separação Após a Descarga .....	234
3.4.3.21	3540739 DLOGWMSOL-6278 DT Eliminação Indevida de Tabela de Controle de Regularização Fiscal.....	235
3.4.3.22	3546188 DLOGWMSOL-6260 DT Inconsistência ao Tentar Extrair EDI de Separação Pelo Atributo Nº do Pedido.....	236
3.4.3.23	3558994 DLOGWMSOL-6577 DT Inconsistência na Busca do Estoque a Regularizar .....	236
3.4.3.24	3575179 DLOGWMSOL-6318 DT Inconsistência na Execução do Embarque Simplificado .....	237
3.4.3.25	3584783 DLOGWMSOL-6382 DT Inconsistência na Execução da Troca de Tipos de Estoque/Restrição .....	238
3.4.3.26	3584856 DLOGWMSOL-6400 DT Divergência em Parâmetro do Contrato .....	238
3.4.3.27	3617172 DLOGWMSOL-6387 DT Finalização Plano de Inventário c/ Etiqueta de Estoque c/ Reserva (Saída Identificada) .....	239

3.4.3.28	3706804 DLOGWMSOL-6538 DT Inconsistência na Seleção Personalizada (Filtrar) no Plano de Inventário .....	240
3.4.3.29	3763725 DLOGWMSOL-6726 DT Relatório de Listas de Separação .....	240
3.4.3.30	3834401 DLOGWMSOL-6802 DT Inconsistência ao Finalizar a Conferência .....	241
3.4.3.31	DLOGWMSOL-3257 DT Cancelamento de Ordem de Produção .....	242
3.4.3.32	DLOGWMSOL-3264 DT Inconsistência na Importação de Arquivo SC Com CEP do Destinatário .....	242
3.4.3.33	DLOGWMSOL-5994 DT Divergência na Importação da Solicitação de Carga Sem Transportadora .....	243
3.4.3.34	DLOGWMSOL-6098 DT Divergência nas Rotinas de Conferência - Desktop.....	243
3.4.3.35	DLOGWMSOL-6320 DT Filtro Por Endereço na Seleção Manual Não Está Funcionando Corretamente .....	244
3.4.3.36	DLOGWMSOL-6323 DT Não é Possível Informar NF Entrada Com Mais de 7 Dígitos na Preparação da Separação.....	245
3.4.3.37	DLOGWMSOL-6328 DT Descarregamento da Separação c/ Palete Destino Exibe Cód. Barras End. ao Invés da Desc. Reduzida .....	245
3.4.3.38	DLOGWMSOL-6340 DT Implantação Saldo de Estoque Não Relaciona CESV x NF e Não Conclui CESV .....	246
3.4.3.39	DLOGWMSOL-6737 DT Divergência na Apresentação dos Dados na Previsão de Faturamento .....	247
3.4.3.40	DLOGWMSOL-6743 DT Não é Possível Configurar um Layout Com "Dimensional Item".....	247
3.4.3.41	DLOGWMSOL-6820 DT Inconsistência Processos de Faturamento.....	248
3.5	Manufatura - Manutenção - 12.1.22 .....	249
3.5.1	Chão de Fábrica - Manutenção - 12.1.22.....	249
3.5.1.1	3289690 DMANSMARTSQUAD1-8499 DT MAN0909 não lista alguns itens .....	249
3.5.1.2	3348731 DMANSMARTSQUAD1-8611 DT Apontamento da Produção permite apontar a mesma identificação de estoque para itens diferentes .....	249
3.5.1.3	3517303 DMANSMARTSQUAD1-8873 DT MAN8228 Estorno Apontamento Produção Arredondamento.....	250
3.5.1.4	3536091 DMANSMARTSQUAD1-8999 DT MAN8228 grava incorretamente o total de horas da produção ...	251
3.5.1.5	3723427 DMANSMARTSQUAD1-9324 DT MAN8228 baixa quantidade incorreta do componente.....	251
3.5.1.6	3744385 DMANSMARTSQUAD1-9364 DT MAN10533 Rateio de Movimentos de Entrada .....	252
3.5.1.7	3820151 DMANSMARTSQUAD1-9533 DT TOTVS MES X LOGIX - Tempo padrão .....	253
3.5.2	Custos - Manutenção - 12.1.22 .....	253
3.5.2.1	3073083 DMANSMARTSQUAD1-8199 DT CST80002 - Não apresenta custo total correto, diferente do relatório CST80015.....	253
3.5.2.2	3082963 DMANSMARTSQUAD1-8875 DT CST8600 Opção custos operacionais custos com situação 2-Acabado e sem APON.....	254
3.5.2.3	3165198 DMANSMARTSQUAD1-8295 DT CST80010 não permite processamento para versão contábil .....	255
3.5.2.4	3171142 DMANSMARTSQUAD1-8304 DT CST8600 opção Tempos verifica registros de tabelas da versão 10.02.....	255
3.5.2.5	3302817 DMANSMARTSQUAD1-8529 DT CST7110 Contabilização de custos está lançando o valor de movimentos de estoque de devolução de clientes em duplicidade.....	256
3.5.2.6	3440350 DMANSMARTSQUAD1-8745 DT CST7120 Custos Operacionais rotina descontinuada .....	257

3.5.2.7	3543899 DMANSMARTSQUAD1-8904 DT CST8610 Recálculo número do nível com operações de desmontagem .....	257
3.5.2.8	3560176 DMANSMARTSQUAD1-8931 DT CST5190 Não efetiva alteração no campo Data.....	258
3.5.2.9	3635943 DMANSMARTSQUAD1-9125 DT CST7100 Não lista os totais Final/Final e Semi-Acabado/Final na opção Resumo.....	259
3.5.2.10	3666053 DMANSMARTSQUAD1-9166 DT CST80002 não apresenta custo total correto após a cópia da simulação .....	259
3.5.2.11	3683977 DMANSMARTSQUAD1-9187 DT Encerra com inconsistência de falta de função no botão Cópia Versão .....	260
3.5.2.12	DMANSMARTSQUAD1-8744 DT CST7100 Acesso a uma coluna inválida na tabela TT_ORDEM_RETRAB....	261
3.5.2.13	DMANSMARTSQUAD1-8787 DT CST8600 Custo por grade gera custos operacionais somente em processo .....	261
3.5.2.14	DMANSMARTSQUAD1-9358 DT CST80007 Opções Copiar Versão e Exclusão Versão .....	262
3.5.3	Engenharia - Manutenção - 12.1.22.....	262
3.5.3.1	3196594 DMANSMARTSQUAD1-8479 DT Manutenção da estrutura do produto inclui erro nas datas dos componentes .....	263
3.5.3.2	3213666 DMANSMARTSQUAD1-8379 DT MAN10021 - aba "Básico" - na modificação, não replica a alteração do campo "Item barra" para o comercial.....	263
3.5.3.3	3213829 DMANSMARTSQUAD1-8353 DT MAN10016 Características PDM .....	264
3.5.3.4	3369770 DMANSMARTSQUAD1-8619 DT MAN10135 não importa corretamente item com controle de lote .....	265
3.5.3.5	3387196 DMANSMARTSQUAD1-8635 DT Apresenta inconsistência quando um item componente possui mais de 5000 itens na sua estrutura .....	265
3.5.3.6	3414202 DMANSMARTSQUAD1-8672 DT Consulta de item na aba Planej. Grade filtrando por item e grade exibe inconsistência.....	266
3.5.3.7	3513063 DMANSMARTSQUAD1-8862 DT MAN10243 Ajustes no processo de manutenção .....	266
3.5.3.8	3551664 DMANSMARTSQUAD1-8912 DT MAN10087 Encerra com inconsistência -201 na substituição de componentes .....	267
3.5.3.9	3587266 DMANSMARTSQUAD1-9436 DT Cadastro de recurso não permite realizar modificação .....	268
3.5.3.10	3803050 DMANSMARTSQUAD1-9542 DT Ao alterar duas estruturas ou efetuar cópias simultaneamente, ocorre lock de registro .....	269
3.5.3.11	DMANSMARTSQUAD1-8423 DT MAN10243 não replica os itens na tabela item e item_man .....	269
3.5.3.12	DMANSMARTSQUAD1-9299 DT MAN10546 Consulta Estoque Estrutura Invertida do Item .....	270
3.5.3.13	DMANSMARTSQUAD1-9473 DT Programas encaminham e-mail de inconsistência para endereço fixo .....	271
3.5.3.14	DMANSMARTSQUAD1-9880 DT Não valida se existe estrutura para o item origem .....	271
3.5.4	Manutenção Industrial - Manutenção - 12.1.22.....	272
3.5.4.1	3502940 DMANSMARTSQUAD1-8844 DT MIN1130 X OSE permite incluir OSE com equipamento diferente da solicitação .....	272
3.5.4.2	3661840 DMANSMARTSQUAD1-9151 DT MIN0111 encerra ao incluir ou pesquisar registros.....	273
3.5.4.3	DMANENTLGX-1907 DT Inclui reservas pela integração do Manutenção de Ativos indevidamente .....	273

3.5.4.4	DMANSMARTSQUAD1-9330 DT MIN0380 Inclusão de ordem de serviço.....	274
3.5.5	Plano Mestre - Manutenção - 12.1.22.....	274
3.5.5.1	3486770 DMANSMARTSQUAD1-8811 DT MAN10228 apresenta mensagem indevida .....	275
3.5.6	Plano Operacional - Manutenção - 12.1.22.....	275
3.5.6.1	3201678 DMANSMARTSQUAD1-8320 DT Sequencial do texto da OP está sendo gravado incorretamente	275
3.5.6.2	3274157 DMANSMARTSQUAD1-8459 DT MAN10498 não calcula tempo de ressuprimento .....	276
3.5.6.3	3275829 DMANSMARTSQUAD1-8453 DT Ordens de produção são inclusas com grade errada .....	277
3.5.6.4	3289861 DMANSMARTSQUAD1-8481 DT MAN10036 permite enviar registros para histórico de mês aberto no estoque.....	278
3.5.6.5	3294959 DMANSMARTSQUAD1-8899 DT MAN10255 não gera necessidade para todos os componentes...278	
3.5.6.6	3344137 DMANSMARTSQUAD1-8629 MAN10255 Não calcula quantidades corretamente quando utilizado percentuais de distribuição com casas decimais .....	279
3.5.6.7	3401487 DMANSMARTSQUAD1-8665 DT MAN10043 não lista todos os níveis da estrutura .....	280
3.5.6.8	3439860 DMANSMARTSQUAD1-8900 DT MAN10237 importação do plano mestre duplica demanda.....	280
3.5.6.9	3480158 DMANSMARTSQUAD1-8879 DT MAN10255 Inconsistência ao buscar a unidade produtiva do item.....	281
3.5.6.10	3489865 DMANSMARTSQUAD1-8819 DT MAN10055 gera as informações do local incorretamente.....	282
3.5.6.11	3588779 DMANSMARTSQUAD1-9042 DT MAN10029 apresenta mensagem de quantidade necessária não informada .....	282
3.5.6.12	3600230 DMANSMARTSQUAD1-9185 DT MAN10029 Inclusão de item que já está na estrutura.....	283
3.5.6.13	3705909 DMANSMARTSQUAD1-9285 DT MAN0730 encerra quando possui integração com Totvs MES .....	284
3.5.6.14	3764104 DMANSMARTSQUAD1-9413 DT MAN10036 Geração Históricos de Ordem de Produção e Apontamento .....	284
3.5.6.15	3798562 DMANSMARTSQUAD1-9486 DT MAN8228 Apontamento da produção .....	285
3.5.6.16	DMANSMARTSQUAD1-9884 DT Ao alterar a quantidade de sucata ocorre a mensagem Invalid Property depositante .....	286
3.6	Materiais - Manutenção - 12.1.22 .....	286
3.6.1	Compras - Manutenção - 12.1.22.....	286
3.6.1.1	2803937 DMANSUPLGX-4842 DT Não carrega o valor total do pedido .....	286
3.6.1.2	2940494 DMANSUPLGX-4418 DT Opção 4_modificação_otimizada não carrega preço do contrato e volta preço indevidamente no SUP0120.....	287
3.6.1.3	3127978 DMANSUPLGX-4547 DT Divergência ao gerar pedido automático .....	288
3.6.1.4	3170048 DMANSUPLGX-4583 DT Opção especificação na tela de designação não exibe a especificação do item completa .....	289
3.6.1.5	3231440 DMANSUPLGX-4647 DT Não está trazendo conta contábil e participação ordens estoque .....	289
3.6.1.6	3251180 DMANSUPLGX-4831 DT Inconsistência ao processar opção pedido automático.....	290
3.6.1.7	3251382 DMANSUPLGX-4651 DT Agrupamento de OCs na geração do pedido automático .....	291

3.6.1.8	3257671 DMANSUPLGX-4650 DT Sup22001- Aborta com Erro de Função SUPM395_Ordem_Sup_Txt_Modifica.....	291
3.6.1.9	3261847 DMANSUPLGX-4655 DT Não consegue alterar o campo "Controle Estoque" do SUP6200 .....	292
3.6.1.10	3295520 DMANSUPLGX-4683 DT Lista de compras para item de estoque .....	293
3.6.1.11	3375338 DMANSUPLGX-4774 DT Aprovação de pedido de compra com ordem cancelada .....	293
3.6.1.12	3396784 DMANSUPLGX-4791 DT SUP22105 não imprime ordem de compra completa.....	294
3.6.1.13	3399440 DMANSUPLGX-4789 DT Mantém registro pesquisado bloqueado após retornar de uma modificação.....	295
3.6.1.14	3463031 DMANSUPLGX-4844 DT Exibe mensagem de falta de arquivo.....	295
3.6.1.15	3463983 DMANSUPLGX-4867 DT Apresenta mensagem de registro duplicado na tabela sup_ordem_cotacao_lista.....	296
3.6.1.16	3525386 DMANSUPLGX-4932 DT Exibe a mensagem Não existe Drawback aprovado para este item .....	297
3.6.1.17	3527391 DMANSUPLGX-4944 DT Exibe mensagem em branco quando não tem cotação cadastrada para a moeda do pedido .....	297
3.6.1.18	3529943 DMANFINLGX-7443 DT Cadastro de Clientes/Fornecedores.....	298
3.6.1.19	3582101 DMANSUPLGX-4963 DT MAN10255 liquida pedido de compra indevidamente.....	299
3.6.1.20	3623389 DMANSUPLGX-5053 DT SUP22002 Apresenta valor unitário previsto com apenas duas casas decimais .....	299
3.6.1.21	3637795 DMANSUPLGX-4993 DT Inconsistência ao selecionar fornecedor no SUP3500.....	300
3.6.1.22	3646868 DMANSUPLGX-5005 DT Pedido de compra não gera segunda versão .....	300
3.6.1.23	3649122 DMANSUPLGX-4999 DT Exclusão da ordem de compra no pedido .....	301
3.6.1.24	3714806 DMANSUPLGX-5046 DT Não gera pedido filtrando pelo comprador .....	302
3.6.1.25	3742598 DMANSUPLGX-5064 DT Não exclui dados de designação .....	302
3.6.1.26	3804650 DMANSUPLGX-5135 DT Usuário consegue visualizar pedido que não corresponde ao seu nível de autoridade.....	303
3.6.1.27	DMANSUPLGX-4719 DT Aprovação de Ordem de compra por alçada em empresa matriz e filial .....	304
3.6.1.28	DMANSUPLGX-4751 DT Impressão de texto da ordem de compra no pedido .....	304
3.6.1.29	DMANSUPLGX-4755 DT Inconsistência ao imprimir mais de uma versão do pedido .....	305
3.6.1.30	DMANSUPLGX-4764 DT Permite a criação de OC de DD com Item de Estoque .....	306
3.6.1.31	DMANSUPLGX-4796 DT Permite inclusão/modificação/cópia do contrato quando não possui participação de compras.....	306
3.6.1.32	DMANSUPLGX-4886 DT Apresenta mensagem incorreta ao liquidar ordem de compra .....	307
3.6.1.33	DMANSUPLGX-4975 DT Não atualiza valor total .....	307
3.6.1.34	DMANSUPLGX-5096 DT Tecla de atalho (ALT+G) não gera todas as ordens de compra de uma única vez .	308
3.6.2	Estoque - Manutenção - 12.1.22 .....	308
3.6.2.1	2838367 DMANENTLGX-2207 DT Consistência de relacionamento de centro de custo com a AEN .....	308
3.6.2.2	3050562 DMANENTLGX-2239 DT CST8610 Está criando duas movimentações de Rateio do material aplicado pelo fornecedor .....	309

3.6.2.3	3211709 DMANENTLGX-2154 DT Exibe cartão gerado em tela diferente do gravado na tabela .....	310
3.6.2.4	3216207 DMANENTLGX-2136 DT Após encerramento do mês não apresenta os valores de entrada e saída do último mês encerrado .....	310
3.6.2.5	3219891 DMANENTLGX-2167 DT Array of bounds no Sup9080 - Importação estoque.....	311
3.6.2.6	3236068 DMANENTLGX-2166 DT SUP9080 Não movimenta com o lote informado no arquivo .....	311
3.6.2.7	3244470 DMANENTLGX-2175 DT SUP50003 Data de validade menor que data atual.....	312
3.6.2.8	3248352 DMANENTLGX-2259 DT Movimenta incorretamente em reserva já excluída.....	313
3.6.2.9	3292302 DMANENTLGX-2251 DT Contabiliza valores diferentes.....	313
3.6.2.10	3305223 DMANENTLGX-2271 DT Apresenta inconsistência na inclusão de reserva de itens com grade.....	314
3.6.2.11	3309452 DMANENTLGX-2277 DT Diferença de valor .....	314
3.6.2.12	3362832 DMANENTLGX-2338 DT Apresentada a mensagem de inconsistência ao informar a quantidade de contagem no menu Outros Saldos .....	315
3.6.2.13	3364571 DMANENTLGX-2346 DT Apresenta total da conta contábil com valor incorreto .....	316
3.6.2.14	3474677 DMANENTLGX-2438 DT Não apresenta notas para alguns fornecedores .....	316
3.6.2.15	3508882 DMANENTLGX-2429 DT Permite assinalar campos em branco .....	317
3.6.2.16	3593882 DMANENTLGX-2480 DT Volta o valor da última compra para a última nota do fechamento .....	317
3.6.2.17	3656154 DMANENTLGX-2516 DT Apresenta inconsistência ao copiar item para filial .....	318
3.6.2.18	3839924 DMANENTLGX-2684 DT Programa trava ao realizar o fechamento do mês em todas as empresas .....	319
3.6.2.19	3873576 DMANENTLGX-2720 DT Inconsistência ao tentar contabilizar no SUP7660 .....	319
3.6.3	Fretes - Manutenção - 12.1.22 .....	320
3.6.3.1	3652919 DMANENTLGX-2514 DT Permite informar data de emissão maior que a data de entrada .....	320
3.6.3.2	3677686 DMANENTLGX-2551 DT Não exporta arquivos de fretes .....	321
3.6.4	Importação - Manutenção - 12.1.22 .....	321
3.6.4.1	3234013 DMANSUPLGX-4632 DT Está duplicando o rateio de despesa .....	321
3.6.4.2	3286955 DMANSUPLGX-4660 DT Registros de itens na empresa corrente .....	322
3.6.5	Recebimento - Manutenção - 12.1.22 .....	322
3.6.5.1	813592 DMANENTLGX-208 DT Permitir informar CFOP nas notas de serviço.....	322
3.6.5.2	2429339 DMANENTLGX-1474 DT SUP3760 modalidades de embarque 4 e A .....	323
3.6.5.3	2775594 DMANENTLGX-2288 DT Incidência do ICMS .....	324
3.6.5.4	2962760 DMANENTLGX-2416 DT SUP0552 Linux via Job .....	325
3.6.5.5	3099286 DMANENTLGX-2128 DT Fecom_p_st em dobro no total nota fiscal .....	325
3.6.5.6	3130571 DMANENTLGX-2087 DT Cálculo Custo Estoque .....	326
3.6.5.7	3162538 DMANENTLGX-2304 DT Rateio do INSS no REINF .....	327
3.6.5.8	3181677 DMANENTLGX-2118 DT Empresa Lucro Presumido não envia item de retorno para o SPED .....	327
3.6.5.9	3216400 DMANENTLGX-2141 DT Inconsistência ao consistir nota espécie CON sem exigência de modelo.....	328



3.6.5.10	3223564	DMANENTLGX-2169	DT Alterações NF-e 4.0.....	329
3.6.5.11	3224015	DMANENTLGX-2152	DT Exibe inconsistência de nota fiscal já existente .....	329
3.6.5.12	3228414	DMANENTLGX-2153	DT Alterar descrição do item na inclusão da nota .....	330
3.6.5.13	3231139	DMANENTLGX-2157	DT Não atualiza ordem de compra .....	331
3.6.5.14	3245366	DMANENTLGX-2180	DT Não integra nota com item de retorno sem pedido .....	331
3.6.5.15	3246937	DMANENTLGX-2256	DT NFD não está calculando ICMS_ST.....	332
3.6.5.16	3252330	DMANENTLGX-2187	DT Não gera nota de débito .....	333
3.6.5.17	3259191	DMANENTLGX-2206	DT Não valida item por sequência.....	333
3.6.5.18	3262382	DMANENTLGX-2221	DT Não considera o parâmetro do SUP1180 Informa Oper. Estoq. no Receb. ....	334
3.6.5.19	3272278	DMANENTLGX-2215	DT SUP34003 não permite filtrar pelo campo Tipo Liberação.....	335
3.6.5.20	3286370	DMANENTLGX-2276	DT Cartões dos itens filhos não ficam na sequência do item pai.....	335
3.6.5.21	3288270	DMANENTLGX-2241	DT SUP3760 Inconsistência de cod_operacao nulo .....	336
3.6.5.22	3327781	DMANENTLGX-2303	DT Altera a data de entrada para a data atual.....	336
3.6.5.23	3336340	DMANENTLGX-2313	DT Nota de Débito Situação Pendente.....	337
3.6.5.24	3418427	DMANENTLGX-2413	DT Não apresenta o nome do fornecedor completo .....	338
3.6.5.25	3493018	DMANENTLGX-2412	DT Não realiza a importação da NF-e quando no XML consta a tag tPag .....	338
3.6.5.26	3493018	DMANENTLGX-2697	DT Não realiza a importação da NFe quando no XML consta a tag tPag igual a 90.....	339
3.6.5.27	3505860	DMANENTLGX-2452	DT Devolução nota fiscal de bonificação com valor do FECOMP_ST incorreto .....	340
3.6.5.28	3512512	DMANENTLGX-2443	DT Alteração tipo da nota quando conta e ordem .....	341
3.6.5.29	3512512	DMANENTLGX-2638	DT Alterar o modo de embarque conforme parâmetro na integração do Trade Easy.....	341
3.6.5.30	3531331	DMANENTLGX-2448	DT Alguns relatórios não são apresentados pelo gerenciador de relatório na web .....	342
3.6.5.31	3540846	DMANENTLGX-2462	DT Não considera tag referente ao Valor Total do IPI devolvido .....	343
3.6.5.32	3582043	DMANENTLGX-2475	DT SUP34204 integra frete com chave de acesso incorreta.....	344
3.6.5.33	3705195	DMANENTLGX-2560	DT Não gera duplicatas com o número da nota fiscal.....	344
3.6.5.34	3712420	DMANENTLGX-2561	DT Não realiza o cálculo do ICMS Simples Nacional quando o CFOP da nota é 6.101.....	345
3.6.5.35	3717547	DMANENTLGX-2566	DT Não exclui nota de débito.....	346
3.6.5.36	3800959	DMANENTLGX-2692	DT Não calcula IPI e Diferencial de Alíquota .....	346
3.6.5.37	3832651	DMANENTLGX-2675	DT Apresenta inconsistência ao relacionar nota de saída com sequência de item maior que 99 .....	347
3.6.5.38		DMANENTLGX-2347	DT Não abre tela OC no Totvs Colaboração.....	348
3.6.6		Terceirização - Manutenção - 12.1.22 .....		348
3.6.6.1	3223561	DMANENTLGX-2156	DT Bloco k na impressão de materiais da empresa em terceiros .....	348

3.6.6.2	3737921 DMANENTLGX-2590 DT Apresenta lançamentos contáveis com data incorreta .....	349
3.6.6.3	3756695 DMANENTLGX-2601 DT Apresenta valor incorreto quando existe a mesma nota com séries diferentes .....	350
3.7	Tecnologia - Manutenção - 12.1.22 .....	350
3.7.1	2145543 DFWKAPI-530 DT Campo Consulta CNPJ (Captcha) não aparece. ....	350
3.7.1.1	Campo Consulta CNPJ (Captcha) não aparece ao tentar realizar consulta de CNPJ/CPF .....	350
3.7.2	2879438 DFWKAPI-1199 DT Opcoes filtro pesquisa rapida zoom metadado .....	351
3.7.2.1	Opções para filtro de pesquisa rápida em conteúdos do tipo texto .....	351
3.7.3	2967163 DFWKAPI-1837 DT Parser JSON requisicao REST API VDPR0005.....	352
3.7.3.1	Lista contida no BODY de requisição REST da API VDPR0005 não é corretamente interpretada .....	352
3.7.4	3241866 DFWKAPI-1878 DT Falha abertura filtro pesquisa metadado .....	353
3.7.4.1	Falha na abertura de filtro de pesquisa metadado.....	353
3.7.5	3402745 DFWKAPI-2019 DT Metodo POST componente LRest nao preve status 204 .....	354
3.7.5.1	Método POST e DELETE do componente LRest não prevêem status 204 (No Content) .....	354
3.7.6	3487170 DFWKAPI-2233 DT Falha filtro pesquisa metadado valor invalido.....	355
3.7.6.1	Falha no filtro de pesquisa metadado ao informar valores inválidos para campos do tipo ano ou mês....	355
3.7.7	3520667 DFWKAPI-2158 DT Integracao Balancas Maquinas .....	356
3.7.7.1	Erro ao executar pesagem com mais de uma balança pré-cadastrada quando aberta seleção a partir de programa metadados.....	356
3.7.8	3543102 DFWKAPI-2240 DT Falha gravar dados tabela w_log0840 .....	356
3.7.8.1	Falha ao gravar dados na tabela: w_log0840 (-236) .....	356
3.7.9	DEAI1-2772 DT Disponibilizar uma função padrão que seria chamada para indicar ao engine se utiliza a empresa corrente do usuário ou a empresa configurada no EAI .....	357
3.7.9.1	Disponibilizar uma função padrão que seria chamada para indicar ao engine se utiliza a empresa corrente do usuário ou a empresa configurada no EAI.....	357
3.7.10	DFWKAPI-1601 DT Chave profile logFileUser nao gera LOG programa.....	358
3.7.10.1	Chave de profile logFileUser não está gerando arquivo de LOG para o programa configurado.....	358
3.7.11	DFWKAPI-2068 DT Campo Consulta CNPJ (Captcha) nao aparece.....	359
3.7.11.1	Campo Consulta CNPJ (Captcha) não aparece ao tentar realizar consulta de CNPJ/CPF .....	359
3.7.12	DFWKAPI-2154 DT Inconsistencia Abertura Tela Metadado .....	359
3.7.12.1	Inconsistência Abertura Tela Metadado .....	359
3.7.13	DFWKFND-1083 DT Ativacao Desativacao Sequencial Auditoria Nao Efetiva Acao .....	360
3.7.13.1	Ativação e desativação contínua da auditoria não efetiva ação .....	360
3.7.14	DFWKFND-1087 DT Lista Tabelas Inclusao Auditoria.....	360
3.7.14.1	Lista de tabelas já estão preenchidas ao incluir uma nova auditoria do tipo rotina.....	360
3.7.15	DFWKFND-1296 DT Visualizacao Parametros Gatilho.....	361

3.7.15.1	Visualização dos parâmetros do gatilho na pesquisa.....	361
3.7.16	DFWKFND-3011 FRM1014 Nao Possui Operacao Modificar .....	361
3.7.16.1	DFWKFND-3011 FRM1014 Não Possui Operação de Modificação .....	361
3.7.17	DFWKSEC-1905 DT Campo Inconsistencia Autenticacao Automatica Mantenha Me Conectado .....	362
3.7.17.1	Inconsistência na autenticação automática através da funcionalidade Mantenha-me Conectado .....	362
3.7.18	DFWKSEC-1906 DT Esqueci Minha Senha Permanece Ativado Funcionalidade Alterar Empresa.....	362
3.7.18.1	Funcionalidade de "Esqueci minha senha" permanece ativado na área de "Alterar Empresa" .....	362
3.7.19	DFWKSEC-1922 DT Restricao Campo Usuario Tela Autenticacao .....	363
3.7.19.1	Restrição de uso do campo usuário na tela de autenticação .....	363
3.7.20	DFWKSEC-1923 DT Inconsistencia Autenticacao 4GL .....	363
3.7.20.1	Inconsistência na autenticação 4GL .....	363
3.7.21	DFWKSEC-1950 DT Impossibilidade Mantenha-me Conectado .....	364
3.7.21.1	Impossibilidade de usar a opção "Mantenha-me conectado" quando a autenticação do usuário não utiliza Single SignOn. ....	364
3.8	<b>Vendas e Faturamento - Manutenção - 12.1.22 .....</b>	<b>365</b>
3.8.1	Cadastros e Tabelas - Manutenção - 12.1.22 .....	365
3.8.1.1	3206406 DMANVENLGX1-4250 DT vdp10023 estouro array .....	365
3.8.1.2	3334201 DMANVENLGX1-4635 DT Fator de Conversão por Unidade de Medida .....	365
3.8.1.3	3563801 DMANVENLGX1-4882 Cadastro de Cliente e Fornecedor .....	366
3.8.2	Faturamento - Manutenção - 12.1.22.....	366
3.8.2.1	3245828 DMANVENLGX1-4900 DT Transmissão GNRE Online .....	366
3.8.2.2	3378778 DMANVENLGX1-5048 DT Faturamento de retorno de terceiros.....	367
3.8.2.3	3770852 DMANVENLGX1-5079 DT Importação Cupom Fiscal.....	367
3.8.2.4	3814237 DMANVENLGX1-5165 DT solicitacao faturamento embalagem.....	368
3.8.3	Nota Fiscal Eletrônica - Manutenção - 12.1.22 .....	369
3.8.3.1	2740140 DMANVENLGX1-4138 DT Painel CC-e impressao .....	369
3.8.3.2	3326476 DMANVENLGX1-4547 DT Painel NF-e.....	369
3.8.3.3	3326476 DMANVENLGX1-4555 DT Painel NFS-e TAG localServ .....	370
3.8.3.4	3368049 DMANVENLGX1-4698 DT Painel NF-e Grupo med .....	370
3.8.3.5	3526048 DMANVENLGX1-4933 Painel da Nf-e.....	371
3.8.3.6	3540012 DMANVENLGX1-4844 DT Painel NF-e Brasilia .....	371
3.8.3.7	3540825 DMANVENLGX1-4968 DT Painel NF-e.....	372
3.8.3.8	3550239 DMANVENLGX1-5053 DT Painel NF-e Envio/Retorno .....	373
3.8.3.9	3555074 DMANVENLGX1-4970 DT Painel NF-e.....	373
3.8.3.10	3583960 DMANVENLGX1-4871 DT Painel NF-e NF sem pagamento .....	374

3.8.3.11	3614824	DMANVENLGX1-4972	DT Painel NF-e impressao duplicata .....	374
3.8.3.12	3701248	DMANVENLGX1-5034	DT Painel NF-e descricao item .....	375
3.8.3.13		DMANVENLGX1-4677	DT Painel NF-e nFat .....	375
3.8.4		Pedidos - Manutenção - 12.1.22 .....		376
3.8.4.1	2520234	DMANVENLGX1-3460	DT Variação da Programação QFP .....	376
3.8.4.2	3217165	DMANVENLGX1-4624	DT Natureza de Referência.....	376
3.8.4.3	3432411	DMANVENLGX1-4674	DT Manutenção de Pedidos .....	377
3.8.4.4	3518342	DMANVENLGX1-4772	DT Manutenção de Pedidos .....	377
3.8.4.5	3658531	DMANVENLGX1-5028	DT Pedidos .....	378
<b>4</b>		<b>Modelo de Entidade e Relacionamentos 12.1.22 .....</b>		<b>379</b>



# 1 Inovação - 12.1.22



## 1.1 Controladoria - Inovação - 12.1.22

### 1.1.1 2648020 DMANFINLGX-5055 DT Integração Sistemas Geradores

#### 1.1.1.1 [CON10051 - Integração dos Sistemas Geradores](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contabilidade</a>
<b>Função:</b>	CON10051 - Integração dos Sistemas Geradores
<b>Situação/Requisito:</b>	Rotina não carrega a informação da empresa origem.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de integração de sistemas geradores para carregar a informação da empresa origem conforme o código da empresa apresentado no nome do arquivo a ser importado.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">2648020</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-5055</a>

## 1.1.2 2740124 DMANFINLGX-5531 DT Zeramento Contas Compensação

### 1.1.2.1 Zeramento das Contas de Compensação

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade
<b>Função:</b>	CON4080 / CON10030 - Encerramento do Exercício CON4180 - Geração da ECD
<b>Situação/ Requisito:</b>	Rotina de encerramento de exercício está sempre zerando as contas de compensação. Rotina de geração do arquivo da ECD sempre considera conta de compensação como conta de resultado.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi atualizado o help do parâmetro 'zera_cta_compens_encr_ctbl' e disponibilizado o conversor CON00240.  Foram alteradas as rotinas de encerramento do exercício para ler o parâmetro citado acima e adequada a geração do lote ENC de acordo com o valor do parâmetro. Foi alterada a rotina de geração da ECD para ler o parâmetro citado acima. Se a empresa zera a conta de compensação, será considerada esta conta como resultado, caso contrário será considerada como Outras.
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	CON00240 - Conversor do parâmetro 'zera_cta_compens_encr_ctbl' que teve o help atualizado.
<b>Tickets relacionados :</b>	2740124
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-5531

### 1.1.3 2846622 DMANFINLGX-5561 DT Consulta de Lotes Efetivados

#### 1.1.3.1 CON10023 - Consulta de Lotes Efetivados

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade
<b>Função:</b>	CON10023 - Consulta de Lotes Efetivados
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao consultar um lote no CON10023, no campo de quantidade de lançamentos o sistema exibe o total, porém ao clicar no botão que carrega os lançamentos do lote consultado ele só exibe até o registro 30.000 lançamentos. Existem lotes que tem mais lançamentos.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi aumentada a quantidade de registros a serem exibidos até 100.000 lançamentos contábeis.
<b>Tickets relacionados:</b>	2846622
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-5561

### 1.1.4 3312103 DMANFINLGX-6941 DT - Integração Cotações

#### 1.1.4.1 PAT0150 / CON10018 - Cotação de moeda

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade
<b>Função:</b>	FIN80170, ADP10004 - Integração de cotação de moeda.



<b>Situação/Requisito:</b>	Em um grupo de empresas Logix onde algumas integram com o Trade-Easy e outras não, apresentava mensagem de erro ao cadastrar a cotação de moedas para uma empresa que não integrava. A situação ocorria devido ao motivo do Trade-Easy validar a empresa. Este problema impedia a efetivação da inclusão/manutenção da cotação.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi desenvolvida uma rotina para enviar sempre uma empresa válida ao Trade-Easy.
<b>Tickets relacionados:</b>	3312103
<b>Documento de Referência:</b>	DMANFINLGX-6941

## 1.2 Financeiro - Inovação - 12.1.22

### 1.2.1 Contas a Pagar - Inovação - 12.1.22

#### 1.2.1.1 1391974 DMANFINLGX-1822 DT Compromissos Abertos Data Base

##### CAP9966 - Compromissos Abertos até a Data Base

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	CAP9966 - Compromissos Abertos até a Data Base
<b>Situação/Requisito:</b>	Rotina não emite as despesas incluídas no módulo de Importação.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de emissão dos compromissos abertos até a data base para verificar a conta contábil dos títulos originados no módulo IMP, nas tabelas de contabilização de Importação.
<b>Tickets relacionados:</b>	1391974

<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-1822
-------------------	-----------------

## 1.2.1.2 2129034 DMANFINLGX-3775 DT Preparação PGE

## FIN30120 - Preparação de Aps para Pagamento Escritural.

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar.
<b>Função:</b>	FIN30120 - Preparação de Aps para Pagamento Escritural.
<b>Situação/Requisito:</b>	FIN30120 - Permitir abrir a tela do FIN30057 no zoom de Aps.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa FIN30120 para permitir a abertura da tela do FIN30057 no zoom de Aps, através da opção "Consultar AP - FIN30057".
<b>Tickets relacionados:</b>	2129034
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-3775

## 1.2.1.3 3073689 DMANFINLGX-5976 DT Zoom Empresas FIN30064

## FIN30064 - Relatório de Títulos Pagos e a Pagar

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30064 - Relatório de Títulos Pagos e a Pagar
<b>Situação/Requisito:</b>	Os usuários que tem acesso para determinada empresa no FIN30064, mas não tem acesso nesta mesma empresa no FIN30058, não conseguem selecionar a empresa no zoom de empresas, pois a mesma não é apresentada.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de emissão de títulos pagos e a pagar para indicar ao zoom de empresas, a rotina e operação correta que está sendo efetuada, permitindo ao zoom filtrar corretamente as empresas com acesso.
<b>Tickets relacionados:</b>	3073689
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-5976</a>

#### 1.2.1.4 DMANFINLGX-7278 - Integração GFE X Logix Financeiro Inclusão da data de recebimento da NF.

##### [Fin80142 - Integração de títulos a pagar](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura.</a>
<b>Módulo:</b>	Contas a pagar
<b>Função:</b>	<a href="#">Fin80142 - Lib de integração de AD/AP.</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	<a href="#">Na integração de ADs do GFE não era possível informar a data de recebimento da NF. No financeiro a data de recebimento ficava sempre igual a data de emissão do título.</a>
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Foi implementada uma nova TAG denominada ReceiptDate, na mensagem de título (ListOfAccountPayableDocument), ela conterá a data de recebimento da nota fiscal.</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-7278</a>

#### 1.2.2 Contas a Receber - Inovação - 12.1.22

##### 1.2.2.1 687994 DMANFINLGX-6931 Valor bruto ou líquido por cliente para base de cálculo de desconto

##### [FIN10060/FIN10049/FIN10057/FIN10008 - Valor bruto ou líquido por cliente para base de cálculo de desconto](#)

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Financeiro
<b>Função:</b>	Contas a Receber
<b>Situação/ Requisito:</b>	Criar um parâmetro por cliente para indicar se o valor para base de cálculo de desconto será o valor bruto ou valor líquido do título
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>FIN10008 - Cadastro de informações de clientes</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Criado o parâmetro "Valor base para desconto", na aba "2 - Informações Adicionais", com as opções "Valor bruto" e "Valor líquido".</li> </ul> <p>FIN10060 - Liquidação manual de títulos</p> <p>FIN10049 - Impressão de boleto</p> <p>FIN10057 - Preparação de títulos para Remessa Escritural</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Os programas acima foram alterados para que no cálculo do valor base de desconto seja verificado o parâmetro por cliente. Caso não existir o parâmetro por cliente (FIN10008), o programa continuará a utilizar o parâmetro já existente, posição 198 do programa CRE6710 (S - Sim (Valor líquido), N - Não (Valor bruto)).</li> </ul>
<b>Tickets relacionados:</b>	687994
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-6931

### 1.2.2.2 DMANFINLGX-1443 DT E-mail Comunicação de débito

E-mail para Comunicação de débito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	<p>FIN10049 - Impressão do boleto bancário</p> <p>FIN10072 - Comunicação de débito</p> <p>FIN85123 - Função para busca de informações e operações com e-mail</p> <p>LOG00086/LOG00087 - Cadastro dos parâmetros da empresa</p>

<b>Situação/ Requisito:</b>	FIN10072 - Possibilitar o envio por e-mail individualmente para os clientes ou representantes listados, da mesma forma como na geração de boletos bancários (FIN10049).
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>- No LOG00086 / LOG00087, criado novo parâmetro para indicar o grupo de e-mail cadastrado nos programas VDP10234 e VDP10235 que será utilizado pelos programas FIN10049 para envio dos boletos bancários aos clientes e FIN10072 para envio da comunicação de débito aos clientes / representantes. Este parâmetro se chama "Código do grupo de e-mail para boletos bancários" e está localizado em: LOGIX FINANCEIRO - CONTAS A RECEBER - BOLETOS BANCÁRIOS.</p> <p>- Alterado o programa FIN10072 para permitir enviar os relatórios de comunicação de débitos para um grupo de e-mails pré-cadastrados nos programas VDP10234 (Cadastro de grupos de e-mail) e VDP10235 (Cadastro de Grupo de e-mails X entidade X e-mail). Para isto, será utilizado o código fixo informado no parâmetro criado no LOG00086 / LOG00087 (detalhado acima).</p> <p>NOTAS:</p> <p>* Caso o parâmetro do LOG00086/LOG00087 não esteja informado ou o cliente não tenha informações cadastradas no programa VDP10235 (Cadastro de Grupo de e-mails X entidade X e-mail), o programa continuará a buscar o e-mail de envio do programa FIN10008, tela principal, campo "E-mail para envio do boleto".</p> <p>* Caso o parâmetro do LOG00086/LOG00087 não esteja informado ou o representante não tenha informações cadastradas no programa VDP10235 (Cadastro de Grupo de e-mails X entidade X e-mail), o programa continuará a buscar o e-mail de envio do programa VDP10027, campo "E-mail do representante".</p> <p>- Alterado o programa FIN10072 para que nos relatórios seja impresso o cabeçalho de identificação dos títulos corretamente, quando as informações do cliente ou representante passar de uma folha.</p> <p>- Ajustado o programa FIN10049 para prever a nova função de busca de informações e operações com e-mail.</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	1308779; 3000893
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-1443</a> ; <a href="#">DMANFINLGX-5780</a>

### 1.2.2.3 DMANFINLGX-6388 DT FIN10049 Opção Detalhes

#### FIN10049 - Emissão de Boletos

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contas a Receber</a>

<b>Função:</b>	<p>FIN10049 - Impressão do boleto bancário</p> <p>FIN10050 - Manutenção / Digitação de títulos no Contas a Receber</p> <p>FIN10034 - Geração Automática de Débitos</p> <p>FIN10060 - Baixa de títulos</p> <p>FIN10061 - Exclusão de baixa de títulos</p>
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>- Alterar os programas FIN10034, FIN10060 e FIN10061 para que utilize em tela o campo da descrição da moeda estendida e não descrição da moeda reduzida.</p> <p>.</p> <p>- O programa de Manutenção de Títulos - FIN10050 - está alterando os valores de saldo, valor bruto, valor líquido e valor da fatura dos títulos do contas receber em outra moeda, ao efetuar alguma alteração neste título (alterações de data de vencimento ou portador).</p> <p>.</p> <p>- Alterar o programa FIN10049 para que na tela "Listagem de títulos para impressão de boletos" tenha a opção de consultar o detalhamento das informações dos títulos do Contas a Receber.</p>
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>- Alterado os programas FIN10034, FIN10060 e FIN10061 para que utilize em tela o campo da descrição da moeda estendida e não descrição da moeda reduzida.</p> <p>.</p> <p>- Foi alterado o programa de Manutenção de Títulos - FIN10050 - para que atualize os valores de saldo, valor bruto, valor líquido e valor da fatura somente quando estes campos sofrerem alguma alteração.</p> <p>.</p> <p>- Foi alterado o programa FIN10049 na tela de Listagem de títulos para impressão de boletos, que é chamada na opção "Processar", para inclusão de novo botão "Detalhes". Este botão irá chamar o programa FIN10054 - Informações detalhadas de títulos. NOTA: Este botão somente é mostrado para a opção de origem igual a Contas a Receber.</p>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-6388</a>

#### 1.2.2.4 DMANFINLGX-6905 DT FIN10050 Opção Detalhes

FIN10054 - Informações detalhadas de títulos

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contas a Receber</a>
<b>Função:</b>	<p>FIN10050 - Manutenção / Digitação de títulos no Contas a Receber</p> <p>FIN10054 - Informações detalhadas de títulos</p> <p>FIN85120 - Consulta/manutenção do detalhamento do histórico das cotações do título</p>

<b>Situação/ Requisito:</b>	Alterar a opção de detalhes do título para permitir visualizar as informações das cotações, quando o título for de moeda estrangeira (Dólar, Euro, etc).
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>- Alterado o programa FIN10054 (Opção Detalhe do FIN10050) para:</p> <p>* Inclusão dos campos "Regra de cotação", "Valor da cotação da moeda" e "Vigência" na opção Principal.</p> <p>NOTA: Os campos "Regra de cotação" e "Vigência" somente aparecem se o parâmetro "Utilizar variação cambial calculada e realizada?" do LOG00086 -&gt; Logix Financeiro -&gt; Contas a Receber -&gt; Contabilidade estiver como "S" - Sim e se o título é em moeda estrangeira.</p> <p>.</p> <p>* Inclusão da opção "Detalhes Cotação" que chamará o FIN85120.</p> <p>NOTA: Esta opção somente está disponível se o parâmetro "Utilizar variação cambial calculada e realizada?" do LOG00086 -&gt; Logix Financeiro -&gt; Contas a Receber -&gt; Contabilidade estiver como "S" - Sim e se o título é em moeda estrangeira.</p>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-6905</a>

### 1.2.2.5 DMANFINLGX-6957 DT E-mail Boleto Remessa Escritural

E-mail para Boleto Bancário e Remessa Escritural

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contas a Receber</a>
<b>Função:</b>	<p>FIN10008 - Cadastro de informações de clientes</p> <p>FIN10049 - Impressão do boleto bancário</p> <p>FIN10059 - Montagem de Arquivos para Remessa Escritural</p> <p>FIN85000 - Biblioteca de validações de dados da docum.</p> <p>LOG00086/LOG00087 - Cadastro dos parâmetros da empresa</p>
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>- Possibilitar mais de 1 e-mail no arquivo no envio de boleto bancário.</p> <p>- Aumentar o número de caracteres do e-mail para o arquivo de remessa escritural.</p>

<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>- No LOG00086 / LOG00087, criado novo parâmetro para indicar o grupo de e-mail cadastrado nos programas VDP10234 e VDP10235 que será utilizado pelo programa FIN10049 para envio dos boletos bancários aos clientes. Este parâmetro se chama "Código do grupo de e-mail para boletos bancários" e está localizado em: LOGIX FINANCEIRO - CONTAS A RECEBER - BOLETOS BANCÁRIOS.</p> <p>- Alterado o programa FIN10008 para que na tela "Dados SCI/CISP", campo "E-mail", permita digitar 50 posições alfanuméricas. Anteriormente, somente era permitido digitar somente 40 posições alfanuméricas.</p> <p>NOTA: Esta informação é armazenada na tabela clientes_cre_txt, campo parametro [46,95].</p> <p>- Alterado o programa FIN10008 para que na tela "Dados SCI/CISP", campo "E-mail", seja verificado se é um e-mail é válido, ou seja, se tem um "@".</p> <p>- Alterado o programa FIN10059 para na busca dos endereços de e-mail referente ao conteúdo "Endereço de email do sacado" (FIN10019) seja buscado do programa FIN10008, tela principal, campo "E-mail para envio do boleto". Anteriormente, era buscado do programa FIN10008, tela "Dados SCI/CISP", campo "E-mail".</p> <p>- Alterado o programa FIN10049 para permitir enviar os boletos gerados para um grupo de e-mails pré-cadastrados nos programas VDP10234 (Cadastro de grupos de e-mail) e VDP10235 (Cadastro de Grupo de e-mails X entidade X e-mail). Para isto, será utilizado o código fixo informado no parâmetro criado no LOG00086 / LOG00087 (detalhado acima).</p> <p>NOTA: Caso o parâmetro do LOG00086/LOG00087 não esteja informado ou o cliente não tenha informações cadastradas no programa VDP10235 (Cadastro de Grupo de e-mails X entidade X e-mail), o programa continuará a buscar o e-mail de envio do programa FIN10008, tela principal, campo "E-mail para envio do boleto".</p>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-6957</a>

## 1.2.3 Transações Bancárias - Inovação - 12.1.22

### 1.2.3.1 1870877 DMANFINLGX-3348 DT Contas Contábeis Transferência Bancária Empresas

#### [FIN60014 - Contas Contábeis para Transferência Bancária entre Empresas](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Transações Bancárias</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">FIN60014 - Contas Contábeis para Transferência Bancária entre Empresas</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	A rotina não disponibiliza uma funcionalidade de pesquisa, impedindo a modificação ou exclusão.



<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de manutenção das contas contábeis para transferência bancária entre empresas para disponibilizar a funcionalidade de pesquisa.  Por ser uma rotina que só permite um registro por empresa, a rotina não abrirá a tela de filtros de pesquisa trazendo automaticamente o registro já cadastrado, quando existir.
<b>Tickets relacionados:</b>	1870877
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-3348</a>

## 1.3 Fiscal - Inovação - 12.1.22

### 1.3.1 DMANFISLGX-3309 DT Observação no Resumo de Apuração ICMS

#### 1.3.1.1 OBF12040 - Livro de Apuração ICMS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12040 - Livro de Apuração ICMS
<b>Situação/ Requisito:</b>	É necessário alterar o OBF12040 para ler as informações cadastradas na opção "observações" do OBF4190 para a data do período processado. As informações gravadas neste cadastro sempre deverão ser impressas no Quadro de informações complementares, abaixo das guias de recolhimento.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o Livro de Apuração de ICMS para que liste no quadro de informações complementares, abaixo das guias de recolhimento, as observações cadastradas no OBF4190.
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3309

### 1.3.2 DMANFISLGX-3426 DT GIA SP - Considerar a UF de coleta de frete relacionado a uma NFD

#### 1.3.2.1 OBF12030 - Prepara Informações para Apuração ICMS/IPI/ST

<b>Linha de Produto:</b>	logix
<b>Segmento:</b>	manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12030 - Prepara Informações para Apuração ICMS/IPI/ST
<b>Situação/ Requisito:</b>	No processamento da apuração de ICMS, quando a empresa do processamento for de São Paulo, para os fretes de compra relacionados a uma Nota Fiscal de Devolução (NFD), assumir a UF do do fornecedor da Nota de Devolução.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Após a alteração quando for processado a Apuração de ICMS e quando a empresa do processamento for de São Paulo, para os fretes de compra relacionados a uma Nota Fiscal de Devolução (NFD), será assumido a UF do fornecedor da Nota de Devolução.
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3426
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

### 1.3.3 DMANFISLGX-3773 DT SEF II - Gerar o registro E560 - OBRIGAÇÕES DO IPI A RECOLHER

#### 1.3.3.1 OBF11000 - Geração SEF II

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais

<b>Função:</b>	OBF11000 - Geração SEF II
<b>Situação/ Requisito:</b>	Alterar o programa OBF11000 para gerar o registro E560: OBRIGAÇÕES DO IPI A RECOLHER.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Após a Alteração ao gerar o arquivo SEF II será apresentado o registro E560 abaixo do registro "PAI" E500 quando tiver saldo devedor de IPI no período, para apresentar o registro no arquivo do SEF II, deve ser informado os dados no programa SUP8910.
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3773
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

### 1.3.4 DMANFISLGX-4101 DT Matriz com códigos iguais no Logix

#### 1.3.4.1 OBF15000 - Extrator TAF

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF15000 - Extrator TAF
<b>Situação/ Requisito:</b>	Cliente possuía o mesmo código de empresa para duas empresas distintas no Logix, quando era feita integração no TAF, ele agrupava as informações somente para uma das empresa, assim gerando a inconsistência.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Após a alteração, foi criado um parâmetro no LOG00087 "código da filial correspondente no TAF" onde deve ser informado o mesmo código que está cadastrado em complemento do cadastro de estabelecimento no TAF campo Cod Filial. As informações no parâmetro do Logix deve ser informado o Cod Filial em cada empresa (Matriz e filiais) que será enviado os registros ao TAF.
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	<a href="#">obf00518.cnv</a>

<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-4101
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

### 1.3.5 DMANFISLGX-4492 DT REINF - OBF15000 - Permitir gerar apenas as notas fiscais com retenção de INSS

#### 1.3.5.1 OBF15000 - Extrator TAF

##### Características do Requisito

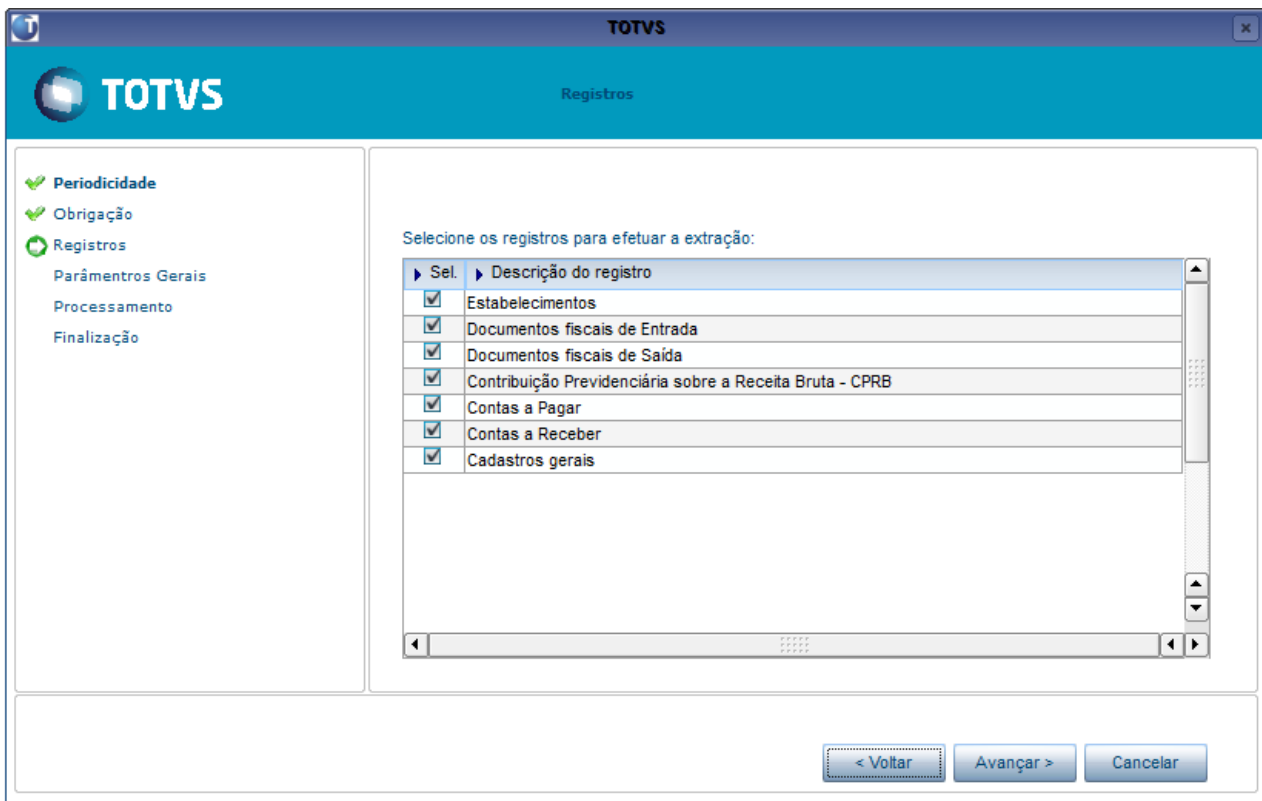
<b>Linha de Produto:</b>	Logix				
<b>Segmento:</b>	Manufatura				
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais				
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBF15000</td> <td>Extrator de Informações para o TAF</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	OBF15000	Extrator de Informações para o TAF
Rotina	Nome Técnico				
OBF15000	Extrator de Informações para o TAF				
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	DMANFISLGX-4492				
<b>País(es):</b>	Brasil				
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle, SQL Server e Informix				
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows e Linux				
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>				

##### Descrição

É preciso que no envio das informações de documentos fiscais enviado para o TAF, tenha a opção de enviar somente as notas com retenção de INSS.

##### **OBF15000 - Extrator do TAF**

Alterado a tela de seleção de "Registros" da Legislação "EFD REINF" para que tenha as opções de "Documentos Fiscais de Saída" e "Documentos Fiscais de Entrada"



Na tela de Parâmetros Gerais foi incluído o campo "INSS", onde se marcar, selecionará somente as notas fiscais de entrada e/ou saída que contem retenção de INSS (Documentos a serem considerados nos eventos R-2010, R-2020 e R-2050 do Reinf).

Caso não seja indicado este campo, será enviado todos os documentos fiscais, indiferente da tributação.

Alterado para processar as notas fiscais de entrada pela data de emissão, quando a legislação for "EFD Reinf " e continuar pela data de entrada para as demais legislações.

#### Procedimento para Implantação

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

1. Processar o OBF15000.xml através do LOG00074.
2. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina OBF15000.

#### Procedimento para Utilização

1. OBF15000: Processar para a legislação REINF.

## 1.4 Logística - Inovação - 12.1.22

## 1.4.1 WMS - Inovação - 12.1.22

Pesquisar

### 1.4.1.1 DT Implementações Para Controle de Co-packing

#### IMPLEMENTAÇÕES PARA CONTROLE DE CO-PACKING

##### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico

<b>Rotina:</b>	<b>Rotina</b>	<b>Nome Técnico</b>
	WMS60033	Co-packing (Novo)
	WMS61010	Ordens de Co-packing (Novo)
	WMS61020	Retorno de Produto Não Utilizado - Industrialização (Novo)
	EDI0009	Processamento EDI
	EDI0017	Processamento Nota Fiscal de Armazenagem
	EDI0050	Importação de Arquivos
	LOG00086	Parâmetros do Sistema
	MAN10021	Cadastro de Itens
	MAN100212	Cadastro de Item / Estoque
	SUP3760	Entrada de Notas Fiscais
	VDP0753	Cancelamento
	WMS0748	Textos Notas Fiscais
	WMS60013	Contrato
	WMS60015	Contrato / Recebimento
	WMS6069	Lista Particular
	WMS6070	Lista Pública
	WMS6132	Tipo de Estoque - Nota Fiscal
	WMS6138	Relacionamento CESV x Notas Fiscais
	WMS6156	Regularização Fiscal
	WMS6170	Consulta Saldo de Estoque
	WMS6173	SKU
	WMS6182	Divisão / Fusão de Estoque Via Coletor
	WMS6185	Cancelamento do Recebimento



WMS6190	Conferência do Recebimento (Coletor)
WMS60194	Consulta Recebimento Por Depositante
WMS6429	Exclusão Pedido Venda / Integração BackOffice
WMS6442	Geração / Cancelamento de Nota Fiscal de Devolução Por Falta
WMS6449	Planejamento do Recebimento
WMS6495	Planejamento Atendimento Requisição
WMS6496	Autorização Para Saída do Armazém
WMS6497	Liberação de Veículo na Portaria
WMS6628	Integração Nota Fiscal Recebimento - Inclusão
WMS6629	Integração Nota Fiscal Recebimento - Exclusão
WMS6641 / WMS6642	Documento de Saída Para Expedição
WMS6743	Convocação Ativa Coletor
WMS6788	Conferência do Recebimento (Desktop)
WMS6793	Lista Geral
WMS6794	Ressuprimento Endereço de Produção
WMS7012	Estrutura Kit
WMS7013	Solicitação de Montagem/Desmontagem de Kits
WMS7015	Montagem/Desmontagem de Kits (Coletor)
WMS7018	Montagem/Desmontagem de Kits (Desktop)
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DLOGWMSOL-538 - Controle de Co-packing
<b>País(es):</b>	Brasil
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle / SQL Server / Informix

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

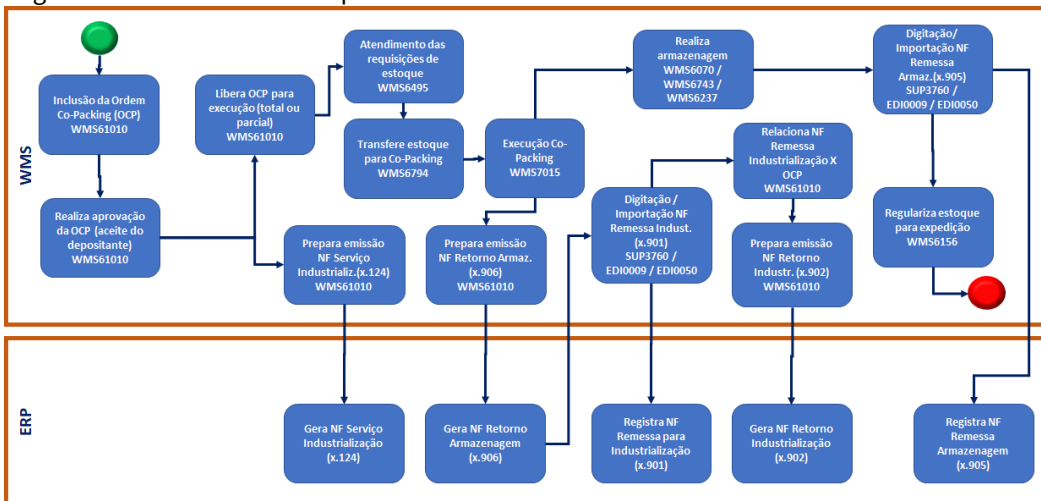
**Descrição**

O Co-packing (ou Co-embalagem) pode ser definido como a terceirização da embalagem de um determinado produto.

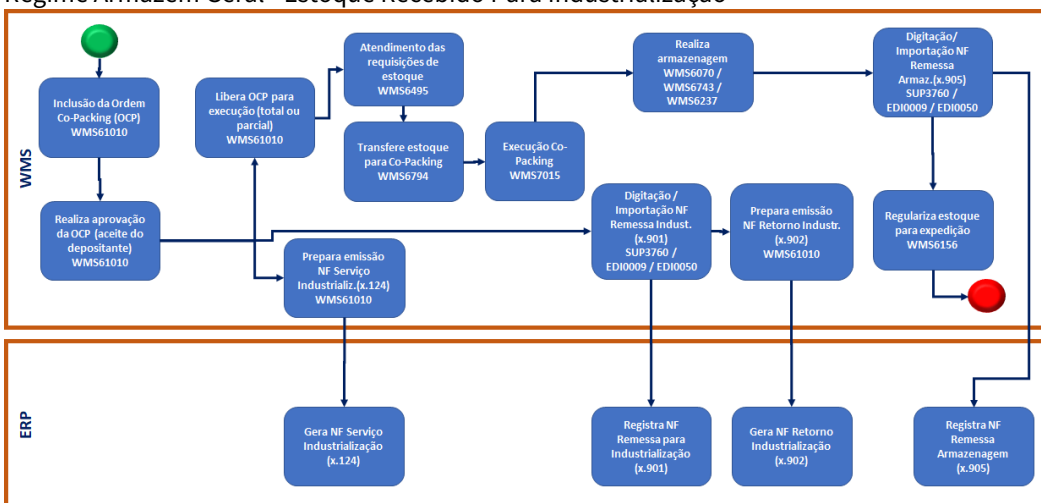
Esse processo é utilizado por empresas que não tem capacidade ou maquinário adequado para embalar seus produtos, ou ainda, o conhecimento necessário para fazê-lo.

**Fluxo do Processo**

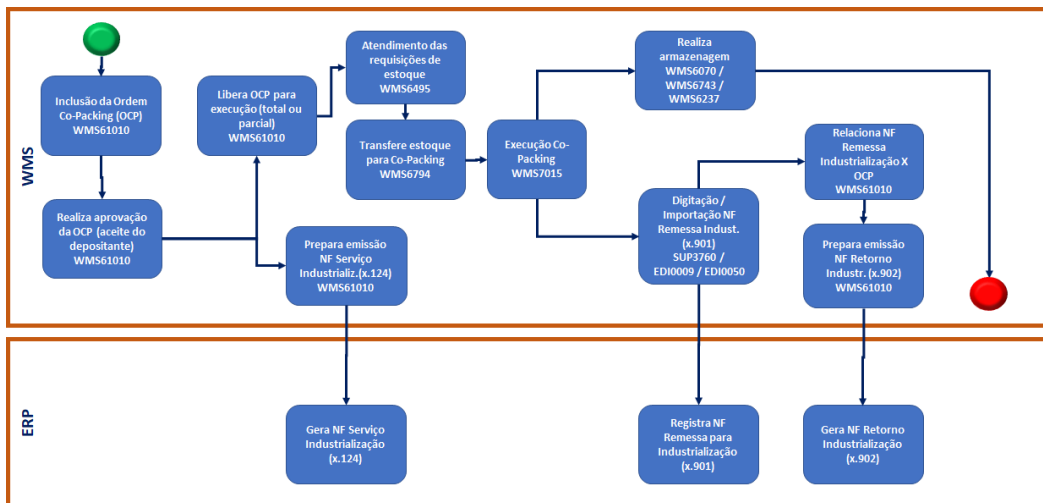
**Regime Armazém Geral - Estoque Armazenado**



**Regime Armazém Geral - Estoque Recebido Para Industrialização**



**Regime Filial - Estoque Armazenado ou Estoque Recebido Para Industrialização**



### Procedimento Para Configuração

- No **LOG00086**, informe os valores para os parâmetros abaixo:
  - a. CFOPs de Notas de Remessa para industrialização.
  - b. Natureza Operação Nota Retorno Merc. Não Aplicada no Processo Industr.
  - c. Natureza Operação Nota Retorno Mercadoria Utiliz. na Industrialização
  - d. Natureza Operação Nota Serviço Industrialização.
  - e. Quantidade de casas decimais para o campo **Quantidade**, na integração com o ERP externo
- No **WMS60013 (Contrato)**, configure os parâmetros do processo de Co-packing para o depositante.
- Execute a opção **Atualizar EDI** nos parâmetros do EDI (**EDI0005**).
- Se houver necessidade, no **WMS0748** cadastre os textos a serem utilizados para as Notas Fiscais de Retorno de industrialização e Serviço de industrialização.
- No **MAN10021**, cadastre / revise os parâmetros de estoque e do WMS para os itens que serão utilizados no processo de Co-packing, inclusive para os insumos, que não serão controlados no estoque.
- No Cadastro do Item (**MAN10021**, opção **WMS**, aba **1 - Geral**), informe o **Item serviço co-packing** para os itens que terão emissão da Nota Fiscal de serviço de industrialização.

### Implementações Realizadas

#### LOG00086 - Parâmetros do Sistema

Nesse programa foram implementados os seguintes parâmetros:

CFOPs de Remessa Para Industrialização (see page 39)

Natureza Operação Nota Retorno Merc. Não Aplicada no Processo Industr. (see page 39)

Natureza Operação Nota Retorno Mercadoria Utiliz. na Industrialização (see page 39)

Natureza Operação Nota Serviço Industrialização (see page 39)

Quantidade de casas decimais para o campo quantidade na integração com ERP Externo. (see page 39)

**Caminho / rotina:** Logix WMS / Operador Logístico / Recebimento (296)

**Nome:** wms\_cfop\_remissa\_industrializ

**Obs.:** CFOPs de notas de remessa para industrialização por encomenda

**Descrição:** CFOPs que identificarão as notas que deverão ser tratadas no processo de Co-packing do WMS, sendo que podem ser informados um ou mais CFOPs.

Em caso de mais de um CFOP, estes devem ser separados por vírgula. Ex.: 5.901,6.901.

CFOPs de Remessa Para Industrialização (see page 39)

Natureza Operação Nota Retorno Merc. Não Aplicada no Processo Industr. (see page 39)

Natureza Operação Nota Retorno Mercadoria Utiliz. na Industrialização (see page 39)

Natureza Operação Nota Serviço Industrialização (see page 39)

Quantidade de casas decimais para o campo quantidade na integração com ERP Externo. (see page 39)

**Caminho / rotina:** Logix WMS / Operador Logístico / Expedição

**Nome:** wms\_nat\_oper\_ret\_merc\_n\_aplic

**Obs.:** Natureza operação nota retorno merc. não aplicada no processo industr.

**Descrição:** Natureza de operação para notas de retorno de mercadoria não utilizada no processo de Co-packing (não utilizada no processo ou por faltas no recebimento de remessa para industrialização).

CFOPs de Remessa Para Industrialização (see page 39)

Natureza Operação Nota Retorno Merc. Não Aplicada no Processo Industr. (see page 39)

Natureza Operação Nota Retorno Mercadoria Utiliz. na Industrialização (see page 39)

Natureza Operação Nota Serviço Industrialização (see page 39)

Quantidade de casas decimais para o campo quantidade na integração com ERP Externo. (see page 39)

**Caminho / rotina:** Logix WMS / Operador Logístico / Expedição

**Nome:** wms\_nat\_oper\_retn\_merc\_ut\_ind

**Descrição:** Natureza de operação para notas de retorno de mercadoria utilizada no processo de Co-packing (retorno de componentes utilizados no processo de industrialização).

CFOPs de Remessa Para Industrialização (see page 39)

Natureza Operação Nota Retorno Merc. Não Aplicada no Processo Industr. (see page 39)

Natureza Operação Nota Retorno Mercadoria Utiliz. na Industrialização (see page 39)

Natureza Operação Nota Serviço Industrialização (see page 39)

Quantidade de casas decimais para o campo quantidade na integração com ERP Externo. (see page 39)

**Caminho\rotina:** Logix WMS / Operador Logístico / Expedição

**Nome:** wms\_nat\_oper\_serv\_industrializ

**Descrição:** Natureza de operação para notas fiscais de serviço de industrialização, geradas a partir do processo de Co-packing.

CFOPs de Remessa Para Industrialização (see page 39)

Natureza Operação Nota Retorno Merc. Não Aplicada no Processo Industr. (see page 39)

Natureza Operação Nota Retorno Mercadoria Utiliz. na Industrialização (see page 39)

Natureza Operação Nota Serviço Industrialização (see page 39)

Quantidade de casas decimais para o campo quantidade na integração com ERP Externo. (see page 39)

**Caminho\rotina:** Logix WMS / Logix WMS / Integração com Outros Sistemas

**Nome:** qtd\_decimais\_qtd\_doc\_erp\_ext

**Descrição:** Parâmetro que indica a quantidade de casas decimais para o campo quantidade do item que deverá ser enviado ao ERP Externo nas integrações de regularização fiscal e documento de saída.

WMS60013 - Contrato / WMS60033 - Co-packing

Nas opções de menu desse programa foi adicionada a opção **Co-packing**, a qual permite informar os parâmetros para o funcionamento da operação de Co-packing.

Ao clicar nessa opção será executado o cadastro de parâmetros do Co-packing (WMS60033).

WMS60013 - Contrato / WMS60015 - Recebimento

Nesse programa foi incluído o parâmetro **Tipo de Conferência**, o qual permite indicar como será efetuada a conferência dos documentos no recebimento, sendo que a contagem pode ser total para o CESV / Documental (C) ou por Documentos (D).

O valor padrão assumido pelo sistema será por CESV / Documental (C).

WMS6173 - SKU

Nesse programa foi alterada a consistência na inclusão de SKU, para que não seja permitido cadastrar SKUs para itens que tem controle apenas do saldo fiscal para Co-packing.

WMS6132 - Tipo de Estoque - Nota Fiscal

Efetuada alteração nesse programa para que seja sugerido o tipo de estoque de Co-packing parametrizado no Contrato, quando este processo estiver habilitado para o depositante e o CFOP da Nota Fiscal de entrada for de remessa para industrialização.

WMS6628 - Integração Nota Fiscal Recebimento - Inclusão

WMS6629 - Integração Nota Fiscal Recebimento - Exclusão

WMS6497 - Liberação de Veículo na Portaria

Efetuada alterações nos programas WMS6628 e WMS6629 para que seja possível realizar o processamento de Notas Fiscais parametrizadas como tipo **1 (Normal)**, quando o CFOP destas for de remessa para industrialização.

Na integração das Notas Fiscais de remessa para industrialização será enviada a tag **CustomerTicket** como **I (Industrialização)**.

Também foi preparado o programa que efetua a integração dos documentos de entrada automaticamente, ao liberar o veículo na Portaria (WMS6497), aplicando o mesmo tratamento mencionado anteriormente.

#### WMS6449 - Planejamento do Recebimento

Efetuada a implementação do campo **Tipo Conferência** na grid de **Depositantes**, sendo que este poderá ser por Documento ou CESV / Documental.

O tipo de conferência é definido por intermédio da opção **Planejar**.

Ao executar a opção **Liberar Entrada**, o programa verificará o tipo de conferência planejado para o depositante, que poderá ser por:

- **Documento:** será gerada uma ordem de serviço para cada Nota Fiscal do depositante que estiver associada ao CESV / /Documental.
- **CESV / Documental:** será gerada uma única ordem de serviço de conferência para o depositante, para todos os documentos associados.

#### Nota!

1. Os tipos de conferência do recebimento serão carregados de acordo com a configuração de cada depositante localizado em WMS60013 - Contrato > Recebimento, campo **Tipo Conferência**.
2. Se o parâmetro **Permite Planejamento de Recebimento por Depositante?**, localizado no LOG00086 - Manutenção Parâmetros > Logix WMS > Logix WMS, estiver habilitado será possível definir o tipo de conferência do recebimento para cada depositante por intermédio do campo **Tipo Conferência Recebimento**, na grid de Depositantes.
3. Não será possível definir **Conferência Posterior** com tipo de conferência do recebimento por **Documento**.
4. Para as Notas Fiscais assinaladas como **Cross docking** sempre será gerada uma única ordem de serviço de conferência, independente do tipo de conferência selecionada.

Também foram realizadas alterações nesse programa, com o objetivo de implementar validações referentes aos processos de Co-packing e Cross Docking, sendo que o planejamento não será permitido quando o tipo de conferência do depositante for:

- Por **Documento** e existirem Notas Fiscais normais e de Cross Docking associadas ao CESV / Documental, de um mesmo depositante.
- Por **CESV / Documental** e existirem Notas Fiscais normais e de remessa para industrialização associadas, de um mesmo depositante.

#### WMS6185 - Cancelamento do Recebimento

Efetuada alteração nesse programa para que seja eliminado o saldo de remessa fiscal do Co-packing, quando a atividade de conferência for cancelada ou reaberta, sendo que o cancelamento somente será permitido se não houver ocorrido o retorno de industrialização para as Notas Fiscais envolvidas.

#### WMS6138 - Relacionamento CESV x Notas Fiscais

Nesse programa foram implementadas as seguintes validações referentes aos processos de Co-packing e Cross Docking:

- Eliminada a opção de indicação do tipo de conferência para a Nota Fiscal, quando a mesma está assinalada como **Cross Docking**, permanecendo apenas a indicação do destino da carga. A indicação do tipo de conferência será sempre pela rotina de Planejamento do Recebimento (WMS6449), independente do tipo de processo, sendo que o mesmo será aplicado para todos os documentos do depositante.
- Não será permitido efetuar o relacionamento se o tipo de conferência do depositante for por CESV / Documental e forem informadas Notas Fiscais normais e de remessa para industrialização para o mesmo depositante.
- Não será permitido efetuar o relacionamento se algum item do documento apresentar controle à granel e a Nota Fiscal for de remessa para industrialização.
- Não será permitido assinalar uma Nota Fiscal de remessa para industrialização como **Cross Docking** ou como **Devolução**.

Também foi efetuada alteração para que não seja possível relacionar a Nota Fiscal de entrada com o CFOP de remessa para industrialização, quando assinalada como **saída identificada**.

#### SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais

Realizadas alterações nesse programa para que sejam executados os seguintes tratamentos, quando o WMS estiver instalado:

- Após a inclusão de uma Nota Fiscal será efetuado o tratamento para a geração do saldo fiscal de remessa para industrialização (Co-packing), sendo que o saldo fiscal será gerado quando o tipo da Nota for **1 - Normal**, se o depositante realizar operação de Co-packing (parametrizado no Contrato do depositante no WMS - WMS60013), quando o CFOP informado estiver cadastrado nos Parâmetros do Logix como **CFOP de remessa para industrialização** e, ainda, se a Nota Fiscal não apresentar erros de consistência.
- Quando uma Nota apresentar erros e for executada a função **Assumir Erros** será gerado o saldo fiscal de remessa, desde que essa Nota atenda os requisitos mencionados no item anterior.
- Não será possível informar um CFOP de remessa para industrialização em uma Nota Fiscal provisória ou que pertença a um depositante que não utilize o processo de Co-packing.
- Também não será possível **alterar** ou **excluir** uma Nota Fiscal que tenha saldo fiscal de remessa de industrialização gerado.

Efetuada ainda a inclusão de item configurado como **Somente Saldo Fiscal Co-packing** em Notas Fiscais com CFOP diferentes daqueles configurados para industrialização.

Também foi efetuada alteração para que não seja possível modificar o CFOP da Nota para um que não seja de **Remessa para Industrialização**, quando nesta existirem itens configurados como **Somente Saldo Fiscal Co-packing**.

#### WMS6521 - Informações Complementares da NF - WMS

Essa tela é acessada por intermédio da opção **7\_inf\_compl\_nf**, localizada no Menu da tela Dados Nota Fiscal (SUP3760).

Por seu intermédio foram adicionadas as seguintes opções para incluir e excluir o saldo fiscal de remessas para industrialização:

- **Incluir\_saldo\_fiscal**: irá gerar o saldo fiscal de remessa para industrialização, quando a Nota Fiscal não possuir saldo fiscal gerado e atender aos requisitos citados no SUP3760 (Dados Nota Fiscal).
- **Excluir\_saldo\_fiscal**: efetuará a exclusão do saldo fiscal de remessa quando este foi gerado previamente e se ainda não ocorreram retornos de saldo para a Nota Fiscal.

#### **Nota!**

Estes botões somente serão exibidos quando a Nota Fiscal for do tipo **1 - Normal** e o depositante utilizar **Co-packing**.

#### WMS6442 - Geração / Cancelamento de Nota Fiscal de Devolução Por Falta

Quando o depositante estiver com o processo de Co-packing habilitado e o processo de recebimento for realizado utilizando-se uma Nota Fiscal de remessa para industrialização, caso seja identificada falta neste recebimento será gerada a Nota Fiscal de retorno de industrialização, utilizando nestas condições a natureza de operação configurada no parâmetro **Natureza operação nota retorno merc. não aplicada no processo industr.**, localizado no programa LOG00086 (Logix WMS > Operador Logístico > Expedição).

Somente a partir da emissão deste documento é que o estoque recebido permanecerá disponível para utilização, mesmo para os casos de itens que não tiveram falta (conceito idêntico ao utilizado no processo de regularização fiscal da armazenagem).

Também foi realizada alteração para que na emissão da Nota Fiscal de falta não seja considerado o item que está parametrizado para ser somente de controle fiscal do Co-packing.

Ao realizar o cancelamento de uma Nota Fiscal de retorno por falta no recebimento, caso este recebimento seja referente a uma remessa para industrialização serão atualizadas as informações de saldo fiscal, fazendo com que esse saldo fiscal permaneça indisponível novamente para utilização.

#### WMS6496 - Autorização Para Saída do Armazém

Efetuada alteração nesse programa, o qual é responsável pela validação da liberação do veículo, para que seja possível emitir a Nota Fiscal de retorno por falta, quando o depositante for **Filial** e as Notas Fiscais relacionadas ao CESV/Documental tiverem CFOP de industrialização.

#### EDI0050 - Importação XML

Efetuada as seguintes alterações referentes aos tratamentos necessários para a utilização do processo de Co-packing na importação do XML de Nota Fiscal de Entrada:

- O saldo de remessa fiscal somente será gerado quando o CFOP for de Industrialização e o objetivo da entrada do EDI, parametrizado no programa Contrato / Co-packing (WMS60033), for **Somente Recebimento Fiscal**.
- Não será possível importar documento no qual:
  1. O CFOP é de **Industrialização** e este seja **Provisório**.
  2. O CFOP é de **Industrialização** e o depositante não esteja com o campo **Utilizar Co-packing?** habilitado no WMS60033 (Co-packing).
- Será permitido importar documentos nos quais os itens não são controlados pelo WMS.

No processamento das Notas Fiscais de entrada foi alterada a validação do item, para que seja verificado se o mesmo possui controle **Somente saldo fiscal co-packing** e se o CFOP da Nota Fiscal é de **Remessa para industrialização co-packing**.

Se o item controlar somente o saldo fiscal e a Nota não possuir CFOP de remessa para industrialização será gerada uma inconsistência para o documento, sendo que este não será efetivado.

#### EDI0009 - Processamento EDI

Efetuada alteração na validação da importação de arquivos de Nota Fiscal de armazenagem desse programa, para que seja bloqueada a importação de documentos que contenham itens com controle **Somente saldo fiscal Co-packing** e o código fiscal (CFOP) da Nota seja diferente de **Remessa para industrialização**.

Também houve alteração para que não seja possível importar Nota Fiscal de entrada com CFOP de remessa para industrialização, assinalada como **saída identificada**.

#### EDI0017 - Processamento Nota Fiscal de Armazenagem

Efetuada alterações nesse programa para que sejam processadas as informações da remessa fiscal, sendo que esta será gerada somente quando os seguintes requisitos forem atendidos:

- O depositante deve utilizar Co-packing.
- O parâmetro **Objetivo documento entrada via EDI/XML** deve estar assinalado como **Somente recebimento fiscal**.
- O CFOP do documento deve estar cadastrado como **Remessa para industrialização** no cadastro de parâmetros do Logix.
- O parâmetro de troca automática do tipo da Nota Fiscal recebida pelo EDI deve estar ativo e a Nota Fiscal deve ser **definitiva**.
- A Nota Fiscal não pode apresentar erros de consistência.

Quando a remessa fiscal for gerada, a Nota Fiscal terá seu tipo alterado para **1 - Normal**, sendo que para isso foi alterado o EDIR3.

Também foi alterado para não permitir que uma Nota Fiscal com CFOP de remessa para industrialização seja assinalada como saída identificada.

#### Alteração no EDIR2



Incluída nova mensagem de erro para tratamento das inconsistências de validação de CFOP de remessa.

**Nota!**

- Se o parâmetro de troca automática não estiver ativo, a Nota Fiscal será gravada como **7 - Nota em Trânsito** e a remessa fiscal somente será gerada na manutenção da Nota Fiscal, se for o caso.
- Se a Nota Fiscal apresentar inconsistências, esta será acolhida normalmente, porém, a remessa fiscal será gerada somente no aceite ou correção das inconsistências no SUP3760.
- Se for informado CFOP de remessa para industrialização e o depositante não realizar operação Co-packing, a Nota será recusada.
- Se for informado CFOP de remessa e a Nota Fiscal for provisória (fornecedor diferente do depositante), esta também será recusada.

WMS6190 - Conferência do Recebimento (Coletor)

Nesse programa foram efetuadas as seguintes alterações:

- Além da conferência de documentos provisórios e definitivos por CESV/Documental, será possível realizar também a conferência **por documento** nos processos de recebimento. Esse novo processo será controlado via Ordens de Serviço, no qual cada Ordem controlará a conferência de somente 1 (um) documento.

**Nota!**

Quando o parâmetro **Planejamento automático armazenagem** (localizado no WMS60013 > Movimentação Interna > aba Armazenagem) estiver ativo, este planejamento ocorrerá somente na finalização da conferência do último documento associado ao CESV / Documental.

- Quando o parâmetro **Obrigar informação do documento saída expedição** (localizado no WMS60013, opção **Co-packing**) estiver assinalado e o CFOP da Nota Fiscal de entrada for de remessa para industrialização será habilitada automaticamente a funcionalidade para informar o documento de saída para expedição, não sendo possível desabilitá-lo.
- Será sugerido o tipo de estoque e a restrição de Co-packing parametrizado no Contrato, quando este processo estiver habilitado para o depositante e o CFOP da Nota Fiscal de entrada for de remessa para industrialização.

**Nota!**

Quando o parâmetro para informar o tipo de estoque/restrrição na Nota Fiscal estiver habilitado será sugerido o conteúdo indicado neste cadastro (WMS6132).

- Não será permitido realizar a conferência de um item que esteja assinalado para ser somente com controle fiscal do Co-packing no programa MAN10021 (Cadastro de Itens).
- Não será apresentada a consistência de falta quando o item estiver configurado para ser somente com controle fiscal do Co-packing no programa MAN10021 (Cadastro de Itens).
- Geração do saldo de remessa fiscal do Co-packing, considerando as seguintes regras:
  1. Para item configurado para ser somente com controle fiscal do Co-packing (MAN10021 - Cadastro de Itens) será gerado o saldo conforme a quantidade declarada na Nota Fiscal (aplicando a conversão de unidade, se necessário).
  2. Para os demais itens:
    - a. Quando a quantidade total conferida for igual a quantidade declarada na Nota Fiscal, permanecerá disponível para o processo de Co-packing a quantidade total conferida.
    - b. Quando a quantidade total conferida for maior que a quantidade declarada na Nota Fiscal, a quantidade declarada permanecerá disponível imediatamente para o processo de Co-packing, sendo que a quantidade excedente somente será liberada a partir do recebimento de nova Nota de Remessa para industrialização
    - c. Quando a quantidade total conferida for menor que a quantidade declarada na Nota Fiscal, as quantidades conferidas de todos os itens deste documento permanecerão

indisponíveis para o processo de Co-packing, até que seja gerada a Nota Fiscal de Retorno de industrialização, a ser emitida pela rotina WMS6496 (Liberação para Saída de Veículo).

- Ajustada a validação dos processos de documento de saída para expedição x etiqueta agrupadora, uma vez que era possível habilitar o primeiro processo mencionado e, em seguida, o segundo processo (quando as funcionalidades eram habilitadas de forma invertida, a validação já era executada corretamente).
- Efetuado ajuste para que ao efetuar a conferência de depositante regime **Filial** e as Notas Fiscais relacionadas ao CESV/Documental tiverem CFOP de industrialização, o comportamento seja o mesmo como se fosse um depositante com regime **Armazém Geral**, permanecendo pendente de regularização a quantidade excedente da conferência e não regularize automaticamente em caso de falta.

#### WMS6788 - Conferência do Recebimento (Desktop)

Efetuada alteração nesse programa para que não seja permitida a conferência de CESV/Documental que possua Nota Fiscal de remessa de industrialização associada ou que tenha sido indicada para conferência por documento. Nesses casos obrigatoriamente deve ser utilizada a conferência via coletor (**WMS6190**).

#### WMS6069 - Lista Particular de Pendências

#### WMS6070 - Lista Pública de Pendências

Realizadas alterações nesses programas para que a opção de visualização das informações por **Seq/Item** seja tratada como **Seq/Item/NF**, onde será exibido o número e a série da Nota Fiscal de Entrada, quando a atividade for de conferência do recebimento, sendo que as opções de visualização das informações é alterada por intermédio das teclas de função **F9** ou **CTRL-D**.

#### **Nota!**

Se a Ordem de Serviço de Conferência estiver associada à várias Notas Fiscais será exibido o texto "VÁRIAS NFs".

#### WMS6743 - Convocação Ativa

Efetuada alteração nesse programa para que na atividade de conferência do recebimento seja exibido o número e a série da Nota Fiscal de Entrada, ao invés do número do CESV/Documental.

#### **Nota!**

Se a Ordem de Serviço de Conferência estiver associada à várias Notas Fiscais será exibido o texto "VÁRIAS NFs".

#### MAN10021 - Cadastro de Itens / WMS100219 - WMS

As informações existentes em 4 (quatro) abas foram organizadas, com o objetivo de agrupar os campos que apresentam objetivos semelhantes:

- Geral;
- Estoque;
- Controle Validade;
- Segurança.

Além desta reorganização foram incluídos 4 (quatro) novos campos, a saber:

Aba 1 - Geral (see page 39)

Aba 2 - Aba Estoque (see page 39)

#### **Item Serviço Co-packing**

Esse campo permite relacionar um item que será utilizado nas Notas Fiscais de serviço de industrialização no processo de Co-packing.

Aba 1 - Geral (see page 39)

Aba 2 - Aba Estoque (see page 39)

### Somente Saldo Fiscal Co-packing?

Se este campo for assinalado, o item somente terá controle do saldo fiscal recebido em Notas com CFOP de remessa para industrialização para o processo de Co-packing.

Para que seja possível assinalar este campo:

- O item deve controlar estoque.
- O depositante deve possuir processo de Co-packing indicado no Contrato.
- Não podem existir SKUs cadastrados, mesmo que inativos ou cancelados.

### Co-packing Quebra SKU Armazém

No atendimento de ordem de Co-packing, esse campo permite reservar a quantidade no armazém, quebrando o padrão do SKU da identificação de estoque quando a quantidade a reservar for múltipla do menor SKU mapeado para o endereço de produção.

### Co-packing Quebra SKU Picking

No atendimento de ordem de Co-packing, esse campo permite reservar a quantidade no picking, quebrando o padrão do SKU da identificação de estoque quando a quantidade a reservar for múltipla do menor SKU mapeado para o endereço de produção.

#### MAN100212 - Cadastro de Item / Estoque

Nesse programa foi efetuado o bloqueio da marcação de controle de estoque para os itens utilizados como **Item serviço co-packing**.

#### WMS60194 - Consulta Recebimento Por Depositante

Efetuada alteração nesse programa com o objetivo de tratar os itens que controlam apenas saldo fiscal Co-packing.

Quando for efetuado o recebimento de um item com esta característica, a quantidade recebida será sempre igual a quantidade declarada, pois este item não é conferido fisicamente e, nas informações do recebimento, na coluna de **Dimensionais** será apresentada a informação **Item controla somente saldo fiscal co-packing**.

Alterada também a emissão do relatório para que sejam refletidas as mesmas informações.

#### WMS6182 - Divisão / Fusão de Estoque Via Coletor

Efetuada alteração nesse programa com o objetivo de não permitir a fusão de identificação de estoque que foi recebida por intermédio de uma Nota Fiscal de remessa para industrialização com uma identificação de estoque que foi recebida por meio uma Nota Fiscal de armazenagem, e vice-versa.

#### WMS6170 - Consulta Saldo Estoque

Nesse programa foram efetuadas as seguintes implementações / alterações:

- Inclusão do campo **Industrialização**, ao visualizar as informações da identificação de estoque, sendo que este é apresentado assinalado quando o recebimento da etiqueta estiver relacionado a uma Nota Fiscal de remessa para industrialização. Este novo campo também foi incluído no Relatório Analítico (PDF e CSV). Além disso, foi incluído um novo filtro neste campo, o qual permite filtrar:
  1. Somente as identificações de industrialização;
  2. Somente as identificações que não são de industrialização;
  3. Todas.
- Inclusão do campo **Modo Visualização Quantidade**, ao visualizar as informações do estoque, o qual indica se as quantidades apresentadas estão em **itens** ou **SKUs**. Para alterar o modo de visualização, acesse a opção **Filtrar** e modifique o campo **Visualiza Qtd em SKU?**, disponível na aba **3 - Parâmetros III**. O modo de visualização será aplicado tanto na consulta como nos relatórios.

- Não será permitido efetuar a fusão de identificação de estoque que foi recebida por intermédio de uma Nota Fiscal de remessa para industrialização com uma identificação de estoque que foi recebida por meio uma Nota Fiscal de armazenagem, e vice-versa.
- Outras regras aplicadas na Consulta do Saldo de Estoque (WMS6170):
  1. A distribuição da quantidade de reservas provisórias não considerará as identificações que são relacionadas a processo de industrialização.
  2. Para as identificações de estoque de industrialização, a quantidade não será apresentada como disponível para expedição.
  3. Ao utilizar o filtro **Com Saldo Disponível** para as identificações de estoque de industrialização será considerado como saldo disponível a quantidade regularizada menos a quantidade de reservas normais.

#### WMS6156 - Regularização Fiscal

Efetuada a inclusão do campo **CFOP** da Nota Fiscal Regularizadora, para que seja possível diferenciar entre a regularização fiscal de armazenagem e de industrialização.

Quando a Nota Fiscal Regularizadora possuir CFOP de remessa para industrialização, somente as identificações de estoque que tiverem recebimento por meio da Nota Fiscal de remessa para industrialização serão listadas para regularização fiscal. Estas identificações de estoque serão referentes as mercadorias recebidas em excesso e, por este motivo, estarão pendentes de regularização fiscal.

Quando a Nota Fiscal Regularizadora possuir CFOP de remessa para armazenagem, todas as identificações de estoque pendentes de regularização fiscal, exceto as que tiverem recebimento por intermédio de Nota Fiscal de remessa para industrialização, serão listadas para regularização fiscal.

O saldo de remessa fiscal para industrialização será gerado no processamento da regularização fiscal.

Ao realizar o cancelamento da regularização fiscal, o saldo de remessa fiscal para industrialização será excluído.

#### WMS6641 / WMS6642 - Documento de Saída Para Expedição

Efetuada alteração na verificação do saldo de estoque, para que na leitura sejam consideradas as identificações recebidas como **remessa para industrialização**.

#### WMS7012 - Cadastro da Estrutura do Kit

Efetuada a inclusão do campo **Qtd Por Item Pai?**, o qual, quando assinalado, indica que a quantidade informada para o componente refere-se a 1 (uma) unidade fiscal do item pai (kit).

Se este campo permanecer desmarcado, significa que a quantidade informada refere-se a 1 (uma) unidade de estoque físico (conforme o Cadastro do Item).

Nesse programa não será permitida a inclusão de item 'pai' que esteja configurado para **Somente saldo fiscal co-packing**.

#### WMS7013 - Montagem/Desmontagem de Kits (Coletor)

Efetuada alterações nesse programa para que as ações **Liberar, Cancelar Liberação, Retorno Simbólico e Simulação** não sejam permitidas quando a solicitação de kit apresentar como origem uma ordem de Co-packing.

Também foi incluído o campo **Ordem Co-packing**, que será visualizado apenas quando a solicitação tiver sido originada pelo processo de Co-packing.

#### WMS6495 - Planejamento Atendimento Requisição

Efetuada a implementação dos seguintes campos no filtro:

- **Origem Requisição:** com os valores possíveis Almoxarifado, Ordem co-packing, Ordem produção, Kit, ou ainda, Todos.

- **Ordem Co-packing:** número da ordem co-packing a qual a requisição está relacionada. Podem ser informados os valores inicial e final, ou ainda, utilizar o zoom para a seleção.
- **Depositante:** depositante ao qual pertence a requisição. Este pode ser informado ou selecionado por meio do zoom.

Foram adicionados também os campos **Origem Requisição, Depositante e Ordem Co-packing** na lista de **Requisições**, da opção **Separação Requisição**, e na lista de **Atendimento Requisição** da respectiva opção.

#### WMS6794 - Ressuprimento Endereço de Produção

Efetuada alteração nesse programa para que ao descarregar no endereço de produção a quantidade seja convertida para o SKU com a menor quantidade de itens existente para o item, conforme configurado no programa Parâmetros Ressuprimento Picking (WMS6790) para esse endereço de produção, e que seja múltiplo da quantidade a ser descarregada.

Esta regra somente será aplicada se o item apresentar o parâmetro **Co-packing quebra SKU no armazém** ou **Co-packing quebra SKU no picking** assinalado no Cadastro de Itens (MAN10021 / WMS100219 - WMS) e o estoque a ser descarregado estiver relacionado a uma ordem de Co-packing.

#### WMS7015 - Montagem/Desmontagem de Kits (Coletor)

Efetuada as seguintes alterações no programa de Solicitação de Kits, para que seja possível visualizar a ordem de Co-packing que está sendo processada:

- Na tela Lista Solicitações de Kit, na qual é apresentada a lista das solicitações disponíveis, além do **Tipo, Item** ou **Solicitação**, será exibido também o número da **OCF (Ordem de Co-packing)**, caso a solicitação esteja relacionada a um processo de co-packing.
- Na tela seguinte, na qual é apresentado o resumo da solicitação, também será indicado o número da ordem de co-packing associado e será apresentada a unidade de medida que deverá ser produzida, conforme cadastro do item da ordem de Co-packing.
- Ao realizar o apontamento de uma Montagem ou Desmontagem será atualizada a quantidade processada da ordem de co-packing, se a solicitação estiver relacionada a este processo.
- Durante o processo de Montagem será validado se o SKU informado para o produto é igual ao SKU informado na ordem de co-packing, caso o mesmo tenha sido informado.

#### WMS7018 - Montagem/Desmontagem de Kits (Desktop)

Efetuada alteração nesse programa para que não seja possível efetuar o processamento de solicitações de montagem ou desmontagem que estão relacionadas a uma ordem de Co-packing.

Nesses casos, deve ser utilizada obrigatoriamente a rotina via coletor (**WMS7015**).

#### WMS0748 - Textos Notas Fiscais

Efetuada alteração nesse programa com o objetivo de permitir o cadastramento de textos para dois novos tipos de Nota Fiscal:

- **Industrialização Efetuada por Outra Empresa:**

Para esse tipo de Nota Fiscal estão disponíveis os seguintes atributos:

- NUM\_NF\_RET\_IND: Número da Nota Fiscal de retorno de industrialização.
- SER\_NF\_RET\_IND: Série da Nota Fiscal de retorno de industrialização.
- DAT\_NF\_RET\_IND: Data de emissão da Nota Fiscal de retorno de industrialização.

- **Retorno Industrialização:**

Para esse tipo de Nota Fiscal estão disponíveis os seguintes atributos:

- NUM\_NF\_IND\_EFET: Número da Nota Fiscal de industrialização efetuada por outra empresa.
- SER\_NF\_IND\_EFET: Série da Nota Fiscal de industrialização efetuada por outra empresa.
- DAT\_NF\_IND\_EFET: Data de emissão da Nota Fiscal de industrialização efetuada por outra empresa.

Estes textos serão utilizados na emissão destes documentos, que são parte integrante do processo de Co-packing.

WMS6429 - Exclusão Pedido Venda / Integração BackOffice

VDP0753 - Cancelamento

Na tela **Exclusão BackOffice**, no programa WMS6429, foram incluídos os campos **Subtipo Documento e Transação Docum.**

Esse programa também foi alterado com o objetivo de permitir o cancelamento de Nota Fiscal de retorno de produto não utilizado na industrialização, gerada a partir da rotina WMS61020.

Além disso, foram efetuadas alterações nos programas WMS6429 e VDP0753 para que sejam atualizadas as informações da ordem de Co-packing, geradas a partir do programa WMS61010 (Ordem Co-Packing), quando é realizado o cancelamento de uma Nota Fiscal de retorno de armazenagem, Nota Fiscal de retorno de industrialização e Nota Fiscal de serviço de industrialização.

**Nota!**

As Notas Fiscais de retorno de armazenagem somente estarão disponíveis para exclusão se a quantidade retornada não estiver comprometida com Notas Fiscais de remessa para industrialização.

WMS60033 - Co-Packing (Novo)

Efetuada a implementação do programa Co-packing (WMS60033), com o objetivo de permitir que sejam definidos os seguintes parâmetros de Co-packing:

- **Utilizar co-packing?:** indica se o depositante está habilitado ou não à executar o processo de Co-packing.
- **Objetivo documento entrada via EDI/XML:** indica se os documentos recebidos via EDI ou XML serão para recebimento físico e fiscal ou apenas para recebimento fiscal.
- **Endereço produção:** o endereço informado será considerado o endereço de produção padrão do depositante, sendo este sugerido ao serem informados os itens de uma ordem de Co-packing (WMS61010).
- **Conferência recebimento - Tipo estoque:** tipo de estoque padrão utilizado na conferência do recebimento de notas de remessa para industrialização.
- **Conferência recebimento - Restrição** - restrição padrão utilizada na conferência do recebimento de notas de remessa para industrialização.
- **Obrigação informação do documento saída expedição?** - indica se será obrigatório ou não informar o documento de saída de expedição na conferência do recebimento, quando o CFOP da Nota Fiscal for de remessa para industrialização.

Informações detalhadas podem ser obtidas no Documento de Referência deste programa, disponível no TDN em: <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS60033+-+Co-packing>

WMS61010 - Ordens de Co-Packing (Novo)

O programa Ordens de Co-packing (WMS61010) foi desenvolvido com o objetivo de permitir o cadastro das ordens de Co-packing (processo de industrialização).

A opção **Ret. Prod. não Utiliz.**, localizada na barra de menu, permite o acesso ao programa de geração de Nota Fiscal de retorno de produto não utilizado na industrialização (WMS61020).

Esse programa é composto por um menu lateral, no qual constam as seguintes opções:

Ordem Co-packing - Itens (see page 39)

Ordem Co-packing - Aprovação (see page 39)

Ordem Co-packing - Liberação (see page 39)

Ordem Co-packing - Estorno Liberação (see page 39)

Ordem Co-packing - Retorno Simbólico Armazenagem (see page 39)

Ordem Co-packing - Inclui Remessa Industrialização (see page 39)

Ordem Co-packing - Exclui Remessa Industrialização (see page 39)

Ordem Co-packing - Retorno Industrialização (see page 39)

Ordem de Co-packing - Serviço Industrialização (see page 39)

Por meio desta opção de menu é possível consultar ou manter os itens de uma ordem de Co-packing com seus respectivos componentes, sendo que não será permitida a manutenção caso a ordem de Co-packing já esteja aprovada.

Para cancelar uma quantidade solicitada após a aprovação da ordem de Co-packing, selecione a linha desejada na grid de Itens e clique com o botão direito do mouse, selecionando a opção **Cancelar quantidade solicitada**. Será apresentada uma tela na qual deverá ser informada a quantidade a ser cancelada. Caso seja cancelada toda a quantidade pendente e este seja o último item da ordem que tenha quantidade pendente será questionado se confirma a finalização da mesma.

Ao informar o item nesse programa, o código da unidade de medida do depositante será carregado para o campo **U.M.**. Caso não esteja parametrizado será apresentada a própria unidade de medida de estoque do item.

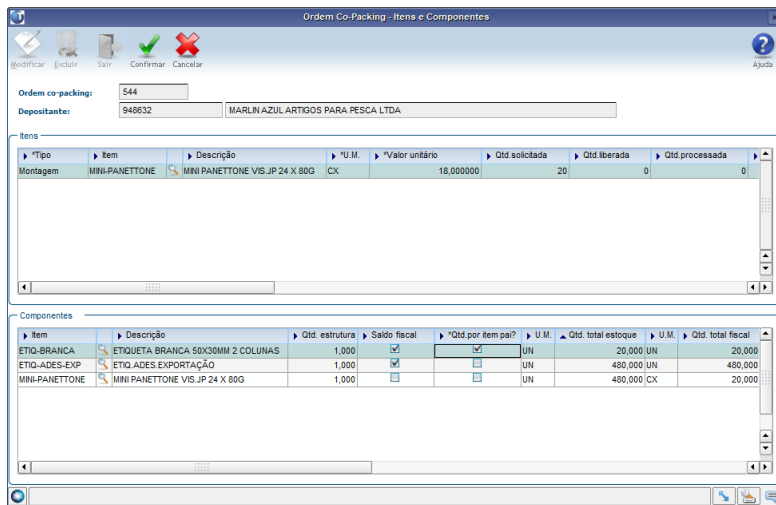
Outras validações efetuadas:

- Não será permitido incluir um item 'pai' que esteja configurado para **Somente saldo fiscal co-packing**.
- Quando se tratar de um processo de montagem, se a unidade de medida do depositante for diferente da unidade de medida do estoque será obrigatório informar o SKU destino.
- Quando se tratar de um processo de montagem será necessário ter um mapeamento cadastrado para o endereço de produção informado, onde a quantidade de itens do SKU mapeado seja compatível com a quantidade de itens informada na estrutura.

Abaixo estão relacionados alguns exemplos de cadastramento dos itens e componentes de uma ordem Co-packing:

a) Etiquetagem de produto que contém fator de conversão entre a unidade de medida do estoque e do depositante:

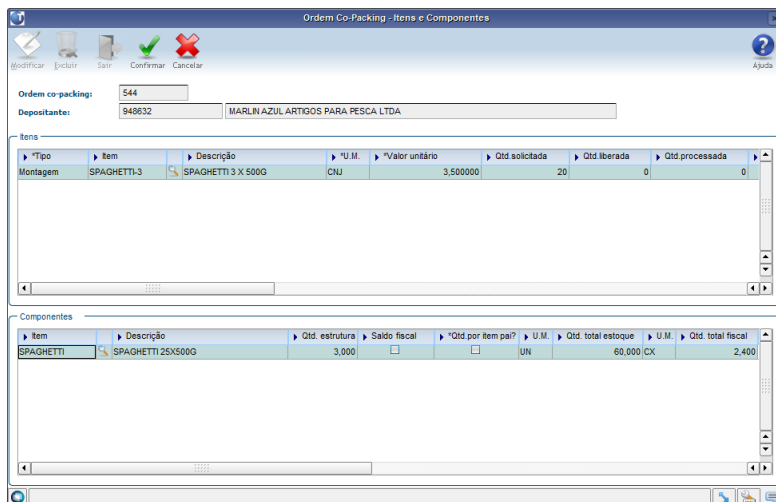
- Item a ser etiquetado: MINI PANETTONE.
- Unidade de medida no estoque: **unidade**.
- Unidade de medida do depositante: **caixa**, sendo que cada **caixa** possui **24 unidades** (cadastrado como fator de conversão no SUP7750).
- Quantidade a ser produzida (solicitado pelo depositante): **20 caixas**.
- Valor a ser cobrado por **caixa** produzida: **R\$ 18,00**.
- Para a etiquetagem devem ser utilizados os seguintes insumos (não controlados no estoque):
  - a. 1 (uma) ETIQ.ADES.EXPORTAÇÃO para cada **unidade** de MINI PANETTONE
  - b. 1 (uma) ETIQ.BRANCA 50x30mm para cada **caixa** de MINI PANETTONE



b) Montagem de kits com várias unidades de

um produto, formando um novo produto sem fator de conversão:

- Item a ser produzido: SPAGHETTI PACOTE COM 3.
- Unidade de medida no estoque: **conjunto**.
- Unidade de medida do depositante: **conjunto** (sem fator de conversão) Quantidade a ser produzida (solicitado pelo depositante): **20 conjuntos**
- Valor a ser cobrado por **conjunto** produzido: **R\$ 3,50**.
- Para a produção deverá ser utilizado o item SPAGHETTI, que possui as seguintes características de estoque:
  - a. Unidade de medida no estoque: **unidade**.
  - b. Unidade de medida do depositante: **caixa**, sendo que cada **caixa** possui **25 unidades** (cadastrado como fator de conversão no SUP7750).
  - c. Em cada **conjunto** de SPAGHETTI PACOTE COM 3 deverão constar **3 unidades** do item SPAGHETTI.



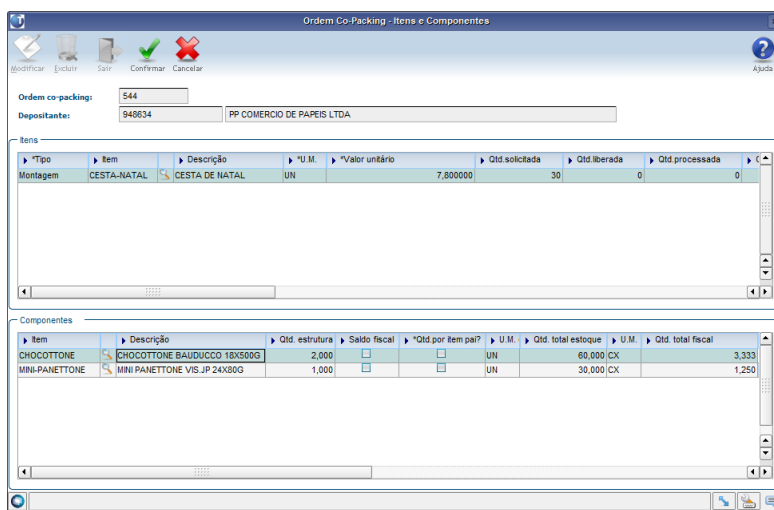
c) Montagem de kits com produtos variados,

formando um novo produto sem fator de conversão:

- Item a ser produzido: CESTA NATAL.
  - a. Unidade de medida no estoque: **unidade**.
  - b. Unidade de medida do depositante: **unidade** (sem fator de conversão).



- Quantidade a ser produzida (solicitado pelo depositante): **30 unidades.**
- Valor a ser cobrado por **conjunto** produzido: **R\$ 7,80.**
- Para a produção deverão ser utilizados dois itens, o MINI PANETTONE e o CHOCOTTONE, que possuem as seguintes características de estoque:
  - a. MINI PANETTONE.
    - i. Unidade de medida no estoque: **unidade.**
    - ii. Unidade de medida do depositante: **caixa**, sendo que cada **caixa** possui **24 unidades** (cadastrado como fator de conversão no SUP7750)
  - b. CHOCOTTONE
    - i. Unidade de medida no estoque: **unidade**
    - ii. Unidade de medida do depositante: **caixa**, sendo que cada **caixa** possui **18 unidades** (cadastrado como fator de conversão no SUP7750)
- Em cada CESTA NATAL deverão existir **1 unidade** de MINI PANETTONE e **2 unidades** de CHOCOTTONE.



Ordem Co-packing - Itens (see page 39)

Ordem Co-packing - Aprovação (see page 39)

Ordem Co-packing - Liberação (see page 39)

Ordem Co-packing - Estorno Liberação (see page 39)

Ordem Co-packing - Retorno Simbólico Armazenagem (see page 39)

Ordem Co-packing - Inclui Remessa Industrialização (see page 39)

Ordem Co-packing - Exclui Remessa Industrialização (see page 39)

Ordem Co-packing - Retorno Industrialização (see page 39)

Ordem de Co-packing - Serviço Industrialização (see page 39)

Por intermédio dessa opção de menu é possível efetuar a aprovação da ordem selecionada, sendo que a partir desta aprovação a alteração dos itens e componentes não é mais permitida.

Ordem Co-packing - Itens (see page 39)	Ordem Co-packing - Aprovação (see page 39)
Ordem Co-packing - Liberação (see page 39)	Ordem Co-packing - Estorno Liberação (see page 39)
	Ordem Co-packing - Retorno Simbólico Armazenagem (see page 39)
Ordem Co-packing - Inclui Remessa Industrialização (see page 39)	
Ordem Co-packing - Exclui Remessa Industrialização (see page 39)	
Ordem Co-packing - Retorno Industrialização (see page 39)	
Ordem de Co-packing - Serviço Industrialização (see page 39)	

Por meio dessa opção de menu é possível efetuar a liberação (parcial ou total) da ordem de Co-packing para execução.

Na grid **Itens** são apresentados os itens a serem produzidos para a ordem de Co-packing selecionada.

Na grid **Componentes** são apresentados os respectivos componentes dos **Itens** a serem produzidos.

Quando o tipo de processo for **montagem**:

- É obrigatório informar a origem do estoque de cada um dos componentes: **armazém** ou **industrialização**.
- Para componentes configurados como **Somente saldo fiscal co-packing** é obrigatório que a origem seja industrialização, pois para estes itens não há controle de armazenagem.
- É possível alterar o tipo de estoque, a restrição ou o documento de saída para expedição a serem considerados para busca do estoque de cada componente.

Quando o tipo de processo for **desmontagem**:

- É obrigatório informar a origem do estoque para o item "pai": **armazém** ou **industrialização**.
- É possível alterar o tipo de estoque, a restrição ou o documento de saída para expedição a serem considerados para busca do estoque do item "pai".

### Importante!

- Ao indicar origem **armazém** serão considerados apenas os saldos de estoque que entraram pela Nota Fiscal de remessa para armazenagem.
- Ao indicar origem **industrialização** serão considerados apenas os saldos de estoque que entraram pela da Nota Fiscal de remessa para industrialização (com CFOP parametrizado no LOG00086).

Ordem Co-packing - Itens (see page 39)	Ordem Co-packing - Aprovação (see page 39)
Ordem Co-packing - Liberação (see page 39)	Ordem Co-packing - Estorno Liberação (see page 39)
Ordem Co-packing - Retorno Simbólico Armazenagem (see page 39)	
Ordem Co-packing - Inclui Remessa Industrialização (see page 39)	
Ordem Co-packing - Exclui Remessa Industrialização (see page 39)	
Ordem Co-packing - Retorno Industrialização (see page 39)	
Ordem de Co-packing - Serviço Industrialização (see page 39)	

Por intermédio desse programa é possível visualizar as liberações efetuadas e que ainda não tenham sido totalmente processadas, disponibilizando-as para o estorno.

Neste estorno serão eliminadas as reservas de estoque associadas, deixando o saldo de estoque disponível para novos processos.

Ordem Co-packing - Itens (see page 39)	Ordem Co-packing - Aprovação (see page 39)
Ordem Co-packing - Liberação (see page 39)	Ordem Co-packing - Estorno Liberação (see page 39)
Ordem Co-packing - Retorno Simbólico Armazenagem (see page 39)	
Ordem Co-packing - Inclui Remessa Industrialização (see page 39)	
Ordem Co-packing - Exclui Remessa Industrialização (see page 39)	
Ordem Co-packing - Retorno Industrialização (see page 39)	
Ordem de Co-packing - Serviço Industrialização (see page 39)	

Por meio dessa opção de menu é possível visualizar os itens utilizados no processo de montagem / desmontagem, os quais foram recebidos como remessa para armazenagem e estão pendentes de emissão do respectivo retorno simbólico da armazenagem.

Na grid **Itens**, localizada na parte superior da tela do programa, são apresentados todos os itens da ordem de co-packing que possuem algum retorno simbólico pendente.

Na grid **Retornos**, localizada na parte inferior da tela do programa, são apresentadas as informações de acordo com o item de co-packing selecionado na listagem superior.

Para emissão da Nota Fiscal de retorno simbólico, selecione os itens desejados e clique em **Processar**.

Ordem Co-packing - Itens (see page 39)	Ordem Co-packing - Aprovação (see page 39)
Ordem Co-packing - Liberação (see page 39)	Ordem Co-packing - Estorno Liberação (see page 39)
Ordem Co-packing - Retorno Simbólico Armazenagem (see page 39)	
Ordem Co-packing - Inclui Remessa Industrialização (see page 39)	
Ordem Co-packing - Exclui Remessa Industrialização (see page 39)	
Ordem Co-packing - Retorno Industrialização (see page 39)	
Ordem de Co-packing - Serviço Industrialização (see page 39)	

Por intermédio dessa opção de menu é possível visualizar os itens e componentes utilizados no processo de montagem ou desmontagem, que estão pendentes de associação com Notas Fiscais de remessa para industrialização.

Para os itens e componentes controlados no estoque serão consideradas as quantidades utilizadas na produção cuja a origem tenha sido o **armazém**. Além disso, também serão consideradas as quantidades dos componentes configurados como **Somente saldo fiscal co-packing**. Para os itens utilizados na produção que tiveram origem em processos de **industrialização** (Nota Fiscal com CFOP de remessa para industrialização) não será necessário realizar essa associação, pois o retorno será realizado automaticamente pela ligação deste estoque com a Nota Fiscal de origem.

Na grid **Itens**, localizada na parte superior da tela do programa, são apresentados todos os itens e componentes da ordem de co-packing que possuem alguma quantidade pendente de associação. Se o

processo for de montagem será exibido o componente, caso seja desmontagem apenas o item pai será apresentado.

Na grid **Remessa para Industrialização**, localizada na parte inferior da tela do programa, são apresentadas as Notas Fiscais de remessa para industrialização com saldo disponível associação, referentes ao item/ componente selecionado na grid superior.

Para efetuar a associação deverá ser selecionada a linha desejada na primeira grid e utilizar uma das opções disponíveis: **Associar** ou **Distribuir**. A partir desse momento a primeira grid permanecerá travada até que o processo seja efetivado ou cancelado.

Nas duas opções será possível informar a quantidade de cada Nota Fiscal/Sequência que deverá ser associada ao item da ordem de Co-packing, sendo que a diferença entre elas é que na opção **Distribuir** o sistema irá sugerir as quantidades automaticamente.

Não é obrigatório realizar a associação de toda a quantidade pendente para o item, porém a quantidade distribuída entre as Notas Fiscais não poderá ultrapassar essa quantidade pendente.

Após informar todas as quantidades desejadas para associação, clique em **Confirmar** para efetivar o processamento.

Ordem Co-packing - Itens (see page 39)	Ordem Co-packing - Aprovação (see page 39)
Ordem Co-packing - Liberação (see page 39)	Ordem Co-packing - Estorno Liberação (see page 39)
Ordem Co-packing - Retorno Simbólico Armazenagem (see page 39)	
Ordem Co-packing - Inclui Remessa Industrialização (see page 39)	
Ordem Co-packing - Exclui Remessa Industrialização (see page 39)	
Ordem Co-packing - Retorno Industrialização (see page 39)	
Ordem de Co-packing - Serviço Industrialização (see page 39)	

Por intermédio dessa opção de menu é possível visualizar os itens e componentes associados à Notas Fiscais de remessa para industrialização, para os quais é permitida a exclusão do relacionamento.

São considerados como itens possíveis de exclusão:

- Itens configurados como **Somente saldo fiscal Co-packing** que tenham quantidade associada à Nota Fiscal de remessa.
- Itens com controle de estoque que tenham sido recebidos via Nota Fiscal de armazenagem e que tenham quantidade associada à Nota Fiscal de remessa.

Em ambos os casos são apresentados somente os itens que ainda não tiveram a Nota Fiscal de retorno de industrialização gerada.

Para efetuar a exclusão pode ser selecionada a Nota Fiscal desejada, todas as Notas de um item/componente, ou ainda, todos os itens/componentes, utilizando para isso o campo **Sel.** da grid de **Notas** ou de **itens/componentes**.

Ordem Co-packing - Itens (see page 39)	Ordem Co-packing - Aprovação (see page 39)
Ordem Co-packing - Liberação (see page 39)	Ordem Co-packing - Estorno Liberação (see page 39)
Ordem Co-packing - Retorno Simbólico Armazenagem (see page 39)	
Ordem Co-packing - Inclui Remessa Industrialização (see page 39)	
Ordem Co-packing - Exclui Remessa Industrialização (see page 39)	
Ordem Co-packing - Retorno Industrialização (see page 39)	
Ordem de Co-packing - Serviço Industrialização (see page 39)	

Por meio dessa opção de menu é possível visualizar os itens que estão pendentes de emissão da Nota Fiscal de retorno de industrialização.

Na grid **Itens**, localizada na parte superior da tela do programa, são apresentados os itens da ordem de Co-packing que possuem algum retorno simbólico pendente. As informações serão segregadas conforme a origem do estoque utilizado no processo de montagem ou desmontagem: armazém ou industrialização.

Para os itens de estoque com origem **armazém** e para os itens que tenham **Somente Controle Fiscal Co-packing** (MAN10021) será considerada Baixa estoque como **desmarcado**.

Para os itens de estoque com origem **industrialização** será considerada **Baixa estoque** como **marcado**.

Para os itens com Baixa estoque marcado, além da emissão da Nota Fiscal de retorno de industrialização será também realizada a baixa do estoque físico utilizado no processo.

Para os itens com Baixa estoque desmarcado somente será realizada a emissão da Nota Fiscal de retorno de industrialização, pois o estoque já foi baixado no momento da emissão da Nota Fiscal de retorno simbólico de armazenagem.

### Importante!

Caso sejam marcados para o processamento itens com Baixa estoque marcado e desmarcado serão emitidas duas Notas Fiscais, uma contendo somente os itens que possuem baixa de estoque associada e outra contendo somente os itens que não tiveram baixa associada.

A indicação das Notas Fiscais de remessa também dependerá da origem do estoque utilizado:

- Quando for utilizado um saldo de estoque com origem **armazém** e também para os itens que tenham **Somente Controle Fiscal Co-packing** (MAN10021) será considerada a associação com as Notas Fiscais de remessa para industrialização, conforme a opção **Ordem Co-packing - Inclui Remessa Industrialização**.
- Quando for utilizado um saldo de estoque com origem **industrialização** será considerada a Nota Fiscal de remessa associada com esse saldo de estoque.

Na grid **Retornos**, localizada na parte inferior da tela do programa, são apresentadas as informações de acordo com o item de Co-packing selecionado na listagem superior.

Para emissão da Nota Fiscal de retorno de industrialização, selecione os itens desejados e clique em **Processar**.

Ordem Co-packing - Itens (see page 39)	Ordem Co-packing - Aprovação (see page 39)
Ordem Co-packing - Liberação (see page 39)	Ordem Co-packing - Estorno Liberação (see page 39)
Ordem Co-packing - Retorno Simbólico Armazenagem (see page 39)	
Ordem Co-packing - Inclui Remessa Industrialização (see page 39)	
Ordem Co-packing - Exclui Remessa Industrialização (see page 39)	
Ordem Co-packing - Retorno Industrialização (see page 39)	
Ordem de Co-packing - Serviço Industrialização (see page 39)	

Por intermédio dessa tela é possível visualizar os itens com quantidade pendente de faturamento e solicitar a emissão da Nota Fiscal.

A base para a emissão da Nota Fiscal de serviço de industrialização é a quantidade solicitada para o item da ordem de Co-packing, mesmo que ela não tenha sido liberada para execução. Dessa forma, o sistema permite emitir a Nota Fiscal de cobrança de forma antecipada, não estando relacionada ao processo físico de produção.

Para que o processamento possa ser realizado, informe o código da condição de pagamento. Também é necessário ter configurado o **Item serviço co-packing** no Cadastro do Item (MAN10021 > opção WMS > aba 1 - Geral).

Informações detalhadas podem ser obtidas no Documento de Referência deste programa, disponível no TDN em: <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS61010+-+Ordens+de+Co-Packing><sup>1</sup>.

#### WMS61020 - Retorno de Produto Não Utilizado - Industrialização

Esse programa foi desenvolvido com o objetivo de permitir a geração da Nota Fiscal de retorno de produto não utilizado na industrialização, sendo possível filtrar pelo Depositante (obrigatório), item depositante, aviso de recebimento relativo à Nota Fiscal de remessa para industrialização ou pela própria Nota Fiscal de remessa.

Também é possível selecionar apenas as Notas Fiscais que entraram para regularização, apenas os saldos de estoque de recebimentos efetuados por meio de Notas Fiscais com CFOP de remessa para industrialização ou ambas as origens.

Quando for selecionada a opção **Tudo** ou **Apenas Recebimento para Industrialização** é necessário informar o endereço de origem do estoque, sendo que este deve conter somente os saldos de recebimentos efetuados para industrialização. Essa validação tem como objetivo forçar a segregação física do estoque a ser retornado, uma vez que ao realizar o processamento o estoque será baixado sem que seja executado todo o processo de expedição.

Ao realizar a pesquisa serão carregados os dados que correspondem aos filtros informados.

Para carregar as informações na aba **Recebimento para Industrialização** informe o endereço de origem, caso contrário, nenhuma informação será carregada.

Na aba **Notas Fiscais Regularização** o sistema carregará as Notas Fiscais de regularização da industrialização (com CFOP de remessa para industrialização), que possuem algum saldo a ser retornado. O sistema irá sugerir no campo **Qtd. a Retornar Estoque** a quantidade total que está pendente, porém, é permitido que a mesma seja alterada para uma quantidade menor.

#### **Nota!**

Para o processamento serão considerados somente os registros que estiverem selecionados, mesmo que a quantidade a retornar no estoque seja maior que zero.

<sup>1</sup> <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS61010+-+Ordem+Co-packing>

Na aba **Recebimento para Industrialização** serão exibidas as identificações de estoque que atenderem as seguintes condições:

- Devem ser geradas a partir de um recebimento para industrialização, ou seja, no qual a Nota Fiscal de entrada associada possui um CFOP de remessa para industrialização.
- Todo o seu saldo físico deve estar regularizado fiscalmente.
- Não deve possuir reserva de estoque associada.

**Nota!**

Caso a identificação tenha sido regularizada por mais de uma Nota Fiscal/sequência, esta será apresentada várias vezes na grid, sendo que ao selecionar uma das linhas desta identificação a rotina selecionará automaticamente todas as outras linhas nas quais essa identificação é exibida.

Após selecionar os registros desejados clique em **Confirmar** e, posteriormente, em **Processar**. Com isso a rotina efetuará a geração de uma ou duas Notas Fiscais, dependendo dos dados selecionados (será gerada uma Nota Fiscal com as informações agrupadas, mas processando cada uma das abas separadamente).

O sistema efetuará a baixa do estoque para as identificações de estoque selecionadas na aba **Recebimento para Industrialização**.

Informações detalhadas podem ser obtidas no Documento de Referência deste programa, disponível no TDN em: <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=419535612>

**Procedimento para Implantação**

Seguir o procedimento padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação da release **12.1.22**.

**1.4.1.2 DT Implementações Rel. de Resultado do Gerenciador de Inventário**

**IMPLEMENTAÇÕES NO RELATÓRIO DE RESULTADO DO GERENCIADOR DE INVENTÁRIO**

**Características do Requisito**

<b>Linha de Produto:</b>	Logix					
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística					
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico					
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SUP5830</td> <td>Gerenciador de Inventário - Opção Resultado - Relatório</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	SUP5830	Gerenciador de Inventário - Opção Resultado - Relatório
Rotina	Nome Técnico					
SUP5830	Gerenciador de Inventário - Opção Resultado - Relatório					
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DLOGWMSOL-5659 - SUP5830 - Alteração no Relatório de Resultado					

<b>País(es):</b>	Brasil
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle / SQL Server / Informix
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows / Linux

### Melhorias Realizadas

Surgiu a necessidade de obter informações adicionais referentes ao resultado do Inventário para o segmento **Indústria**.

Para atender essa necessidade foram implementadas as seguintes colunas no SUP5830:

- Quantidade de Excesso (INV+);
- Quantidade Falta (INV-).

Além disso, tendo por base o custo da última nota de entrada do item, também foram disponibilizadas as colunas:

- Valor Sistema;
- Valor Contado;
- Valor Excesso (INV+);
- Valor Falta (INV-).

Se o usuário optar pela quebra por item e agrupamento por item será efetuado apenas o agrupamento, sem exibir a quebra por item.

Também será exibido um total geral por plano, mas somente os valores.

Foi incluída ainda a paginação do relatório listado em LST ou PDF.

### Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações **12.1.22**.

## 1.5 Manufatura - Inovação - 12.1.22



### 1.5.1 Chão de Fábrica - Inovação - 12.1.22



### 1.5.1.1 3817861 DMANSMARTSQUAD1-9532 DT TOTVS MES X LOGIX - Utilização do Arranjo

#### TOTVS MES X LOGIX - Utilização do Arranjo

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CHF - Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	Integração TOTVS MES - Envio das informações da ordem de produção
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na integração TOTVS MES, ao enviar as informações das operações da ordem, está sendo enviado o código do arranjo como recurso da operação.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Foi criado um novo parâmetro no programa MAN10538 (Parâmetros MES), na aba 4 – Ordem de produção. O novo parâmetro é um checkbox, identificado pelo nome Utiliza arranjo. Por padrão, este parâmetro virá desmarcado. Será utilizada a seguinte regra para utilização do arranjo no envio das operações da ordem de produção:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Parâmetro “Utiliza Arranjo?” MARCADO no programa MAN10538. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caso a operação possua arranjo cadastrado na engenharia, o código do arranjo será enviado como Código da máquina ao Totvs MES;</li> <li>• Se não existir arranjo cadastrado para a operação, será utilizado o recurso crítico que estiver cadastrado. Caso exista mais de um recurso crítico para a operação, será utilizado o primeiro recurso crítico encontrado, sendo que a ordenação é feita pelo código do recurso;</li> <li>• Se não existir nenhum recurso crítico para a operação, será utilizado o primeiro recurso que for encontrado para a operação, sendo que a ordenação é feita pelo código do recurso;</li> <li>• Somente serão considerados recursos cadastrados com o tipo “Equipamento”. Se não existir nenhum recurso do tipo Equipamento na operação, não será enviado o código da máquina (Tag MachineCode do XML).</li> </ul> </li> <li>Parâmetro “Utiliza Arranjo?” DESMARCADO no programa MAN10538. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Será utilizado o recurso crítico que estiver cadastrado. Caso exista mais de um recurso crítico para a operação, será utilizado o primeiro recurso crítico encontrado, sendo que a ordenação é feita pelo código do recurso;</li> <li>• Se não existir nenhum recurso crítico para a operação, será utilizado o primeiro recurso que for encontrado para a operação, sendo que a ordenação é feita pelo código do recurso;</li> <li>• Somente serão considerados recursos cadastrados com o tipo “Equipamento”. Se não existir nenhum recurso do tipo Equipamento na operação, não será enviado o código da máquina (Tag MachineCode do XML).</li> </ul> </li> </ol>

<b>Tickets relacionados :</b>	<a href="#">3817861</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANSMARTSQUAD1-9532</a>

### 1.5.1.2 DMANSMARTSQUAD1-7611 DT OBF0110 Bloco K

OBF0110 - Bloco K

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">CHF - Chão de Fábrica</a>
<b>Função:</b>	OBF0110 - EFD - Escrituração Fiscal Digital
<b>Situação/Requisito:</b>	Geração dos novos registro do Bloco K - K290, K291 e K292.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Para as OPs que possuem componente com quantidade negativa na estrutura (co-produto) não serão mais gerados os registros K230 e K235. Essas OPs serão apresentadas nos novos blocos K290 (Ordem de Produção), K291 (Itens Produzidos - Item Pai e Co-Produto) e K292 (Itens Consumidos - Demais Componentes).</p> <p>Além disso, para as OPs que possuem componente com quantidade negativa na estrutura (co-produto) e possuem correção de apontamento (estorno), essas correções serão apresentadas no Bloco K270, o item pai e co-produto serão identificados pela origem 6 e os demais componentes pela origem 7.</p>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANSMARTSQUAD1-7611</a>

### 1.5.1.3 DT MAN10533 Rateio do Bloco K para Itens WMS

[MAN10533 - Rateio do Bloco K para Itens WMS](#)

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CHF - Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	MAN10533 - Rateio Bloco K
<b>Situação / Requisito:</b>	<p>Necessidade de alterar o MAN10533 (Rateio Bloco K) para permitir efetuar os rateios para itens que possuem controle de WMS.</p> <p>O MAN10533 efetua o rateio das movimentações manuais de estoque, com documento zero, entre os apontamentos efetuados no período do processamento.</p> <p>O programa de rateio seleciona todas as movimentações de estoque efetuadas dentro do período informado, que possuem a operação de estoque cadastrada no novo programa (MAN10232) e documento zero. Após efetuar a seleção das movimentações de estoque, irá selecionar todos os apontamentos que foram efetuados no período informado em que o item movimentado manualmente faz parte da estrutura do item apontado. Com base nas quantidades informadas manualmente e nas quantidades dos apontamentos, será feito o rateio das movimentações manuais com os apontamentos efetuados.</p> <p>Porém, o MAN10533 não está preparado para ratear itens com controle de WMS. Por conta da obrigatoriedade do Bloco K, será alterado o rateio para considerar itens com controle de WMS.</p>
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de rateio do Bloco K para ratear itens com controle de WMS.
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-8803

## 1.6 Materiais - Inovação - 12.1.22



### 1.6.1 Compras - Inovação - 12.1.22

### 1.6.1.1 DT Botão Docs. Associados não apresenta o documento quando há mais de uma versão de OC e PC

SUP21003 / SUP22001 - Botão Docs. Associados não apresenta o documento quando há mais de uma versão de OC e PC

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	COM - Compras
<b>Função:</b>	SUP21003 - Ordem de Compra SUP22001 - Manutenção de Pedidos de Compra
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao utilizar o Logix integrado com o Fluig, exibe o botão "Docs. Associados" onde é possível relacionar qualquer documento à Ordem/Pedido de Compra. Esse relacionamento é feito através da chave da tabela que é a empresa, número da OC/PC e versão. Com isto, ao modificar OC/PC o relacionamento com o documento é perdido.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que a opção de "Docs. Associados" utilize apenas a empresa e o número da ordem/pedido de compra como chave para que os relacionamentos não se percam na modificação da ordem e pedido de compra.
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-231

### 1.6.1.2 DT DMANSUPLGX-4922 Integração GFE x Logix

eaihelperinvoice3 / sup10044 / supr\_frete - Integração GFE x Logix

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Integração GFE x Logix
<b>Função:</b>	eaihelperinvoice3 / sup10044 / supr_frete

<b>Situação/ Requisito:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Necessidade do programa receber os campos cidade_origem e cidade_destino na mensagem Invoice e inserir na sup_par_frete quando o modelo de frete for 57 ou 67.</li> <li>2. Necessidade do programa buscar o grupo de despesa com base no estado da cidade destino enviado na mensagem Invoice, considerando o percentual do ICMS que também foi enviado na mensagem.</li> </ol>
<b>Solução/ Implementação:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foi alterado o programa para receber os campos cidade_origem e cidade_destino na mensagem Invoice e inserir na sup_par_frete quando o modelo de frete for 57 ou 67.</li> <li>2. Foi alterado o programa para buscar o grupo de despesa com base no estado da cidade destino enviado na mensagem Invoice, considerando o percentual do ICMS que também foi enviado na mensagem. Caso não encontre, irá considerar o grupo de despesa informado no parâmetro “grupo_desp_frete_gfe”.</li> </ol>
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-4922

### 1.6.1.3 DT Habilitar campo texto para itens de estoque

#### SUP21003 - Habilitar campos de texto, aplicação e observação para itens de estoque

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	COM - Compras
<b>Função:</b>	<p>SUP21003 - Criação de Ordem de Compra</p> <p>SUP21017 - Criação de Lista de Compra</p> <p>SUP10007 - RNL de Ordem de Compra</p> <p>SUP22001 - Manutenção de Pedido de Compra</p> <p>SUP22002 - Designação da Ordem de Compra</p>
<b>Situação/Requisito:</b>	Não permite informar texto, aplicação ou observação para itens que controlam estoque.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram liberados os campos de texto, aplicação e observação para serem informados quando o item for de controle de estoque. Antes somente itens de débito direto tinham estes campos liberados.
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-4857

## 1.6.1.4 DT Não permite selecionar várias ordens candidatas para inclusão no pedido de compra

## SUP22001/ SUP16401 - Não permite selecionar várias ordens candidatas para inclusão no pedido de compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	COM - Compras
<b>Função:</b>	SUP22001/ SUP16401 - Pedido de Compra
<b>Situação/ Requisito:</b>	Não existe programa para selecionar várias ordens candidatas para inclusão do pedido no SUP22001.
<b>Solução/ Implementação:</b>	No menu suspenso do SUP22001, foi criada a opção: "Ordens Candidatas", a qual permite selecionar várias ordens de compras para compor o pedido de compra. Pode ser acessado através do botão direito no grid da tela ou através do atalho "Alt+C".
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-4157

## 1.6.1.5 DT Permitir que filial também seja uma matriz

## SUP22015 - Permitir que filial também seja uma matriz

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	COM - Compras
<b>Função:</b>	SUP22015/SUP4660 - Cadastro de usuários aprovadores por filial
<b>Situação/Requisito:</b>	Permitir que uma empresa filial também seja uma matriz no SUP22015 (Usuários para aprovação de compras de filiais).
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o cadastro para permitir que uma empresa filial seja matriz de outra empresa.

<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-4933
-------------------	-----------------

## 1.6.2 Estoque - Inovação - 12.1.22



### 1.6.2.1 DMANENTLGX-1777 DT OBF0110 Bloco K

#### OBF0110 - Bloco K

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	EST - Estoque
<b>Função:</b>	OBF0110 - EFD - Escrituração fiscal digital
<b>Situação/Requisito:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. No bloco k210 e k215 está exibindo operação de desmontagem que já foi revertida;</li> <li>2. Quando a empresa tem um único item para fornecedor e gera movimentação de estoque para itens de terceiros, deverá mostrar o saldo atual do item na empresa;</li> <li>3. Para empresas que controlam item com grade, não está considerando a grade de movimentos de AR no bloco k200.</li> </ol>
<b>Solução/Implementação:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foi realizada alteração para não apresentar desmontagem que foi revertida.</li> <li>2. Foi criado o parâmetro no log00086 - Processo de entrada, terceirização, geral, desconsidera quantidade consumida de terceiros no bloco k, para considerar a quantidade em estoque do item de terceiros que possui um único fornecedor.</li> <li>3. Apresentar corretamente as grades para empresas que controlam grade no bloco k.</li> </ol>

### 1.6.2.2 DT Permite fazer transferência com local origem e destino iguais

#### SUP50004 - Permite fazer transferência com local origem e destino iguais

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

<b>Módulo:</b>	EST - Estoque
<b>Função:</b>	SUP50004 - Reservas de Estoque
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa estava permitindo realizar transferência com local origem e destino iguais.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para apresentar mensagem de inconsistência ao tentar realizar transferência de local origem e destino iguais.
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-2504

### 1.6.3 Recebimento - Inovação - 12.1.22



#### 1.6.3.1 DT Alterar programas que contemplam a modalidade de embarque 4 e A

[Alterar programas que contemplam a modalidade de embarque 4 e A](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	REC - Recebimento



<b>Função:</b>	IMP0085 - Modalidade de Embarque Importação SUP10949 - Divergências de Recebimento SUP4430 - Manutenção Últimas Compras SUP0065 - Envio/Recebimento de Arquivos RPN SUP0120 - Cadastro de Preços SUP0200 - Últimas Compras por Item/Fornecedor SUP0420 - Elaboração Pedido de Compra SUP0521 - Envio/Recebimento de Arquivos WEB SUP0522 - Coleta Preço / Mapa Comparativo via FAX SUP0575 - Requisição Compra Argentina SUP0680 - Consistência Nota Fiscal SUP0952 - Consulta Dados Nota Fiscal Auxiliar SUP1380 - Impressão Ordem de Compra SUP1390 - Emissão Pedido de Compra SUP1582 - Alteração Pedido de Compra SUP21004 - Contrato de Fornecimento SUP21008 - Coleta de Preço / Mapa Comparativo SUP21010 - Manutenção ordem_sup_cot SUP22071 - Consulta Cotações SUP22090 - Alteração data Entrega do Pedido de Compra SUP22100 - Impressão Ordem de Compra SUP22104 - Elaboração Pedido Automático SUP22139 - Emissão Pedido de Compra SUP34100 - Dados Nota Fiscal SUP4330 - Elaboração Pedido Automática SUP4960 - Consulta de Notas Fiscais SUP4970 - Consulta Notas Fiscais de Importação SUP6250 - Emissão Pedido de Compra SUP6280 - Consulta Histórico de Notas Fiscais SUP6980 - Consulta Histórico de Notas Fiscais SUP7850 - Alteração Data Entrega do Pedido de Compra SUP9220 - Conhecimento de Frete RPA
----------------	---

<b>Situação/ Requisito:</b>	Necessidade de alteração dos fontes que fazem consulta ao tipo de frete da modalidade de embarque, para prever os tipos "4" (Transporte Próprio por conta do Destinatário) e "A" (Frete por conta de Terceiros) como frete pago e não a pagar. Na entrada de nota fiscal não será exigido relacionar um frete a nota fiscal quando as modalidades de frete informado for "4" e "A".
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram alteradas as rotinas para tratar modalidade de embarque, dos tipos "4" (Transporte Próprio por conta do Destinatário) e "A" (Frete por conta de Terceiros), como frete pago.
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-2619

1.6.3.2 DT Quando possui controle de GAO não é possível identificar qual nota gerou o movimento de frete

SUP0580 - Quando possui controle de GAO não é possível identificar qual nota gerou o movimento de frete

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	REC - Recebimento
<b>Função:</b>	SUP0580 - Nota Fiscal de Fretes
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando a empresa possui controle de GAO (Gestão de Orçamentos), não é possível identificar qual nota gerou o movimento de frete.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi criado um novo campo de observação para que seja possível identificar os fretes que geraram os movimentos no GAO (Gestão de Orçamentos).
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-2594

1.6.3.3 DT SUP0552 Não realiza a importação de campos de frete

SUP0552 - Não realiza a importação de campos de frete

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


<b>Módulo:</b>	REC - Recebimento
<b>Função:</b>	SUP0552 - Importação de Notas Fiscais / Fretes (arquivo-texto)
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa não está fazendo a importação de campos de frete (CTe) que atualmente são validadas pelo SPED.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi acrescentada a importação dos campos "cidade", "modelo conhec frete", "município origem", "município destino" e "tipo do cte". Os novos campos podem ser verificados após importação no SUP0580 (informações complementares).
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-1270

## 1.7 Tecnologia - Inovação - 12.1.22



### 1.7.1 3013635 DFWKAPI-1390 DT FRM1014 Permitir registro mais colunas indice tabela

#### 1.7.1.1 FRM1014 - Permitir registrar mais colunas para índice de tabela no metadados

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Metadados
<b>Função:</b>	Cadastro de índices de tabelas no metadados - FRM1014
<b>Situação/Requisito:</b>	FRM1014 não permite incluir mais de 10 colunas para um índice de tabela no metadados.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Alteração do programa FRM1014 para permitir registro de até 25 colunas por índice de tabela no metadados.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Nesta alteração foi disponibilizada atualização do formulário metadado FRM1014.</p> </div>

<b>Tickets relacionados:</b>	3013635
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DFWKAPI-1390</a>
<b>Pacote:</b>	Disponível a partir do pacote oficial do ERP Logix 12.1.22 ou pacote Framework Logix 12.1.21.Fix01.

## 1.7.2 DFWKAPI-2232 DT Nova Funcao Valor Extenso Multi Moeda

### 1.7.2.1 Nova função para retornar valor por extenso considerando múltiplas moedas

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Controle Geral
<b>Função:</b>	Valor por extenso considerando moeda - Log0380
<b>Situação/ Requisito:</b>	Necessário criar uma nova função 4GL que retorne um valor por extenso considerando informações complementares de moeda registradas no cadastro CON10008.

<p><b>Solução/Implementação:</b></p>	<p>Foi criada a função <b>log0380_extenso_moeda()</b> com os seguintes parâmetros:</p> <p>1 - Código da moeda. Precisam existir informações registradas na tabela MOEDA_COMPL. Estes dados são utilizados para montar a descrição por extenso de cada moeda. As informações são cadastradas de forma silábica. Para maiores detalhes acesse documentação do programa CON10008.</p> <p>2 - Valor.</p> <p>3 - Tamanho de caracteres da descrição por extenso a ser retornado como <b>primeira linha de dados</b> (utilizada para preenchimento de informações em múltiplas linhas, como no caso de cheques)</p> <p>4 - Tamanho de caracteres da descrição por extenso a ser retornado como <b>segunda linha de dados</b> (utilizada para preenchimento de informações em múltiplas linhas, como no caso de cheques)</p> <p>5 - Tamanho de caracteres da descrição por extenso a ser retornado como <b>terceira linha de dados</b> (utilizada para preenchimento de informações em múltiplas linhas, como no caso de cheques)</p> <p>6 - Tamanho de caracteres da descrição por extenso a ser retornado como <b>quarta linha de dados</b> (utilizada para preenchimento de informações em múltiplas linhas, como no caso de cheques)</p> <div style="border: 1px solid #c6e0b4; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>✔ Os parâmetros 3 a 6 são utilizados para recuperar o valor por extenso em até 4 linhas considerando a quebra silábica.</p> </div>
<p><b>Requisito:</b></p>	<p>DFWKAPI-2232</p>
<p><b>Pacote:</b></p>	<p>Disponível a partir do pacote oficial do ERP Logix 12.1.22 ou pacote Framework Logix 12.1.21 (Fix01).</p>

## 1.8 Vendas e Faturamento - Inovação - 12.1.22

### 1.8.1 Cadastros e Tabelas - Inovação - 12.1.22

#### 1.8.1.1 1237557 DMANVENLGX1-1096 DT Campos de descrição de AEN

Descrição AEN Lista Preço

<p><b>Linha de Produto:</b></p>	<p>Logix.</p>
<p><b>Segmento:</b></p>	<p>Manufatura.</p>

<b>Módulo:</b>	Vendas.
<b>Função:</b>	VDP10103 - Descontos Preço Bruto - Itens.
<b>Situação/Requisito:</b>	No VDP10103 não é possível visualizar as descrições correspondentes a cada nível informado no campo único do código AEN, como era feito no VDP0270, isso dificulta na digitação a verificar se o código informado está correto.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a tela do VDP10103 para exibir as descrições do campo único da AEN separados pelos quatro níveis.

## 1.8.2 Faturamento - Inovação - 12.1.22

### 1.8.2.1 1534908 DMANVENLGX1-1964 DT Solicitacao faturamento manual pedido compra

Solicitação de faturamento manual

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP0746 - Solicitação de faturamento manual.
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao informar pedido de compra na solicitação de faturamento (VDP0746), está trazendo a descrição dos itens incorretamente. Além disso, após buscar os itens do pedido de compra, caso tenha sido informada lista de preço, está deixando o valor dos mesmos zerados.
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para mostrar corretamente a descrição dos itens, quando foi informado pedido de compra na solicitação de faturamento. Além disso, se foi informada lista de preço, buscar o preço para cada item encontrado no pedido de compra, e preencher esse preço em tela.

## 1.8.2.2 2549580 DMANVENLGX1-3682 DT Liberação Controle de terceiros

## Liberação Controle de terceiros

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP0761/VDP0762 - Liberação Controle de Terceiros.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na emissão de notas de remessa para consignação é informado um desconto na nota fiscal na solicitação de faturamento. Esse desconto é um acordo comercial feito com o cliente e precisa ser destacado no Danfe, os itens precisam estar com valor bruto e valor total da nota com valor líquido. A nota de remessa fica correta, porém ao gerar a(s) nota(s) de venda não é considerado o desconto, gerando a nota com valor bruto.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Verificar se a nota fiscal de remessa teve algum desconto e/ou acréscimo no valor da nota e aplicar nas notas fiscais de faturamento.

## 1.8.2.3 DMANVENLGX1-3429 DT Textos da nota fiscal

## Textos da nota fiscal

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP10043 - Textos históricos da nota fiscal
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa VDP10043 não permite selecionar mais de uma variável para o mesmo texto. Mesmo que as variáveis sejam informadas manualmente, os programas de faturamento não realizam as trocas das variáveis no momento de emitir a nota fiscal

<b>Solução/Implementação:</b>	O programa VDP10043 foi alterado para permitir selecionar mais de uma variável para o mesmo texto fiscal, conseqüentemente os programas de faturamento também foram ajustados para realizar a troca de todas as variáveis do texto.
-------------------------------	---

### 1.8.3 Nota Fiscal Eletrônica - Inovação - 12.1.22

#### 1.8.3.1 622707 DMANVENLGX1-96 DT Múltiplos Status Painel NF-e

Painel NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	OBF40000 – Painel NF-e
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa somente é possível filtrar as notas por todos os status de envio, ou então por apenas um status, não sendo possível filtrar por um conjunto de status.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que seja possível utilizar uma nova opção de filtro no campo de "Status de Envio da NF-e" chamada "Múltiplos", que permite ao usuário selecionar múltiplos Status de Envio, possibilitando a filtragem apenas pelos status desejados.
<b>Requisito:</b>	DMANVENLGX1-4751

#### 1.8.3.2 885916 DMANVENLGX1-187 DT Melhoria processo envio NF referenciada

Painel NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento :</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.



<b>Função:</b>	<p>VDP0742 - Solicitação de faturamento automático</p> <p>VDP0746 - Solicitação de faturamento manual</p> <p>OBF40000 - Painel da NF-e</p> <p>VDP0753 - Cancelamento de Nota Fiscal de Saída</p>
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Ao realizar o envio de uma nota fiscal ocorre a rejeição: "Rejeição: 267 - Chave de Acesso referenciada inexistente".</p> <p>Esta situação ocorre porque no processo de envio de notas fiscais com NF referenciada, somente a nota de "remessa" possui chave de acesso referenciada (à nota de venda).</p> <p>Caso a NF de "remessa" seja enviada primeiramente à SEFAZ, será automaticamente rejeitada pois possui uma chave de acesso como referência sem que a mesma tenha sido protocolada na SEFAZ, que por sua vez realiza a validação de todas as chaves de acesso referenciadas. Deste modo será rejeitada qualquer NF-e referenciada inexistente na base de dados da SEFAZ (Rejeição: "217-NF-e não consta na base de dados da SEFAZ") ou sem chave de acesso da nota referenciada ("Rejeição: 267 - Chave de Acesso referenciada inexistente").</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foi criado um status novo no OBF40000 (status "A" - Aguardando autorização da NF-e referenciada") para identificar e bloquear o envio das notas fiscais que possuem NFs referenciadas.</p> <p>Caso o usuário tente realizar o envio desta nota através do OBF40000, será exibida a mensagem: "Aguardando autorização da NF-e referenciada" na tela de resumo.</p> <p>Após a autorização das NFs referenciadas, o status da nota fiscal bloqueada será atualizado para "1-Pendente de envio" permitindo o envio à SEFAZ.</p> <p>O VDP0753 foi preparado para permitir o cancelamento da nota fiscal "bloqueada" (status "A").</p>

### 1.8.3.3 1027696 DMANVENLGX1-588 DT Painel MD-e auditoria

#### Painel da Manifestação do Destinatário

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	OBF50100 - Painel da Manifestação do Destinatário.
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessidade de saber qual usuário realizou a manifestação.

<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para realizar a implementação de auditoria, gravando o usuário que realizou a manifestação.
-------------------------------	--

## 1.8.4 Pedidos - Inovação - 12.1.22

### 1.8.4.1 99901 DMANVENLGX1-2914 DT Classificação Fiscal no Pedido

#### Manutenção de Pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP20000 – Manutenção de Pedidos
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa de manutenção de pedidos VDP20000 não permite informar uma classificação fiscal para o item do pedido, fazendo com que, no faturamento, seja sempre utilizada a classificação fiscal do cadastro do item, sendo que nem sempre essa classificação fiscal é a correta.
<b>Solução/Implementação:</b>	Programa VDP20000 foi alterado para que seja possível informar uma classificação fiscal para o item, através da tela de Informações Adicionais do Item, disponível ao clicar com o botão direito no item.

### 1.8.4.2 391848 DMANVENLGX1-3870 DT Geracao Romaneio JOB

#### Geração de Romaneio

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP30100 - Geração de Romaneio.

<b>Situação/Requisito:</b>	Parâmetro de prazo de entrega/data de emissão com variáveis (JOB).
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para permitir que o VDP30100 processe documentos com prazo de entrega a partir de hoje até X dias pra frente. O mesmo vale para datas retroativas, como a data de emissão de hoje até X dias para trás.

### 1.8.4.3 3038940 DMANVENLGX1-4197 DT VDP20000 - Manutenção de Pedidos

#### Manutenção de Pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP20000 - Manutenção de Pedidos.
<b>Situação/Requisito:</b>	Permitir gerar solicitação da faturamento considerando quantidades reservadas e romaneadas.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Criado conversor em 'Processo Saídas -&gt; Pedidos -&gt; Gerais' 'Simular faturamento do pedido com quantidade total?'.  O valor default do parâmetro será 'N', assim o processo será o mesmo realizado pelo Logix atualmente.</p> <p>Marcado como 'S' o sistema passará a considerar a quantidade romaneada e reservada do pedido para simular o faturamento.</p> <p>Obs: A rotina de pedidos via API REST também está contemplada nesta alteração.</p>
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	<p><b>Conversor:</b> vdp02604.cnv  <b>Parâmetro:</b> "simula_fat_ped_saldo_total"  <b>Caminho no sistema:</b> Processo Saídas &gt; Pedidos &gt; Gerais  <b>Processo de Instalação:</b> Deverá ser executado o conversor pelo LOG00086 - Manutenção de parâmetros, que irá criar o parâmetro: "Simular faturamento do pedido com quantidade total?"</p>

## 2 Legislação - 12.1.22

### 2.1 Controladoria - Legislação - 12.1.22

#### 2.1.1 3141713 DMANFINLGX-6071 DT ECF Logix - Tabelas Dinâmicas

##### 2.1.1.1 [Logix - Tabelas Dinâmicas - ECF](#)

###### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade
<b>Rotina:</b>	<p>CON10227 - Tabelas Dinâmicas</p> <p>CON10229 - Composição de Custo - Bloco L</p> <p>CON10223 - Receitas Incentivadas - Bloco P</p> <p>CON10224 - Apuração Base de Cálculo - Bloco P</p> <p>CON10232 - Isenção e Redução - Bloco P</p> <p>CON10233 - Cálculo do IRPJ - Bloco P</p> <p>CON10234 - Base de Cálculo da CSLL - Bloco P</p> <p>CON10235 - Cálculo da CSLL - Bloco P</p> <p>CON10236 - Cálculo do IRPJ - Bloco U</p> <p>CON10237 - Cálculo da CSLL - Bloco U</p> <p>CON10238 - Geração da ECF</p>
<b>Conversores:</b>	CON00239 - Conversor de alteração das tabelas do ECF que referem-se a tabelas dinâmicas

<b>Tabelas Utilizadas:</b>	CTB_TABELA_DINAMICA_ECF, CTB_COMPOSICAO_CUSTO, CTB_RECT_INCENTIVADA_PRESUMIDO, CTB_APUR_BASE_CALC_PRESUMIDO, CTB_ISENCAO_REDUCAO_PRESUMIDO, CTB_IRPJ_BASE_PRESUMIDO, CTB_APUR_CALC_CSLL_PRESUMIDO, CTB_CSLL_BASE_PRESUMIDO, CTB_CALCULO_IRPJ_IMUNE_ISENTA, CTB_CALCULO_CSLL_IMUNE_ISENTA
----------------------------	--

### Descrição

Foi alterado o sistema LOGIX para se adequar aos novos códigos das tabelas dinâmicas da ECF. Para tal, foram necessárias as seguintes alterações no sistema:

#### Utilitários

Foi alterada a rotina de importação e pesquisa das tabelas dinâmicas para tratar códigos com até 8 caracteres.

Anteriormente, o Logix tratava até 4 caracteres e a Receita disponibilizou novos códigos de tabela dinâmica de 5 caracteres (EX: 25.01).

#### Cadastros Bloco L

Foi compilada a rotina de composição de custo para tratar corretamente o novo tamanho de códigos da tabela dinâmica.

#### Cadastros - Bloco P

Foram compiladas todas as rotinas desta aba para tratarem corretamente o novo tamanho de códigos da tabela dinâmica.

#### Cadastros - Bloco U

Foram compiladas todas as rotinas desta aba para tratarem corretamente o novo tamanho de códigos da tabela dinâmica.

#### Geração do arquivo da ECF

Foi alterada a rotina de geração do arquivo da ECF para tratar códigos com até 8 caracteres, possibilitando que todos os códigos válidos sejam devidamente gerados.

#### Procedimento para Atualização

1. Baixar o patch do chamado e aplicar.
2. Pelo LOG6000, rodar o conversor CON00239 para efetuar alteração do campo CODIGO de CHAR(04) para CHAR(08) nas tabelas citadas acima no cabeçalho.

3. Efetuar a importação das tabelas dinâmicas atualizadas, através da rotina CON10239 - aba Utilitários - programa Tabelas Dinâmicas.
4. Efetuar os cadastros de valores necessários conforme a forma de tributação da empresa, através da rotina CON10239 (a aba será de acordo com a forma de tributação).
5. Acessar a rotina de geração do arquivo da ECF (CON10239 - Geração - Geração da ECF) e gerar arquivo da ECF.
6. Validar o arquivo da escrituração, gerado no item acima, no PVA da ECF.

## 2.2 Financeiro - Legislação - 12.1.22

### 2.2.1 Contas a Pagar - Legislação - 12.1.22

#### 2.2.1.1 2233987 DMANFINLGX-4152 DT Retenção de IRRF

##### FIN30058 - Apropriação de Despesas

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar.
<b>Função:</b>	FIN30058 - Apropriação de Despesas. CAP0020 - Integração SUP X CAP
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Alterada rotina de Retenção de IRRF Pessoa Jurídica na entrada para possibilitar gerar IR pela data de emissão da Nota/AD.</p> <p>Para esta alteração se aplicar, o fato gerador do IRRF deve ser a entrada (parametro "ies_irrf_ad_ap" igual a "E")</p> <p>Criado um novo parâmetro no LOG00087 indicando se deve usar a data de entrada ou emissão como fato gerador do IRRF.</p> <p>Código: data_compet_venc_to_irrf_pj</p> <p>Descrição: Indicador da data de competência p/ vencimento IRRF pessoa jurídica.</p> <p>Valor padrão: 2 - Data de entrada</p> <p>Valores aceitos: 1 - Data de emissão 2 - Data de entrada</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada rotina de Retenção de IRRF Pessoa Jurídica na entrada para possibilitar gerar IR pela data de emissão da Nota/AD.
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	FIN00188.CNV.

<b>Tickets relacionados:</b>	2233987
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-4152.

### 2.2.1.2 3046461 DMANFINLGX-5945 DT Dependentes Fornecedores

SUP20125 - Cadastro de dependentes do fornecedor

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Financeiro - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	SUP20125 - Cadastro de dependentes do fornecedor
<b>Situação/Requisito:</b>	Atualizar o cadastro de dependentes dos fornecedores do Logix para o layout 2.4.02 do eSocial.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>- Atualizada a tabela de dependentes para o layout 2.4.02 do eSocial no campo "Grau de parentesco", conforme a Tabela 07 - Tipos de Dependente:</p> <p>01 Cônjuge  02 Companheiro(a) com o(a) qual tenha filho ou viva há mais de 5 (cinco) anos ou possua Declaração de União Estável  03 Filho(a) ou enteado(a)  04 Filho(a) ou enteado(a), universitário(a) ou cursando escola técnica de 2º grau  06 Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, do(a) qual detenha a guarda judicial  07 Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, universitário(a) ou cursando escola técnica de 2º grau, do(a) qual detenha a guarda judicial  09 Pais, avós e bisavós  10 Menor pobre do qual detenha a guarda judicial  11 A pessoa absolutamente incapaz, da qual seja tutor ou curador  12 Ex-cônjuge  99 Agregado/Outros</p> <p>.</p> <p>- Ajustada a conversão dos graus de parentesco para considerar as mudanças da nova tabela da versão 2.4.02.</p> <p>.</p> <p>- Alterada a opção "Dependentes" para quando abrir a tela do formulário, quando no VDP10000 o usuário clicar direto, sem consultar um registro.</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	3046461
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-5945

### 2.2.1.3 3355076 DMANFINLGX-6685 DT - S-1200 Autônomos - ajustes na geração do valor de base de INSS

#### FIN80175 - GERA ARQUIVO S-1200 - REMUNERAÇÃO DO TRABALHADOR

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Tributos e impostos - eSocial
<b>Função:</b>	FIN80175 - Gera arquivo S-1200 - Remuneração do Trabalhador
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Na geração do arquivo S-1200 para autônomos, os valores das rubricas serão utilizados para montagem do resumo por contribuinte, que servirá futuramente como base para geração da DCTF, DIRF e foram identificadas algumas situações que podem distorcer os valores da retenção e base, conforme retorno dos valores através dos arquivos de resumo por tributo e contribuinte:</p> <p>S-5011 - Informações das contribuições sociais consolidadas por contribuinte. S-5012 - Informações do IRRF consolidadas por contribuinte.</p>



<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foi alterada a função fin80175 para prever as seguintes melhorias conforme Manual de Orientação do eSocial:</p> <p>Segue embasamento do manual:</p> <p>42) No caso de pagamento de frete ao segurado transportador autônomo, o valor da base de cálculo da Contribuição Previdenciária (remuneração) é de 20% do valor do frete. O valor que deve ser informado à tributação é o da remuneração e não o valor do frete. Para evitar divergência na apuração da contribuição social previdenciária, o empregador deve calcular a base (20% do frete), truncando o valor na segunda casa decimal.</p> <p>Exemplo 1: Valor do Frete: R\$ 11.357,13</p> <p>Exemplo 2 (combinando contribuição previdenciária com imposto de renda): Valor Frete (carga): 10.000,00 (conforme examinado, o empregador deve informar no eSocial rubricas com o valor da remuneração do transportador autônomo. Para a previdência social corresponde a 20% do valor do frete. Para fins de tributação do imposto de renda é de no mínimo 10% ou 60% no caso de transporte de carga ou passageiros, respectivamente). Nesse caso, a configuração da folha de pagamento do transportador será:</p> <table border="1" data-bbox="288 909 1273 1379"> <thead> <tr> <th>Rubrica</th> <th>TP</th> <th>Descrição</th> <th>ncCP (INSS)</th> <th>IncIRRF</th> <th>IncFGTS</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X</td> <td>1</td> <td>Frete Remun INSS</td> <td>11</td> <td>00</td> <td>00</td> <td>2.000,00</td> </tr> <tr> <td>XX</td> <td>1</td> <td>Frete Remun IRRF</td> <td>00</td> <td>11</td> <td>00</td> <td>1.000,00</td> </tr> <tr> <td>XXX</td> <td>1</td> <td>Frete Remun</td> <td>00</td> <td>09</td> <td>00</td> <td>7.000,00</td> </tr> <tr> <td>Y</td> <td>2</td> <td>Desc INSS</td> <td>31</td> <td>09</td> <td>00</td> <td>220,00</td> </tr> <tr> <td>YY</td> <td>2</td> <td>Desc Sest</td> <td>34</td> <td>09</td> <td>00</td> <td>30,00</td> </tr> <tr> <td>YYY</td> <td>2</td> <td>Desc Senat</td> <td>35</td> <td>09</td> <td>00</td> <td>20,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>1 - Foi alterado o fin800175 para prever a seleção dos novos parâmetros e caso estejam informados os valores das rubricas do tipo 1 serão gerados no XML do arquivo S-1200 quando ocorrer diferenças no valor da base cálculo do IRRF e INSS.</p> <p>Caso o valor da base de cálculo esteja igual ao valor da prestação do serviço, não serão selecionadas as novas rubricas.</p>	Rubrica	TP	Descrição	ncCP (INSS)	IncIRRF	IncFGTS	Valor	X	1	Frete Remun INSS	11	00	00	2.000,00	XX	1	Frete Remun IRRF	00	11	00	1.000,00	XXX	1	Frete Remun	00	09	00	7.000,00	Y	2	Desc INSS	31	09	00	220,00	YY	2	Desc Sest	34	09	00	30,00	YYY	2	Desc Senat	35	09	00	20,00
Rubrica	TP	Descrição	ncCP (INSS)	IncIRRF	IncFGTS	Valor																																												
X	1	Frete Remun INSS	11	00	00	2.000,00																																												
XX	1	Frete Remun IRRF	00	11	00	1.000,00																																												
XXX	1	Frete Remun	00	09	00	7.000,00																																												
Y	2	Desc INSS	31	09	00	220,00																																												
YY	2	Desc Sest	34	09	00	30,00																																												
YYY	2	Desc Senat	35	09	00	20,00																																												
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	<p>FIN00190 - Criação dos seguintes parâmetros:</p> <p>rub_remuneracao_serv - Informar o código da rubrica que receberá o valor da remuneração que não incide INSS e IRRF.</p> <p>rub_remuneracao_inss - Informar o código da rubrica que receberá o valor da remuneração que incide retenção do INSS (Contribuição Previdenciária).</p> <p>rub_remuneracao_irrf - Informar o código da rubrica que receberá o valor da remuneração que incide retenção do IRRF.</p>																																																	

<b>Tickets relacionados:</b>	3355076, 3432133.
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-6685

2.2.1.4 3373533 - DMANFINLGX-6714 DT Ajustar período de referencia do pagto no S-1210 para ficar igual a Emissão AD no S-1200

#### GERAÇÃO DO ARQUIVO XML S-1210 - PAGAMENTO DE RENDIMENTOS DO TRABALHADOR

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Financeiro - eSocial
<b>Função:</b>	FIN80176 - Prepara dados para geração do arquivo S-1210; FIN80169 - Gera XML do arquivo S-1210
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao enviar os XMLs do S-1210 – Autônomos para o eSocial, alguns arquivos retornaram inconsistentes e a característica é que o S-1200 foi gerado em mês posterior ao pagamento referenciado no S-1210.
<b>Solução/Implementação:</b>	FIN80176 - Alterada a rotina de seleção dos dados para a geração do arquivo S-1210 para considerar com data de referência, a data de emissão da AD relacionada a AP selecionada. Deste modo a relação entre o período de referência da entrada e do pagamento ficam iguais. FIN80169 - Alterada a função de impressão do XML do arquivo S-1210 para não considerar na geração do código do recibo de pagamento, o relacionamento com a tabela da DIRF.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3373533</a>
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-6714

### 2.2.1.5 3852566 - DMANFINLGX-7540 - Quando for frete considerar sempre a base do INSS com o valor reduzido

#### FIN80175 - GERA XML S-1200 REMUNERAÇÃO DO TRABALHO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Tributos e Impostos - eSocial
<b>Função:</b>	FIN80175 - Gera XML S-1200 Remuneração do trabalho
<b>Situação/ Requisito:</b>	O Logix na parte do INSS de autônomos grava até o valor do teto, mas para o eSocial foi verificado que no resumo da receita gerado deve ser gravada a base com o valor reduzido, no caso do frete ou no valor total ou no caso de prestação de serviço.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o FIN80175 para gerar no arquivo S-1200 a base de de cálculo do INSS (Contribuição Previdenciária) no valor total ou reduzido como no caso dos fretes de autônomos.
<b>Tickets relacionados:</b>	3852566
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-7540
<b>Pacote:</b>	<a href="https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/711459">https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/711459</a>

### 2.2.1.6 DMANFINLGX-1962 - eSocial- Integração com TAF através de Webservice.

#### INTEGRAÇÃO DE ARQUIVOS XML DO ESOCIAL LOGIX X TAF

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura.

<b>Módulo:</b>	Tributos e Impostos - eSocial.
<b>Função:</b>	Integração de arquivos XML do eSocial Logix x TAF
<b>Situação/ Requisito:</b>	Possibilitar a integração dos arquivos XML gerados pela rotina do eSocial através do Webservice do TAF
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>1 - Verificar as parametrizações relacionadas ao Webservice TAF conforme link <a href="#">DMANFISLGX-2825 DT Função que realiza envio das informações via POST - Integração TAF via Webservice<sup>2</sup></a></p> <p>2 - Alterados os programas que geram os arquivos XML do eSocial finanças para selecionar os parâmetros e utilizar as funções do Obrigações Fiscais para envio dos arquivos através do webservice. Os programas alterados foram:</p> <p>2.1 - RHU50037 - Central de geração dos arquivos Periódicos;</p> <p>2.2 - FIN80162 - Gera XML S-1250 Aquisição de Produção Rural;</p> <p>2.3 - FIN80175 - Gera XML S-1200 - Remuneração do Trabalhador;</p> <p>2.4 - FIN80169 - Gera XML S-1210 - Pagamento dos rendimentos do Trabalho</p> <p>2.5 - FIN80181 - Gera XML S-1070 - Processos ;</p>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-1962.</a>
<b>Pacote:</b>	<a href="https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/691294">https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/691294</a>

### 2.2.1.7 DMANFINLGX-5169 DT Retensão de ISS no Pagamento

#### Retenção de ISS no Pagamento

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	Manutenção de Impostos - FIN80033

<sup>2</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=345542835>

<b>Situação/Requisito:</b>	O FIN80033 faz o cálculo e gravação da retenção do ISS sobre o pagamento - tanto de registro originado no SUP - Suprimentos como no CAP - Contas a Pagar. Dentro das funções está buscando a informação de percentual do tipo de valor para calcular o imposto, alterar para passar a buscar a informação direto da tabela reten_iss quando o parâmetro "informa_aliquota_iss" estiver marcado como "S".
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de retenção de ISS no pagamento, para quando o parâmetro 'informa_aliquota_iss' estiver marcado, o programa de manutenção de impostos na opção detalhe de ISS busque e grave as informações conforme o usuário informou na tela.  NOTA: O parâmetro 'informa_aliquota_iss' (Solicitar alíquota de retenção de ISS na digitação da NF/AD?) do LOG00086/LOG00087 foi criado na ISSUE <a href="#">DMANFINLGX-5166</a> <sup>3</sup> .
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-5169</a>

## 2.2.1.8 DMANFINLGX-5171 DT Alíquotas de Retenção de ISS - Rateio

### Alíquotas de Retenção de ISS - Rateio

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento :</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Financeiro - Contas a Pagar</a>
<b>Função:</b>	Alíquotas Retenção de ISS - Rateio (10.02 - CAP5441, 12.00 - FIN80043)
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Permitir a alteração do valor do percentual de Alíquota da Retenção de ISS na tela de rateio.</p> <p>No Logix foi criado o parâmetro para o usuário ter a possibilidade de informar a alíquota de ISS destacada Nota Fiscal/AD. Descrição do Parâmetro: 'Solicitar alíquota de retenção de ISS na digitação da NF/AD?'</p> <p>Com as opções: N - Não. Continuará usando a alíquota do tipo de valor e não dará a possibilidade de o usuário alterar a mesma na digitação do Imposto Sobre Serviço. S - Sim. Buscará automaticamente a alíquota do tipo de valor e o usuário terá a opção de cadastrar uma nova alíquota específica para a Nota Fiscal/ Apropriação de Despesa no momento da inclusão da mesma.</p>

<sup>3</sup><http://tdn.totvs.com/pages/createpage-entervariables.action?fromPageId=342312346&newSpaceKey=LLOG&spaceKey=LLOG&templateId=188514345&title=>

<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foram alterados os programas (10.02 - CAP5441, 12.00 - FIN80043) para que ao ratear o imposto de ISS permitir modificar o percentual de rateio e permitir colocar 5 casas após a virgula. Esta opção de modificar o percentual só está disponível ao usuário caso o parâmetro 'informa_aliquota_iss' (Solicitar alíquota de retenção de ISS na digitação da NF/AD?) do LOG00086/LOG00087 esteja 'S' - Sim, criado na ISSUE DMANFINLGX-5166<sup>4</sup>:</p> <p>1 - Ajustada a função do XML para gerar separadamente da tabela reten_iss para prever mais casas decimais.</p> <p>2 - Na inclusão da retenção do ISS na tela dos tributos (10.2 e Metadados), quando o parâmetro for igual a "S" o programa mostrará a alíquota cadastrada para o ajuste financeiro parametrizado e será possível ajustar o percentual de retenção do ISS . Ao efetivar a inclusão o valor da retenção e a Alíquota informada serão armazenadas e poderão ser conferidas no FIN30058/CAP0220 (Manutenção de ADs), SUP3760 (Manutenção da Nota Fiscal) e pela central de tributos (FIN30001) na tela de retenção de ISS.</p>
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	cap00993.cnv, fin00185.cnv, reten_iss.xml(atualização da Tabela)
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-5170, DMANFINLGX-5171

### 2.2.1.9 DMANFINLGX-6434 DT CPF do produtor rural

SUP20117 - Cadastro de informações de produtor rural do fornecedor

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Financeiro - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	SUP20117 - Cadastro de informações de produtor rural do fornecedor
<b>Situação/Requisito:</b>	Prever na tela de informações complementares do produtor rural a informação do CPF do produtor rural.

<sup>4</sup><http://tdn.totvs.com/pages/createpage-entervariables.action?fromPageId=342312346&newSpaceKey=LLOG&spaceKey=LLOG&templateId=188514345&title=>

<p><b>Solução/Implementação:</b></p>	<p>Alterado o programa VDP10000, na opção "Fornecedor", sub-opção "Produtor rural" para inclusão de um novo campo "CPF do produtor rural". Este CPF não terá vínculo com o cadastro de fornecedor, será utilizado no eSocial para selecionar os fornecedores produtores rurais pessoa física que possuem CNPJ.</p> <p>Neste caso mesmo sendo cadastrado como PJ (a nota fiscal deve ser emitida pelo CNPJ no Estado de São Paulo) porém para a receita federal ele deve prestar conta como pessoa física.</p> <p>Mais informações podem ser obtidas em: <a href="http://portal.esocial.gov.br/institucional/ambiente-de-producao-restrita/perguntas-frequentes-producao-restrita">http://portal.esocial.gov.br/institucional/ambiente-de-producao-restrita/perguntas-frequentes-producao-restrita</a></p> <p>04.19 - (15/09/2017) Nos Estados de São Paulo e Minas Gerais, os produtores rurais Pessoas Físicas são obrigados a se inscrever no CNPJ (mas continuam com personalidade jurídica de pessoa física). Embora conste na NF o CNPJ, a relação comercial/fiscal é com uma Pessoa Física, sujeita ao Funrural. Neste caso o layout não permite CNPJ, devo enviar o CPF mesmo que a NF seja lançada em um CNPJ?</p> <p>R = Se a relação comercial/fiscal é com uma Pessoa Física, sujeita ao Funrural, o adquirente deve enviar o registro do evento S-1250, com o campo tpInscProd com o código 2 - CPF e o campo nrInscProd com o número de inscrição do CPF, mesmo que a NF seja lançada em um CNPJ. Neste caso, na Nota Fiscal do Produtor, o produtor rural deverá inserir, além do número do CNPJ, o número de inscrição no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda (CPF/MF).</p>
<p><b>Requisito:</b></p>	<p>DMANFINLGX-6434</p>

## 2.2.1.10 DMANFINLGX-6459 DT eSocial - S-1250 - Prever seleção do CPF do Produtor rural PJ na geração do XML

### GERAÇÃO DO XML S-1250 AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL

<p><b>Linha de Produto:</b></p>	<p>Logix</p>
<p><b>Segmento :</b></p>	<p>Manufatura</p>
<p><b>Módulo:</b></p>	<p>Financeiro eSocial</p>
<p><b>Função:</b></p>	<p>RHU50037 - Central de geração dos arquivos Periódicos                  FIN80157 - Prepara dados para geração do XML S-1250 - Aquisição de Produção Rural PF                  FIN80162 - Gera XML S-1250 Aquisição de Produção Rural;</p>
<p><b>Situação/Requisito:</b></p>	<p>Prever na seleção dos títulos para geração do S-1250 produtores rurais pessoa física cadastrados como pessoa jurídica no cadastro de fornecedores (VDP10000)</p>

<b>Solução/Implementação:</b>	<p>A alteração visa adequação a situação legal demonstrada abaixo:</p> <p>Mais informações podem ser obtidas em: <a href="http://portal.esocial.gov.br/institucional/ambiente-de-producao-restrita/perguntas-frequentes-producao-restrita">http://portal.esocial.gov.br/institucional/ambiente-de-producao-restrita/perguntas-frequentes-producao-restrita</a></p> <p>04.19 - (15/09/2017) Nos Estados de São Paulo e Minas Gerais, os produtores rurais Pessoas Físicas são obrigados a se inscrever no CNPJ (mas continuam com personalidade jurídica de pessoa física). Embora conste na NF o CNPJ, a relação comercial/fiscal é com uma Pessoa Física, sujeita ao Funrural. Neste caso o layout não permite CNPJ, devo enviar o CPF mesmo que a NF seja lançada em um CNPJ?</p> <p>R = Se a relação comercial/fiscal é com uma Pessoa Física, sujeita ao Funrural, o adquirente deve enviar o registro do evento S-1250, com o campo tpInscProd com o código 2 - CPF e o campo nrInscProd com o número de inscrição do CPF, mesmo que a NF seja lançada em um CNPJ. Neste caso, na Nota Fiscal do Produtor, o produtor rural deverá inserir, além do número do CNPJ, o número de inscrição no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda (CPF/MF).</p> <p>Alterada a rotina de geração do arquivo S-1250 para prever as seguintes melhorias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prever no filtro de seleção, títulos de fornecedores produtores rurais cadastrados como PJ mas que possuam no cadastro complementar do produtor rural (SUP20117) o número do CPF informado.</li> <li>▪ Efetuar a sumarização dos valores por CPF do produtor rural .</li> <li>▪ Ajustada a regra de montagem para o CNPJ da empresa.</li> <li>▪ No XML gerado com Produtores Rurais pessoa física, não será informado o detalhe das notas fiscais de aquisição de produção rural, pois são obrigatórios somente para produtor pessoa jurídica.</li> </ul>
<b>Tickets relacionados:</b>	<p>3200384; 3322264</p>
<b>Requisito:</b>	<p>DMANFINLGX-6459</p>

### 2.2.1.11 DMANFINLGX-6543 DT - eSocial Tabela do layout 2.4.02

#### FIN30157 - Manutenção das informações complementares do fornecedor - eSocial

<b>Linha de Produto:</b>	<p>Logix</p>
<b>Segmento:</b>	<p>Manufatura</p>
<b>Módulo:</b>	<p>Contas a Pagar</p>
<b>Função:</b>	<p>FIN30157 - Manutenção das informações complementares do fornecedor - eSocial          FIN30162 - Manutenção das informações dos pensionistas do fornecedor - eSocial          FIN30081 - Manutenção dos parâmetros tributários do fornecedor          VDP10000 - Cadastro das informações de clientes e fornecedores</p>



<b>Situação/ Requisito:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- No VDP10000, ao clicar direto na opção "Fornecedor", sub-opção "Parâmetros tributários" (FIN30081) sem consultar nenhum registro, o programa não abre nenhuma tela e fica em processamento.</li> <li>- No VDP10000, está exigindo a consulta de um registro na opção "Fornecedor", sub-opção "Informações eSocial" (FIN30157) para entrar na opção.</li> <li>- No VDP10000, está exigindo a consulta de um registro na opção "Fornecedor", sub-opção "Pensionista_eSocial" (FIN30162) para entrar na opção.</li> <li>- Atualizar o zoom dos campos "Categoria eSocial", "Raça/Cor" e "Grau Instrução" na opção "Fornecedor", sub-opção "Informações eSocial" (FIN30157) do VDP10000 para a tabela do layout 2.4.02.</li> </ul>
<b>Solução/ Implementação:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterado o programa VDP10000 para que: <ul style="list-style-type: none"> <li>* Ao clicar direto na opção "Fornecedor", sub-opção "Parâmetros tributários" (FIN30081) sem efetuar a consulta de um registro, o programa abra a tela da sub-opção.</li> <li>* Não exigir a consulta de um registro na opção "Fornecedor", sub-opção "Informações eSocial" (FIN30157) para entrar na opção.</li> <li>* Não exigir a consulta de um registro na opção "Fornecedor", sub-opção "Pensionista_eSocial" (FIN30162) para entrar na opção.</li> <li>* Atualizar o zoom dos campos "Categoria eSocial", "Raça/Cor" e "Grau Instrução" na opção "Fornecedor", sub-opção "Informações eSocial" (FIN30157) para a tabela do layout 2.4.02.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-6543</a>

## 2.2.1.12 DMANFINLGX-7093 DT - REINF - Identificar Produtor Rural PF cadastrado no Logix como PJ (SP e MG)

### FIN80172 - INTEGRA TÍTULOS PAGOS, A PAGAR E OS IMPOSTOS NO TAF - REINF

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento :</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Tributos e Impostos - REINF
<b>Função:</b>	FIN80172 - Integra títulos pagos, a pagar e os impostos no TAF - REINF
<b>Situação/ Requisito:</b>	A rotina de geração do arquivo de integração dos títulos do contas a pagar para a geração do REINF (fin80172) está selecionando produtores rurais cadastrados como PJ porém ainda possuem obrigações na receita como PF, neste caso as aquisições destes produtores rurais não devem ser relacionados ao REINF mas deve ser relacionadas no arquivo S-1250 do eSocial.

<b>Solução/Implementação:</b>	<p>A alteração visa adequação a situação legal demonstrada abaixo:</p> <p>Mais informações podem ser obtidas em: <a href="http://portal.esocial.gov.br/institucional/ambiente-de-producao-restrita/perguntas-frequentes-producao-restrita">http://portal.esocial.gov.br/institucional/ambiente-de-producao-restrita/perguntas-frequentes-producao-restrita</a></p> <p>04.19 - (15/09/2017) Nos Estados de São Paulo e Minas Gerais, os produtores rurais Pessoas Físicas são obrigados a se inscrever no CNPJ (mas continuam com personalidade jurídica de pessoa física). Embora conste na NF o CNPJ, a relação comercial/fiscal é com uma Pessoa Física, sujeita ao Funrural. Neste caso no layout não permite CNPJ, deve ser selecionado os registros para geração do REINF?</p> <p>R = Se a relação comercial/fiscal é com uma Pessoa Física, sujeita ao Funrural, o adquirente deve enviar o registro do evento do eSocial S-1250 (Aquisição de produção rural pessoa física) e não selecionas estas notas fiscais para geração do REINF, mesmo que a NF seja lançada em um CNPJ. Neste caso, na Nota Fiscal do Produtor, o produtor rural deverá inserir, além do número do CNPJ, o número de inscrição no Cadastro de pessoa Física do Ministério da Fazenda (CPF/MF).</p> <p>Alteração no FIN80172, a rotina de geração da integração das informações do Contas a Pagar no TAF para geração do REINF</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prever na execução da rotina através do OBF15000 (Extrator de Informações TAF-Logix o filtro de seleção do CPF cadastrado para o produtor rural pessoa física cadastrado como PJ pela tela do programa SUP20117 (Cadastro complementar do produtor rural).</li> <li>• No arquivo gerado não será informado o detalhe das notas fiscais , pois são obrigatórios somente para produtor pessoa jurídica.</li> </ul>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-7093</a>

### 2.2.1.13 DMANFINLGX-7094 DT - REINF - Selecionar FUNRURAL de produtor de cana (SUP\_AR\_IMP\_CANA)

FIN80172 - INTEGRA TÍTULOS PAGOS, A PAGAR E OS IMPOSTOS NO TAF - REINF

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Tributos e Impostos - REINF
<b>Função:</b>	FIN80172 - Integra títulos pagos, a pagar e os impostos no TAF - REINF
<b>Situação/Requisito:</b>	Clientes que utilizem as rotinas do suprimentos para inclusão de aquisição de cana de açúcar não terão as notas fiscais de produtor rural pessoa jurídicas selecionadas para o REINF, porque a rotina não está gerando registro na tabela reten_inss_rur (Retenção Funrural)

<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o fin80172 para prever caso o produtor rural for pessoa jurídica, se existe registro na tabela sup_ar_imp_cana para buscar o valor da retenção do funrural. As informações relacionadas aos impostos incidentes sobre as notas de aquisição de produção de cana poderão ser identificadas pelo número do aviso do recebimento na nota fiscal, não havendo a possibilidade de efetuar este cadastro diretamente no contas a pagar.
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-7094

#### 2.2.1.14 DMANFINLGX-7541 - 3852503 - DT S-1200/S-1210 buscar parametrização das empresas conforme dados da Matriz/Filial

#### ESOCIAL - GERAÇÃO DOS ARQUIVOS S-1200 E S-1210 - FOLHA DE PAGAMENTO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Tributos e Impostos - eSocial
<b>Função:</b>	FIN80175 - Gera XML S-1200 Remuneração do trabalho FIN80169 - Gera XML S-1210 Pagamentos do rendimento do trabalhador
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando gerar XML S-1200 e S-1210 com informações somente das filiais o sistema deve selecionar algumas informações complementares do eSocial das filiais para identificação das informações no TAF .
<b>Solução/Implementação:</b>	Quando gera os registro das filiais/matriz o sistema deve atender a seguinte questão : S-1200 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ No nome do arquivo será informado o código da filial do TAF quando as ADs selecionadas no período pertencem a uma única empresa (filial)</li> <li>▪ Será selecionado o código do TAF da empresa matriz quando tiver ADs de mais de uma empresa selecionada para o autônomo</li> <li>▪ A lotação tributária deverá ser selecionada conforme o parametrizado para as filiais e matriz no Logix (Correspondem no TAF aos estabelecimentos).</li> </ul> S-1210 <ul style="list-style-type: none"> <li>• No nome do arquivo será informado o código da filial do TAF quando as APs selecionadas no período pertencem a uma única empresa (filial)</li> <li>• Será selecionado o código do TAF da empresa matriz quando tiver APs de mais de uma empresa selecionada para o autônomo.</li> </ul>

<b>Tickets relacionados:</b>	3852503
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-7541

## 2.3 Fiscal - Legislação - 12.1.22

### 2.3.1 2460696 DMANFISLGX-4243 DT Sped Fiscal - Blocos C e D - WMS - Notas Fiscais Definitivas e Provisórias

#### 2.3.1.1 OBF0110 - SPED Fiscal

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0110 - SPED Fiscal
<b>Situação/Requisito:</b>	Não deve apresentar no Sped Fiscal as Notas Provisórias, quando o WMS estiver instalado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado para que quando for processado o programa OBF0110, verifique as Notas Fiscais do WMS (conceito de Notas Fiscais Definitivas e Provisórias), no processamento do SPED Fiscal. As Notas Fiscais Provisórias relacionadas com Nota Fiscal Definitiva não serão apresentadas no SPED Fiscal.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">2460696</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFISLGX-4243</a>
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

## 2.3.2 DMANFISLGX-2002 DT Ajuste de Crédito do IPI 50% na apuração de impostos para Não Contribuinte.

### 2.3.2.1 SPED Fiscal - Registros E530 e E531 - Apuração de Impostos - Livro de Registro de Entrada

#### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix												
<b>Segmento:</b>	Manufatura												
<b>Módulo:</b>	OBf - Obrigações Fiscais												
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBf12000</td> <td>Prepara Informações para os Livros Fiscais</td> </tr> <tr> <td>OBf12030</td> <td>Apuração de Impostos ICMS/IPI/ST</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina(s) envolvida(s)</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBf12020</td> <td>Livro de Registro de Entradas</td> </tr> <tr> <td>OBf12040</td> <td>Livro de Registro de Apuração</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	OBf12000	Prepara Informações para os Livros Fiscais	OBf12030	Apuração de Impostos ICMS/IPI/ST	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico	OBf12020	Livro de Registro de Entradas	OBf12040	Livro de Registro de Apuração
Rotina	Nome Técnico												
OBf12000	Prepara Informações para os Livros Fiscais												
OBf12030	Apuração de Impostos ICMS/IPI/ST												
Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico												
OBf12020	Livro de Registro de Entradas												
OBf12040	Livro de Registro de Apuração												
<b>Parâmetro(s):</b>	"Gerar ajuste de crédito de IPI na apuração de impostos?"												
<b>Tickets relacionados</b>	1187128												
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	DMANFISLGX-2002												
<b>País(es):</b>	Brasil												
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle, SQL Server e Informix												
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows e Linux												

<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>
----------------	--

## Descrição

Alguns fornecedores são indústrias que destacam o IPI no documento fiscal de acordo com enquadramento na TIPI, e outros apenas comerciantes/atacadistas que revendem a mercadoria adquirida da indústria, **NÃO** cabendo o destaque do IPI na NF-e por não serem contribuintes do IPI. Neste sentido desde equiparada a indústria a empresa ao adquirir de empresas comerciantes/atacadistas poderá se aproveitar do crédito de 50% do IPI.

Nos moldes do **artigo 227 do regulamento do IPI, o Decreto nº. 7.212/2010** autoriza o crédito de imposto nas aquisições originadas de atacadistas não contribuintes, destinados a industriais e equiparados. De acordo com a legislação, o valor a ser creditado corresponderá à aplicação da alíquota a que estiver sujeito o produto, sobre cinquenta por cento (50%) do seu valor, constante da respectiva nota fiscal, conforme segue fundamentação legal:

**"Art. 227. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão, ainda, creditar-se do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, adquiridos de comerciante atacadista não contribuinte, calculado pelo adquirente, mediante aplicação da alíquota a que estiver sujeito o produto, sobre cinquenta por cento do seu valor, constante da respectiva nota fiscal (Decreto-Lei no 400, de 1968, art. 6o)."**

Evidenciaremos através do exemplo parte do DANFE ao aproveitamento corresponde ao crédito de IPI equivalente a 50% da seguinte forma:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
30310.JR.	ROLAMENTO-KOYO	84821010	060	5403	UNI	2	168,00	336,00	0,00	0,00	0	29,00
33211 . NTN	ROLAMENTO - NTN	84822010	060	5403	UN	2	230,00	460,00	0,00	0,00	0	39,00

Item do Produto: 30.310.JR.	<b>Item do Produto: 33211.NTN</b>
Valor da Mercadoria: 336,00	<b>Valor da Mercadoria: 460,00</b>
Neste caso aplica-se 50%	<b>Neste caso aplica-se 50%</b>
BC IPI: 168,00	<b>BC IPI: 230,00</b>
CF: 8482.10.10	<b>Alíquota IPI: 12%</b>
Alíquota IPI: 12%	<b>IPI: 27,60</b>
IPI: 20,16	

No "**Perguntas e Respostas do SPED**" há uma orientação (**questão 1.16.1**) para escrituração dessa operação nos **Registros E530 e E531**, conforme abaixo:

**"1.16.1 - Como registrar crédito de IPI na aquisição de insumos, fornecidos por comerciante atacadista não-contribuinte, calculado pelo adquirente mediante aplicação da alíquota a que estiver sujeito o produto sobre 50% do seu valor (Art. 165 do RIPI/2002)?**

**Resp.: A NF, sem destaque do IPI, deve ser lançada no registro C100 e filhas, normalmente, e o crédito deve ser apropriado por meio de ajuste no registro E530, identificando os documentos que deram origem aos créditos. A partir de janeiro/2018, a identificação do documento fiscal deverá ser efetuada no registro E531. "**

Estes créditos serão apropriados diretamente na apuração do IPI, no **Registro E530** com código de ajuste da **tabela 4.5.4 (099) – Outros Créditos no total de R\$ 47,76** (VL AJ) e a partir de janeiro de 2018 detalhado o documento de origem no **Registro E531**.

Conclui-se que com a entrada e orientação da **EFD ICMS/IPI** a nota fiscal de aquisição de insumos, fornecidos por comerciante atacadista não-contribuinte, sem destaque do IPI, com destino a industrialização ou comercialização, deverá ser escriturada sem direito ao crédito no **Registro C100**, pai e filhos, e o crédito de 50% previsto no artigo 227 do (Decreto 7212/2010) deve ser apropriado por meio de ajuste nos **Registros E530 e E531**.

### **REGISTRO E530: AJUSTES DA APURAÇÃO DO IPI.**

Este registro deve ser apresentado para discriminar os ajustes lançados nos campos Outros Débitos e Outros Créditos do registro E520.

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Obrig
01	REG	Texto fixo contendo "E530"	C	004	-	O
02	IND_AJ	Indicador do tipo de ajuste: 0- Ajuste a débito; 1- Ajuste a crédito	C	001*	-	O
03	VL_AJ	Valor do ajuste	N	-	02	O
04	COD_AJ	Código do ajuste da apuração, conforme a Tabela indicada no item 4.5.4.	C	003*		O
05	IND_DOC	Indicador da origem do documento vinculado ao ajuste: 0 - Processo Judicial; 1 - Processo Administrativo; 2 - PER/DCOMP; 3 – Documento Fiscal 9 – Outros.	C	001*	-	O
06	NUM_DOC	Número do documento / processo / declaração ao qual o ajuste está vinculado, se houver	C	-	-	OC
07	DESCR_AJ	Descrição detalhada do ajuste, com citação dos documentos fiscais.	C	-	-	O

Observações:

Nível hierárquico - 4

Ocorrência – 1:N por Período

## REGISTRO E531: INFORMAÇÕES ADICIONAIS DOS AJUSTES DA APURAÇÃO DO IPI – IDENTIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS (01 e 55)

Este registro tem por objetivo identificar os documentos fiscais relacionados ao ajuste.  
Este registro somente deverá ser informado quando o Campo IND\_DOC do Registro E530 for igual a 3.

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Obrig
01	REG	Texto fixo contendo "E531"	C	004	-	O
02	COD_PART	Código do participante (campo 02 do Registro 0150): - do emitente do documento ou do remetente das mercadorias, no caso de entradas; - do adquirente, no caso de saídas	C	060	-	OC
03	COD_MOD	Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1	C	002*	-	O
04	SER	Série do documento fiscal	C	004	-	OC
05	SUB	Subsérie do documento fiscal	N	003	-	OC
06	NUM_DOC	Número do documento fiscal	N	009	-	O
07	DT_DOC	Data da emissão do documento fiscal	N	008*	-	O
08	COD_ITEM	Código do item (campo 02 do Registro 0200)	C	060	-	OC
09	VL_AJ_ITEM	Valor do ajuste para a operação/item	N	-	02	O
10	CHV_NFE	Chave da Nota Fiscal Eletrônica (modelo 55)	N	044*	-	OC

Observações:

Nível hierárquico - 5

Ocorrência – 1:N

Desta forma, o valor correspondente ao crédito de 50% do IPI, não irá compor o valor total da nota fiscal, sendo este crédito, apropriado por intermédio dos ajustes na Apuração do IPI.

Lembrando que os livros registros de entrada, saída e apuração de ICMS e IPI foram substituídos pela **EFD ICMS/IPI**, versão eletrônica dos livros, sendo utilizando por alguns contribuintes como relatório auxiliar.

**Fonte: Ato Cotepe/ICMS nº 9/2008, Anexo Unico; Guia Prático da EFD-ICMS/IPI, versão 2.0.20, Registros C100, C170 e E530.**

Por isso será necessário criar uma parametrização, onde será informado se será gerado o crédito pela nota fiscal ou por meio de um ajuste de crédito gerado na apuração de impostos no programa OBF12030.

Foi criado Criado o parâmetro "Gerar ajuste de crédito de IPI na apuração de impostos?" no caminho "Gestão Fiscal → Obrigações Fiscais → Apuração Impostos" no LOG00087, onde deve ser informado "S" para que se gere o crédito por meio do ajuste, ou "N" caso o crédito continue gerando como era antes, por meio da nota fiscal de entrada.

### OBF12000 - Prepara Informações para os Livro Fiscais

Alterado para verificar o parâmetro "Gerar ajuste de crédito de IPI na apuração de impostos?", onde caso o parâmetro esteja marcado como "S", o crédito que seria apresentado no livro de registros de entrada com com incidência "1-Crédito" passará a apresentar com incidência "3-Outras", a coluna de crédito zerada e com uma observação referente ao imposto creditado como Outras com o valor do crédito. Caso o parâmetro esteja como "N" a regra irá funcionar como era anteriormente, gerando o crédito pela nota fiscal.

### OBF12030 - Apuração de Impostos - ICMS/IPI/ST

Alterado para verificar o parâmetro "Gerar ajuste de crédito de IPI na apuração de impostos?", onde caso o parâmetro esteja marcado como "S" a apuração irá gerar um ajuste de crédito de IPI, onde irá relacionar as notas fiscais referentes a esse ajuste, que poderá ser visualizado no programa SUP7400, que terá um registro com o campo texto preenchido com "AJUTES CREDITO DE 50% DO IPI - NAO-CONTRIBUINTE" e no botão "aJuste de apuração" o campo SPED Fiscal deverá ter o código de ajuste como "099" (Outros créditos; C; montante de outros créditos do IPI) conforme tabela 4.5.4 - Tabela Código de Ajuste da Apuração do IPI, do SPED Fiscal. No botão "relaciona\_Notas\_fiscais" será apresentadas as notas fiscais que geraram esse ajuste de crédito.



## **OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD**

Alterado para gerar o Bloco C, para os registros C100, C170 e C190 com os valores de IPI zerados e gerar um registro C195 com a mesma observação gerada no livro de registro de entrada referente ao crédito de IPI com incidência Outras. No Bloco E, serão gerados os registros E530 com o valor total do ajuste de crédito de IPI 50% não contribuinte e em seguida o registro E531 que é detalhamento das notas fiscais de entrada relacionadas ao ajuste do registro E530. Os valores do registro E530 deverão fechar com a soma dos valores dos registros E531.

### Procedimento para Implantação

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

1. Aplique o patch do chamado e execute a rotina LOG00086, na opção "Processamento de conversores" e execute o conversor "OBF00517.cnv" para criação do parâmetro "Gerar ajuste de crédito de IPI na apuração de impostos?".

### Procedimento para Utilização

#### **Exemplo:**

1. Efetuar a parametrização conforme a FAQ: <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=223182318>, para a geração de notas fiscais de 50% de crédito para não contribuintes:
2. No SUP3760, entrar com uma nota fiscal utilizando o fornecedor parametrizado como não contribuinte de IPI. Na opção "X-info\_fiscal\_item", informar a incidência criada para gerar o crédito de 50%. Acessar o botão Q-impostos > I-ipi\_item, onde deverá ter o lançamento de 50% também já com o valor calculado:
3. No programa LOG00087, alterar o parâmetro "Gerar o ajuste de crédito de IPI na apuração de impostos?" como S, com isso deverá ser gerado o valor do IPI todo como incidência "3-Outras" no livro fiscal de entradas:
4. Processar o programa OBF12000 para o período da nota fiscal. Em seguida gerar o livro de entradas para o período da nota fiscal, onde o valor do IPI deverá ser gerado somente como outras e gerar um observação com o valor de outras de IPI:
5. Alterar no LOG00087, novamente o parâmetro "Gerar o ajuste de crédito de IPI na apuração de impostos?" para "N", onde ao processar novamente a integração para o período da nota fiscal de entrada, deverá ser gerado os valores de IPI como eram gerados anterior a alteração, uma linha com IPI incidência "1-Crédito" e uma linha com incidência "3-Outras":
6. Processar o programa OBF12030 para o período inteiro da nota fiscal, para que seja gerado o ajuste de crédito do IPI no programa SUP7400 com as notas relacionadas, quando o parâmetro "Gerar o ajuste de crédito de IPI na apuração de impostos?" estiver como "S".
7. Consultar o programa SUP7400, onde deverá ter sido criado o ajuste no botão "ajuste da apuração", gerando o código de ajuste 099 automático para a legislação SPED FISCAL, podendo ser alterado quando for inessário, e no botão "relaciona\_Notas\_fiscais" relacionado todas as notas fiscais que tiverem crédito de 50% de IPI, podendo ser modificado esses registros. Atentar para o campo "Origem do processo" que deverá estar como "3-Documento Fiscal":
8. Gerar o livro de apuração pelo programa OBF12040 com a opção IPI, onde os ajustes deverão ser apresentados no quadro de crédito, em outros créditos como "Ajuste crédito de 50% de IPI - Não - Contribuinte".
9. Processar a geração do SPED fiscal para o período das notas para os blocos C e E, onde os registros C100, no campo 25-VL\_PIS, no registro C170 os campos 22-VL\_BC\_IPI, 23-ALIQ\_IPI, 24-VL\_IPI, no registro C190 no campo 11-VL\_IPI deverão estar com o valor zerado. E apresentar um registro C195 com a observação referente ao valor de IPI como Outras.
10. No bloco E, a escrituração deverá ser da seguinte forma, gerando no registro E520 no campo 06-VL\_OC\_IPI deverá estar gerando o valor do ajuste lançado no SUP7400, conseqüentemente gerando o saldo de crédito no campo 07-VL\_SC\_IPI, também deverá gerar o registro E530 referente ao lançamento do ajuste no

programa SUP7400 e o detalhamento das notas no registro E531, onde os valores desse registro deverão fechar com o valor do registro E530:

## 2.3.3 DMANFISLGX-3114 DT Sped Contribuições - Conta Contábil - Notas de saídas devolução/retorno.

### 2.3.3.1 Sped Contribuições - Conta Contábil - Notas de saídas devolução/retorno.

#### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix							
<b>Segmento:</b>	Manufatura							
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais							
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBF17000</td> <td>Apuração PIS/COFINS</td> </tr> <tr> <td>OBF0110</td> <td>Sped Contribuições</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	OBF17000	Apuração PIS/COFINS	OBF0110	Sped Contribuições	
Rotina	Nome Técnico							
OBF17000	Apuração PIS/COFINS							
OBF0110	Sped Contribuições							
<b>Parâmetro(s):</b>	"Grupo Fiscal NF Saída sem contabilização em conta principal de mercadoria"							
<b>Tickets relacionados</b>	2307762; 2201842							
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	DMANFISLGX-3129; DMANFISLGX-3130							
<b>País(es):</b>	Brasil							
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle; Informix; Sqlserver							

## Descrição

As notas de saída que tem por finalidade baixar itens do estoque, não possuem contabilização no conta contábil principal. Isso ocorre, por conta dos itens terem sofrido sinistro antes de serem entregues ao cliente. Desta forma é emitido notas de entrada de devolução para anular a venda (com esta nota os itens voltam para o Estoque) e depois emitido a nota de saída, onde para estas notas a contabilização ocorre apenas para os impostos e não para mercadoria.

Por isso será necessário criar uma parametrização, onde será informado as naturezas de operações dos itens que não contabilizam na conta contábil principal de mercadoria e devem ser apresentadas no Sped Contribuições com a conta contábil cadastrada para o item no cadastro do item(MAN10021).

Criado o parâmetro "Grupo Fiscal NF Saída sem contabilização em conta principal de mercadoria" no caminho "Gestão Fiscal → Obrigações Fiscais → Legislação Federal" no LOG00087, onde deve ser informado o grupo fiscal criado no VDP1005.

### **OBF17000 - Apuração de PIS/COFINS**

Alterado para verificar o grupo fiscal configurado com as naturezas de operações das notas fiscais de saída isentas de contribuições, para quando não existir conta principal de mercadorias busque a conta contábil do item, configurado no MAN10021 - Aba Fiscal.

### **OBF0110 - SPED Contribuições**

Alterado para verificar o grupo fiscal configurado com as naturezas de operações das notas fiscais de saída(C100), para quando não existir conta principal de mercadorias busque a conta contábil do item, configurado no MAN10021 - Aba Fiscal. Nos registros M400/M410 e M800/M810 será apresentado a conta contábil do item para notas fiscais de saída isentas de contribuições configuradas no grupo fiscal configurado no novo parâmetro.

## Procedimento para Implantação

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

1. Aplique o patch do chamado e execute a rotina LOG00086, na opção "Processamento de conversores" e execute o conversor "OBF00516.cnv" para criação do parâmetro "Grupo Fiscal NF Saída sem contabilização em conta principal Mercadoria".

## Procedimento para Utilização

1. No VDP10005 criar um grupo fiscal que indique as naturezas de operações das notas fiscais de saída sem contabilização em conta principal de mercadoria.
2. No LOG00086, opção "Manutenção de parâmetros" consultar o parâmetro "Grupo Fiscal NF Saída sem contabilização em conta principal Mercadoria" e informar o grupo fiscal criado no item1.
3. Processar OBF17000 para gerar a apuração de PIS/COFINS.
4. Processar o bloco C e M do Sped Contribuições e verificar se apresentou a conta contábil do cadastro do item (MAN10021 - Aba Fiscal) para notas de saída sem contabilização em conta principal de mercadoria.

## 2.3.4 DMANFISLGX-4244 DT GIA SP - Fretes de Redespacho - Endereço de Entrega da NF

### 2.3.4.1 OBF12030 - Apuração ICMS/IPI

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12030 - Apuração ICMS/IPI
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>Para fretes de Redespacho relacionado a uma Nota Fiscal de Saída, a UF de destino do Frete deve ser a UF onde será realizado o Redespacho por outra Transportadora.</p> <p>Conforme consultoria tributária: <a href="#">Orientações Consultoria de Segmentos – TIIMZ0 – GIA Operações Interestaduais de Transporte - SP<sup>5</sup></a></p>
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Alterado a apuração do ICMS/IPI (OBF12030) para que considere na UF Destino do Frete, o estado do endereço de entrega da nota fiscal de saída. Caso não encontre continuará considerando a UF do endereço do Cliente.</p> <p>Sendo assim, na escrituração do conhecimento de transporte na GIA SP(OBF0476), serão escriturados considerando com base no percurso entre o Estado da coleta da mercadoria (SP) com o Estado de destino da mercadoria, deslocamento físico da mercadoria, pois trata-se de redespacho, em que um prestador de serviço de transporte (redespachante) contrata outro prestador de serviço de transporte (redespachado) para efetuar a prestação de serviço de parte do trajeto.</p>
<b>Tickets relacionados :</b>	1905329
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFISLGX-4244</a>
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [[linkdopacote]]</a>

<sup>5</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=173082893>

## 2.3.5 DMANFISLGX-4327 DT Cadastro Sped Contribuições - Layout Versão 004

### 2.3.5.1 OBF0100 - Cadastro Layout EFD Contribuições

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0100 - Cadastro SPED Contribuições
<b>Situação/Requisito:</b>	Alterar o cadastro do layout do SPED Contribuições para geração do arquivo com a versão 004, conforme guia prático (versão 1.26) disponibilizado pela SEFAZ: <a href="http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/2727">http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/2727</a> , que entra em vigor em 06/2018.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o OBF0100 - Cadastro SPED Contribuições, para que seja possível incluir manualmente e/ou automaticamente a versão 004 do Sped Contribuições, conforme Guia Prático EFD Contribuições 1.26.  Após o cadastro da versão "004" para a legislação "04", necessário modificar a também para a versão 004 nas informações complementares do Sped Contribuições na opção "info_compl_contribuicoes" do OBF0110.
<b>Tickets relacionados:</b>	3252309
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-4327
<b>Pacote:</b>	Informe o <a href="#">[linkdopacote]</a>

## 2.3.6 DMANFISLGX-4333 DT Sped Contribuições - Rateio de conta contábil em mais de uma conta para o mesmo item

### 2.3.6.1 OBF0110 - Sped Contribuições

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0110 - Sped contribuições
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao realizar o processamento da apuração no programa OBF17000 é apresentado mensagem de inconsistência, quando a nota fiscal possui rateio da conta contábil do item com 5 contas diferentes. Assim a Nota não está sendo integrada e não apresentava no Sped Contribuições.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Após a alteração, quando for realizado o processamento da Apuração PIS/COFINS e no Sped Contribuições e o item possuir mais de 1 (uma) conta contábil, será apresentado a conta contábil que tem o maior percentual de participação ou quando todos os percentuais forem iguais apresentará a primeira conta contábil do item.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFISLGX-4333</a>
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

## 2.3.7 DMANFISLGX-4470 DT Escrituração de Notas Fiscais Extemporâneas

### 2.3.7.1 Notas Fiscais Extemporâneas

#### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>

<b>Módulo:</b>	VDP - Vendas OBF - Obrigações Fiscais												
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VDP0002</td> <td>Importação de Notas Fiscais</td> </tr> <tr> <td>OBF12000</td> <td>Prepara Informações para os Livros Fiscais</td> </tr> <tr> <td>OBF0020</td> <td>Livro de Registro de Saídas</td> </tr> <tr> <td>OBF12030</td> <td>Apuração de Impostos ICMS/IPI/ST</td> </tr> <tr> <td>OBF0110</td> <td>Geração EFD ICMS/IPI</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	VDP0002	Importação de Notas Fiscais	OBF12000	Prepara Informações para os Livros Fiscais	OBF0020	Livro de Registro de Saídas	OBF12030	Apuração de Impostos ICMS/IPI/ST	OBF0110	Geração EFD ICMS/IPI
Rotina	Nome Técnico												
VDP0002	Importação de Notas Fiscais												
OBF12000	Prepara Informações para os Livros Fiscais												
OBF0020	Livro de Registro de Saídas												
OBF12030	Apuração de Impostos ICMS/IPI/ST												
OBF0110	Geração EFD ICMS/IPI												
<b>Tickets relacionados</b>	3301193												
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	DMANFISLGX-4467, DMANFISLGX-4525, DMANFISLGX-4524; DMANFISLGX-4472; DMANFISLGX-4474												
<b>País(es):</b>	Brasil												
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle, SQL Server e Informix												
<b>Tabelas Utilizadas:</b>	fat_nf_mst_adic fat_nf_mst_adicional_historico												
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows e Linux												
<b>Pacote:</b>	Informe o <a href="#">link do pacote</a>												

### Descrição

O contribuinte, quanto a escrituração de documentos fiscais, não tem permissão perante a legislação para retificar o arquivo anteriormente remetido com o intuito de inserir documentos fiscais que não foram escriturados no prazo.

A legislação do ICMS determina que a escrituração do livro fiscal deverá ser encerrada no último dia do período estabelecido para apuração do imposto. Exceto nos casos de extinção, cisão parcial, cisão total, fusão ou incorporação até o último dia útil do mês subsequente ao do evento.

De acordo com o descrito na Instrução Normativa N.010 de 2017/GAB/CRE, em que altera, acrescenta e revoga dispositivos da Instrução Normativa 005/2012/GAB/CRE do Estado de Rondônia, no item 14 é destacado que as notas fiscais de saída de períodos de apuração anteriores, devem ser escrituradas da seguinte forma:

- **C100** - Escriturar a nota fiscal com código de situação do documento = 01 e sem o débito do ICMS.

- **C170** - Escriturar os itens normalmente, conforme orientações do guia prático.
- **C190** - Escriturar normalmente conforme orientações do guia prático.
- **C195** - Criar um registro C195 com uma observação do lançamento. (RECOLHIMENTO POR DENÚNCIA ESPONTÂNEA)
- **C197** - Criar somente um registro para cada documento fiscal, preenchendo da seguinte forma:
  1. **COD\_AJ: RO99990001** - Informativo - Valor recolhido por denúncia espontânea - Tabela 5.3 - Tabela de Ajustes e Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal
  2. **DESCR\_COMPL\_AJ: INFORMATIVO – VALOR EFETIVAMENTE RECOLHIDO POR DENÚNCIA ESPONTÂNEA**
  3. **COD\_ITEM: NÃO INFORMAR**
  4. **VL\_BC\_ICMS: VALOR DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS DO DOCUMENTO FISCAL**
  5. **ALIQ\_ICMS: ALÍQUOTA UTILIZADA**
  6. **VL\_ICMS: VALOR DO ICMS EFETIVAMENTE RECOLHIDO, INCLUINDO MULTAS, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA**
  7. **VL\_OUTROS: NÃO INFORMAR**

### VDP0002 - Importação de Notas Fiscais

Foi alterado para apresentar em tela uma flag para que identifique que a importação que se está realizando é de um período diferente de suas emissões, se tem como entendimento essas notas serão extemporâneas, conforme mostrado abaixo, a tela terá a opção de importar as notas como extemporâneas.

Informar parâmetros

---

IMPORTAÇÃO NOTAS FISCAIS

Faturamento Único?

Arquivo:

Registros Lidos:

Tipo Registro Lido:

Notas Extemporâneas:

Com isso, as notas ficarão com essa informação gravada nas informações adicionais das notas fiscais de saída e essa informação será utilizada na integração com o programa OBF12000 para identificar essas notas.

### OBF12000 - Prepara Informações para os Livros Fiscais

Foi alterado para efetuar a integração de todas as notas que tiveram sua importação pelo programa VDP0002 fora do período de emissão e designadas como "Notas Extemporâneas". Essas notas entrarão no módulo de OBF com as seguintes características:

- A Incidência do ICMS será trocada de **1-Débito** para **3-Outras**;
- O valor debitado na nota será jogado para a coluna **"OUTRAS"** no livro de saídas.



Posteriormente esse tributo como outras será utilizado na apuração do programa **OBF12030** para geração de um ajuste desse débito, e que deverá ser escriturado no arquivo do SPED Fiscal.

### OBF0020 - Livro de Registro de Saídas

Foi alterado para escriturar os documentos fiscais extemporâneos sem o débito de ICMS e sim com incidência **3-OUTRAS**, jogando o valor da base de calculo na coluna outras, seguida de uma observação, indicando que o documento fiscal foi escriturado por "Denuncia Espontânea".

DOCUMENTOS FISCAIS				CODIFICACAO				VALORES FISCAIS				OBSERVACOES	
ES	SE	NUMERO	DIA/UF	VALOR	CONTA	FISCAL	ICMS	OPERACOES	C/DEBITO DO IMPOSTO	OPER	S/ DEBITO DO IMPOSTO		
PE	RIE		DES	CONTABIL	CONTABIL		IPI						
CIE	SUB		TI					BASE	ALIQ	IMPOSTO	ISENTAS OU	OUTRAS	
SER			NO					CALCULO		DEBITADO	NAO TRIBUTADAS		
ECF	123	13	13/26	SC	110,00	5101	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
RECOLHIMENTO POR DENUNCIA ESPONTANEA													

### OBF12030 - Apuração de ICMS/IPI

Foi alterado para gerar automaticamente os ajustes de débitos especiais para das notas fiscais extemporâneas, que serão apresentados no C197 do Sped Contribuições, estes ajustes podem ser consultados no SUP7400. E o valor do ICMS outros será apresentado no resumo da apuração(OBF12040).

Para que o ajuste seja gerado corretamente, é necessário configurar o código do ajuste no VDP1075, conforme abaixo:

Campo	Valores
<b>Tabela:</b>	EMPRESA
<b>Formação do Campo:</b>	cod_empresa
<b>Conteúdo:</b>	"Código da empresa"
<b>Sistema:</b>	COD_AJ_NF_EXTEMP
<b>Conteúdo :</b>	"Código do ajuste que deve ser gerado no C197"

### OBF0110 - SPED FISCAL

Foi alterado para apresentar as informações da observação gerada na integração do OBF12000 no registro C195 do Bloco C, para as notas com modelo 65 quando o leiaute for maior que "12" . Desta forma será apresentado o ajuste gerado na Apuração de ICMS/IPI no C197.

Foi alterado para que no registro E110, campo 15 (débitos especiais) seja apresentado os ajustes gerados para o código de ajuste das notas extemporâneas configurado no VDP1075.

### Procedimento para Implantação

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

1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez as rotinas alteradas.
2. No LOG6000 processar o conversor vdp02602.cnv, para alteração da tabela fat\_nf\_mst\_adic e fat\_nf\_mst\_adicional\_historico.

### Procedimento para Utilização

#### Exemplo:

1. No VDP0002 importar as notas fiscais extemporâneas, indicando no campo "Notas Contemporâneas " como "S".
2. Processar a integração (OBF12000) e o livro de saidas (OBF0020) para mês da importação dos arquivos, onde deve ser apresentado no livro de registro as notas importadas e a observação da "Denúncia Espontânea".
3. No VDP1075 configurar código de ajuste das notas fiscais extemporâneas, conforme orientação acima.
4. Processar a apuração de ICMS/IPI(OBF12030) , onde deve gerar o ajuste do documento fiscal no SUP7400.
5. No OBF0110 processar os blocos C e E, e verificar se as informações são apresentadas corretamente, quando o leiaute for maior que "12" será apresentado os registros C195 e C197.

## 2.3.8 DMANFISLGX-4629 DT Sped Fiscal ICMS ST e FECOMP ST

### 2.3.8.1 OBF0110 - Geração EFD ICMS/IPI

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0110 - Geração EFD ICMS/IPI
<b>Situação/ Requisito:</b>	OBF0110: C100/C190 está apresentando o valor do ICMS ST considerando o ICMS ST Fecomp em duplicidade.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado para apresentar nos registros do Bloco C e D, os valores do ICMS ST e FECOMP ST gerados na integração com o Obrigações Fiscais (OBF12000) e demonstrado no Livro de registro de Entradas.
<b>Tickets relacionados :</b>	3635632

<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-4629; DMANFISLGX-4801
<b>Pacote:</b>	Informe o <a href="#">[linkdopacote]</a>

## 2.3.9 DT DMANFISLGX-3738 EFD-ICMS IPI - Ato Cotepe 48 de 2017 - Bloco K

### 2.3.9.1 SPED Fiscal - Ato Cotepe 48-2017 - Bloco K

#### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix								
<b>Segmento:</b>	Manufatura								
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais								
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBF0110</td> <td>Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital</td> </tr> <tr> <td>OBF0100</td> <td>Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital</td> </tr> <tr> <td>OBF17016</td> <td>Registro Complementar</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	OBF0110	Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital	OBF0100	Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital	OBF17016	Registro Complementar
Rotina	Nome Técnico								
OBF0110	Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital								
OBF0100	Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital								
OBF17016	Registro Complementar								
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	DMANFISLGX-3735; DMANFISLGX-3738; DMANFISLGX-3739								
<b>País(es):</b>	Brasil								
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Informix, Oracle, SQL Server								
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows, Linux								
<b>Pacote:</b>	Informe o <a href="#">[linkdopacote]</a>								

## Descrição

Esta documentação visa demonstrar as alterações do Ato COTEPE/ICMS Nº 48 DE 24/08/2017 referente ao Bloco K conforme Guia Prático versão 2.0.21.

O Bloco K é um bloco da obrigação acessória EFD ICMS/IPI que se destina a prestar informações mensais da produção e respectivo consumo de insumos, bem como do estoque escriturado, relativos aos estabelecimentos industriais ou a eles equiparados pela legislação federal e pelos atacadistas, podendo, a critério do Fisco, ser exigido de estabelecimento de contribuintes de outros setores.

O Bloco K é o novo registro da EFD – ICMS/IPI, que substitui o Livro de Controle da Produção e do Estoque em papel pela versão digital.

### Início da Vigência Legal:

- Janeiro de 2017 para fatos gerados em dezembro de 2016 pelos estabelecimentos industriais fabricantes de Bebida CNAE 11 (exceto 1121-6 água envasada) e Fumo CNAE 122.
- Fevereiro de 2017 para fatos gerados em janeiro de 2017 pelos estabelecimentos industriais com CNAE 10 a 32 e faturamento igual ou superior a R\$ 300.000.000,00.
- Fevereiro de 2018 para fatos gerados em janeiro de 2018 pelos estabelecimentos industriais com CNAE 10 a 32 e faturamento igual ou superior a R\$ 78.000.000,00.
- Fevereiro de 2019 para fatos gerados em janeiro de 2019 pelos demais estabelecimentos industriais e Atacadistas com CNAE 462 a 469.

### OBFO100 (Registros EFD - Escrituração Fiscal Digital)

Foi alterado para realizar a criação do registros K290, K291, K292, K300, K301 e K302 conforme abaixo, na versão 12:

#### • Leiaute do registro K290: Produção Conjunta – Ordem de Produção

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Obrig.
01	REG	Texto fixo contendo "K290"	C	04	-	O
02	DT_INI_OP	Data de início da ordem de produção	N	08	-	OC
03	DT_FIN_OP	Data de conclusão da ordem de produção	N	08	-	OC
04	COD_DOC_OP	Código de identificação da ordem de produção	C	30	-	OC

#### • Leiaute do registro K291: Produção Conjunta – Itens Produzidos

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Obrig.
01	REG	Texto fixo contendo "K291"	C	04	-	O
02	COD_ITEM	Código do item produzido ( campo 02 do Registro 0200)	C	60	-	O
03	QTD	Quantidade de produção acabada	N	-	03	O

#### • Leiaute do registro K292: Produção Conjunta – Itens Consumidos

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Obrig.
01	REG	Texto fixo contendo "K292"	C	04	-	O
02	COD_ITEM	Código do item consumido ( campo 02 do Registro 0200)	C	60	-	O
03	QTD	Quantidade consumida	N	-	03	O

• **Leiaute do registro K300: Produção Conjunta – Indust. Efetuada por Terceiros**

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Obrig.
01	REG	Texto fixo contendo "K300"	C	04	-	O
02	DT_PROD	Data do reconhecimento da produção ocorrida no terceiro	N	08	-	O

• **Leiaute do registro K301: Produção Conjunta – Indust. Efetuada por Terceiros - Itens Produzidos**

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Obrig.
01	REG	Texto fixo contendo "K301"	C	04	-	O
02	COD_ITEM	Código do item produzido (campo 02 do Registro 0200)	C	60	-	O
03	QTD	Quantidade produzida	N	-	03	O

• **Leiaute do registro K302: Produção Conjunta – Indust. Efetuada por Terceiros - Itens Consumidos**

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Obrig.
01	REG	Texto fixo contendo "K302"	C	04	-	O
02	COD_ITEM	Código do insumo (campo 02 do Registro 0200)	C	60	-	O
03	QTD	Quantidade consumida	N	-	03	O

**OBF0110 (Geração EFD - Escrituração Fiscal Digital)**

Na tela do Bloco K foi incluído o campo "K290" e "K300", sempre que este campo estiver selecionado será processado os novos registros do Bloco K no arquivo do SPED Fiscal.

**K290 - Produção Conjunta – Ordem de Produção**

**K291 - Produção Conjunta – Itens Produzidos**

**K292 - Produção Conjunta – Itens Consumidos**

Foram criados novos registros, onde serão apresentadas as ordens de produção que possuem apontamento de co-produto. No Logix o co-produto é configurado na estrutura como componente "Negativo", onde será realizado entrada no estoque do item.

No K290 será as informações da ordem de produção, no K291 serão os itens apontados, item principal da ordem e itens componentes com quantidade negativa na estrutura, que foi realizada entrada no estoque e no K292 os itens consumidos

A partir da versão 12 do Sped Fiscal as ordens de produção com produção conjunta serão apresentadas no K290, para versões anteriores essas ordens serão apresentadas no registro K230 e K235.

Para clientes que não utilizam o módulo do manufatura do Logix ou precisam informar ordens manualmente, será possível informar através do OBF17016.

### **K300 - Produção Conjunta – Industrialização efetuadas por Terceiros**

### **K301 - Produção Conjunta – Indust. efetuadas por Terceiros - Itens Produzidos**

### **K302 - Produção Conjunta – Indust. efetuadas por Terceiros - Itens Consumidos**

Foram criados novos registros, onde serão apresentadas as ordens de produção conjunta industrializadas por terceiros.

Atualmente o Logix não gera esses registros automaticamente, por isso será possível informar através do OBF17016.

### **OBF17016 - Registro Complementar**

Foi alterado para incluir os novos registros do bloco K ( K290, K291, K292, K301 e K302) manualmente ou pela opção do menu "Importar Arquivo".

O arquivo importado deve possuir o seguinte formato:

"Tipo Registro" + | (Pipe) + "Sequencia do registro" + | (Pipe) + "Campo" + | (Pipe) + "Valor Campo" + | (Pipe) + "Formato do campo"

O leiaute dos registros devem ser específicos conforme descrito abaixo:

As informações dos leiaute dos registros constam em [LOBF15143 - OBF17016: Registros Bloco K](#)<sup>6</sup>

### Procedimento para Implantação

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

1. Aplique o patch do chamado ou realize a baixa e aplicação do update 12.1.22.

### Procedimento para Utilização

1. Pré-Requisitos: [DMANSMARTSQUAD1-7611 DT OBF0110 Bloco K](#) (see page 66) e [DMANENTLGX-1740](#)<sup>7</sup>
2. OBF17016 - Caso seja necessário, informar manualmente
3. MAN10021 – Folder Fiscal - Parametrizar o Tipo de Item dos produtos/insumos de acordo Guia Prático da EFD ICMS/IPI.
4. OBF0100 - Atualizar com os registros do Bloco K da versão 12.
5. OBF0110 - Executar o Bloco K.
6. Verificar arquivo texto e relatório com informações do Bloco K.

<sup>6</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=244917670>

<sup>7</sup> <http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/DMANENTLGX-1740>

## 2.3.10 DT DMANFISLGX-4700 EFD-ICMS IPI - Registros C190 e 0460 - GIA RS

### 2.3.10.1 EFD-ICMS IPI - Registros C190 e 0460 - GIA RS

#### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix					
<b>Segmento:</b>	Manufatura					
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais					
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBF0110</td> <td>Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	OBF0110	Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital	
Rotina	Nome Técnico					
OBF0110	Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital					
<b>Tickets relacionados:</b>	3572352					
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	DMANFISLGX-4700; DMANFISLGX-4696; DMANFISLGX-4698					
<b>País(es):</b>	Brasil					
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Informix, Oracle, SQL Server					
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows, Linux					
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>					

#### Descrição

Geração do campo 12-COD\_OBS no registro C190 e a observação no registro 0460 do SPED Fiscal, referente ao motivo da utilização dos CFOPs 1.949, 2.949 e 3.949 que a SEFAZ-RS passa a exigir nas informações complementares do Quadro E da GIA-RS.

**OBF0110 (Geração EFD - Escrituração Fiscal Digital)**

Alterado para buscar a observação por CFOP cadastrada no VDP1075/VDP10141. Será apresentada no registro 0460 o código e a descrição da observação, no campo 12 do registro C190 será apresentada o código da observação.

**VDP1075 - DE/PARA**

Alterado para que seja possível cadastrar uma descrição com até 150 caracteres.

Para que a observação seja apresentada no registro C190 é necessário configurar no **VDP1075/VDP10141** a descrição por CFOP, conforme abaixo:

**Tabela:** COD\_FISCAL\_SUP

**Formação** campo: cod\_fiscal

**Conteúdo:** Código Fiscal

**Sistema:** COD\_OBS\_GIARS

**Conteúdo:** Descrição da observação que será apresentada no C190

**Procedimento para Implantação**

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

1. Aplique o patch do chamado ou realize a baixa e aplicação do update 12.1.22.

**Procedimento para Utilização**

1. Configurar a descrição da observação por código fiscal no VDP1075/VDP10141
2. Processar no OBF0110 o bloco C e 0 e verificar se as informações da observação foram apresentadas corretamente.

## 2.4 Vendas e Faturamento - Legislação - 12.1.22

### 2.4.1 Cadastros e Tabelas - Legislação - 12.1.22

#### 2.4.1.1 3292848 DMANVENLGX1-4519 DT Lançamentos Contábeis

Geração dos Lançamentos Contábeis

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
--------------------------	--------



<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP0768/VDP40030 - Geração dos Lançamentos Contábeis.
<b>Situação/ Requisito:</b>	A rotina de contabilização não está desconsiderando o valor do FECOMP-ST do valor da contabilização da receita, conforme o parâmetro "Efetuar o abatimento do ICMS-ST do valor na contabilização da receita?" existente no LOG00086.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O sistema foi alterado para desconsiderar o valor do FECOMP-ST na geração dos lançamentos contábeis, conforme parametrização.
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	<p><b>Conversor:</b> vdp02601.cnv</p> <p><b>Parâmetro:</b> "abat_subs_tri_val_contab"</p> <p>Caminho no sistema: Processo Saídas &gt; Faturamento &gt; Tributos e Benefícios</p> <p>Processo de Instalação: Deverá ser executado o conversor pelo LOG00086 - Manutenção de parâmetros, que irá atualizar o parâmetro: "Efetuar o abatimento do ICMS-ST do valor na contabilização da receita?"</p> <p>Foi ajustado o help do parâmetro para conter o tributo FECOMP-ST no abatimento do valor na contabilização da receita.</p>

## 2.4.2 Faturamento - Legislação - 12.1.22

### 2.4.2.1 2816616 DMANVENLGX1-3964 DT formula fecomp fecomp-st

#### Tributos e Benefícios

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP10064 - Tributos e Benefícios.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Atualmente o sistema não possui nenhuma fórmula para calcular o FECOMP e FECOMP-ST de acordo com a regra que a Sefaz do CE exige.

<b>Solução/Implementação:</b>	<p>O sistema foi alterado para criação de uma fórmula para o FECOMP (fórmula 4) e FECOMP-ST (fórmula 3) que permita aplicar um percentual sobre a base de cálculo do ICMS e permita aplicar um coeficiente (percentual) sobre este valor calculado.</p> <p>Conforme o <b>Decreto número 31.894, publicado em 29 de fevereiro de 2016</b>, a carga tributária x coeficiente são os seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• carga tributária de 20% aplicar o coeficiente de 0,122 (12,2%);</li> <li>• carga tributária de 27% aplicar o coeficiente de 0,099 (9,9%);</li> <li>• carga tributária de 29% aplicar o coeficiente de 0,095 (9,5%);</li> <li>• carga tributária de 30% aplicar o coeficiente de 0,093 (9,3%).</li> </ul> <p>A parametrização no VDP0696/VDP10068 deverá ser a seguinte: no campo "Alíquota" deverá ser informado o coeficiente (em forma de percentual) e no campo "Percentual de aplicação da base de cálculo (pct_aplicacao_base) deverá ser informada a carga tributária.</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	2816616
<b>Requisito:</b>	DMANVENLGX1-3964

## 2.4.3 Nota Fiscal Eletrônica - Legislação - 12.1.22

### 2.4.3.1 2746261 DMANVENLGX1-4627 DT Painel NFS-e

#### OBF50000 - Painel NFS-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	OBF50000 - Painel NFS-e
<b>Situação/Requisito:</b>	Atender as especificações técnicas necessárias para realizar a emissão de NFS-e para o município de Barueri - São Paulo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado sistema para prever a emissão da NFS-e para o município de Barueri - São Paulo.

### 2.4.3.2 3086996 DMANVENLGX1-4329 DT GNRE com FECOMP-ST

#### Solicitação de faturamento

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP0742 - Solicitação de faturamento automático. VDP0746 - Solicitação de faturamento manual.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Necessidade de geração de GNRE para o FECOMP-ST, onde o cliente precisa recolher o tributo e atualmente o ERP não está preparado.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>A emissão da GNRE Online foi alterada para permitir realizar o pagamento do tributo FECOMP-ST.</p> <p>O sistema irá somar o FECOMP_ST da NF-e ao FECOMP, gerando um único valor. Será gerado uma única guia (FECOMP_ST + FECOMP) para o imposto FECOMP, pois para SEFAZ na cobrança da guia não existe distinção.</p> <p>Para isso, é necessário executar o "Atualiza Fiscal" do VDP10064, para a criação do adicional "Emitir GNRE" para o FECOMP_ST.</p> <p>Depois, é necessário marcar este campo como "Sim" através do VDP10068.</p> <p>O tipo de despesa utilizado na geração do pagamento no CAP será o mesmo já existente no LOG00086, "Tipo despesa para inclusão automática AD/AP p/ pagto GNRE FECOMP" (fecomp_gnre_tipo_despesa).</p>
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	<p><b>Conversor:</b> vdp02607.cnv</p> <p><b>Parâmetro:</b> "fecomp_gnre_tipo_despesa"</p> <p><b>Caminho no sistema:</b> Processo Saídas &gt; Faturamento &gt; GNRE</p> <p><b>Processo de Instalação:</b> Deverá ser executado o conversor pelo LOG00086 - Manutenção de parâmetros, que irá atualizar o parâmetro: "Tipo despesa para inclusão automática AD/AP p/ pagto GNRE FECOMP"</p>

### 2.4.3.3 3287361 DMANVENLGX1-4892 DT Painel MD-e sincronizacao

Painel Manifestação do Destinatário

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	OBF50100 - Painel Manifestação do Destinatário.
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o cliente utiliza o TC 2.0, o processo de sincronização não está funcionando devido a uma alteração por parte da Neogrid.
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para que o processo de sincronização das notas fiscais emitidas contra o CNPJ da empresa funcione corretamente quando o cliente utiliza o TC 2.0.

### 2.4.3.4 3423446 DMANVENLGX1-4722 DT Painel NF-e ipi devolvido

OBF40000 - Painel NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	OBF40000 - Painel NF-e.
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar o envio de uma nota fiscal de saída, o programa está gerando o valor do IPI devolvido tanto na TAG <vOutro> quanto na TAG <vIPIDevol>, causando a rejeição 610: Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF.
<b>Solução/Implementação:</b>	No layout da NF-e 3.10, como não havia TAG específica para destacar o valor do IPI devolvido, este valor era gerado na TAG <vOutro>. Com a entrada da NF-e 4.00, o sistema foi alterado para não gerar mais o valor do IPI devolvido na TAG <vOutro> e sim na TAG própria <vIPIDevol>.

## 2.4.3.5 3560698 DMANVENLGX1-4924 DT NF de Exportação Indireta

## Painel NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	OBF40000 - Painel NF-e
<b>Situação/ Requisito:</b>	Com a alteração no processo de exportação, não existe mais o número da RE (Registro de exportação). Porém, hoje o sistema obriga que seja informado o RE na nota fiscal, caso contrário o grupo de exportação indireta não é gerado no XML, gerando assim a rejeição 340 (Não informado o grupo de exportação indireta no item).
<b>Solução/ Implementação:</b>	O painel da NF-e foi alterado para gerar o grupo de exportação indireta quando o item possuir alguma chave de acesso de NF-e recebida para exportação. Caso o registro de exportação (RE) não esteja informado, a tag "<nRE>" será gerada com o seguinte conteúdo: "000000000000". Além disso, o programa de manutenção de pedidos (VDP20000) foi alterado para não obrigar que seja informado um registro de exportação para o item.

## 2.4.3.6 3618067 DMANVENLGX1-5027 DT Painel NF-e FECOMP

## OBF40000 - Painel NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	OBF40000 - Painel NF-e.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Atualmente as informações do FECOMP e FECOMP-ST são geradas na TAG <infCpl>, porém há a necessidade que estas informações sejam geradas na TAG <infAdFisco> do XML e que continue sendo impressa nas informações complementares do Danfe.

<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para gerar as informações do FECOMP e FECOMP-ST também na TAG <infAdFisco>. Não houve alteração na geração do DANFE.
<b>Tickets relacionados:</b>	3618067
<b>Requisito:</b>	DMANVENLGX1-5027

## 2.4.3.7 3690222 DMANVENLGX1-5050 Painel NF-e cbenef

## Painel NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP10064 - Configuração dos Tributos e Benefícios OBF40000 - Painel NF-e
<b>Situação/Requisito:</b>	Prever a geração da TAG <cBenef> criada na NT 2016/002 v-1.20.
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para prever a geração da TAG <cBenef>. Esta informação deverá ser parametrizada no VDP0696/VDP10068 (se necessário, executar o "Atualizar" do VDP10064) para o tributo "ICMS", no campo adicional "Código do Ajuste". A geração desta informação fez-se necessário devido a algumas UF's decretarem a obrigatoriedade do campo.
<b>Tickets relacionados:</b>	3690222
<b>Requisito:</b>	DMANVENLGX1-5051
<b>Pré-requisito:</b>	DMANVENLGX1-5050

### 3 Manutenção - 12.1.22



#### 3.1 Controladoria - Manutenção - 12.1.22

##### 3.1.1 3281860 DMANFINLGX-6560 DT Histórico Padrão

###### 3.1.1.1 CON0020 / CON10002 - Histórico Padrão

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade
<b>Função:</b>	CON0020 / CON10002 - Histórico Padrão
<b>Situação/Requisito:</b>	Rotina apresenta erro e exibe mensagem nada explicativa durante a inclusão de um histórico padrão.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de manutenção do histórico padrão para verificar se a mensagem de histórico padrão do EAI está previamente configurada. Caso não esteja, não chamará as funções do EAI.
<b>Tickets relacionados:</b>	3281860
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-6560

##### 3.1.2 3282776 DMANFINLGX-6545 DT Consistência Efetivação Lotes

###### 3.1.2.1 CON10019 - Consistência e Efetivação de Lotes

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade
<b>Função:</b>	CON10019 - Consistência e Efetivação de Lotes
<b>Situação/ Requisito:</b>	Rotina não permite a efetivação de lote manual quando o código do sistema é diferente da denominação do sistema gerador. É exibida a mensagem de sistema não cadastrado indevidamente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de consistência e efetivação de lotes para tratar corretamente a denominação de sistema gerador, permitindo a efetivação dos lotes de sistemas gerador manuais cuja denominação do sistema gerador seja diferente do código do sistema.
<b>Tickets relacionados:</b>	3282776
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-6545

### 3.1.3 3308357 DMANFINLGX-6708 DT Geração Arquivo ECF

#### 3.1.3.1 CON10238 - Geração de Arquivo da ECF

<b>carregLinha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade
<b>Função:</b>	CON10238 - Geração de Arquivo da ECF
<b>Situação/Requisito:</b>	Rotina está enviando campos do registro '0020' em branco indevidamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de geração do arquivo da ECF para verificar se todos os parâmetros complementares estão com valor preenchido. Caso o parâmetro esteja com o valor nulo, será carregado com o valor 'N' e assim enviado ao ECF.
<b>Tickets relacionados:</b>	3308357



<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-6708
-------------------	-----------------

### 3.1.4 3339456 DMANFINLGX-6873 DT Lib Busca Contas Relacionadas

#### 3.1.4.1 CON6073 - Lib de Busca das Contas Relacionadas para o OBF

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade
<b>Função:</b>	CON6073 - Lib de Busca das Contas Relacionadas para o OBF
<b>Situação/Requisito:</b>	Rotina não busca a conta relacionada na empresa plano.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a lib de busca de contas relacionadas para o OBF para buscar os registros na empresa plano também, além da empresa corrente.
<b>Tickets relacionados:</b>	3339456
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-6873

### 3.1.5 3350255 DMANFINLGX-6713 DT Transferência Bens

#### 3.1.5.1 PAT100288 - Transferência de Bens

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Patrimônio
<b>Função:</b>	PAT100288 - Transferência de Bens
<b>Situação/Requisito:</b>	Rotina apresenta erro -391 durante transferência de valor parcial entre inventários.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de transferência de bens para não apresentar erros durante a transferência parcial de valor.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3350255</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-6713</a>

### 3.1.6 3397313 DMANFINLGX-6764 DT Acompanhamento Depreciação Contábil Fiscal

#### 3.1.6.1 [PAT10137 - Acompanhamento dos Valores de Depreciação Contábil / Fiscal](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Patrimônio</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">PAT10137 - Acompanhamento dos Valores de Depreciação Contábil / Fiscal</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Rotina está validando corretamente se existe cotação para a moeda fiscal, porém exibe a mensagem para a moeda errada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de emissão do acompanhamento dos valores de depreciação contábil e fiscal para apresentar a mensagem na moeda correta, quando não existir cotação para a moeda fiscal.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3397313</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-6764</a>

### 3.1.7 3550631 DMANFINLGX-7034 DT PAT10033 - Emissão do relatório para mais de uma empresa

#### 3.1.7.1 [PAT10033 - Emissão dos Bens Incluídos no Período](#)

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Patrimônio
<b>Função:</b>	PAT10033 - Emissão dos Bens Incluídos no Período
<b>Situação/Requisito:</b>	A rotina está cancelando ao solicitar o relatório para mais de uma empresa, no momento de gerar o segundo relatório.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de emissão do relatório de bens incluídos no período - PAT10033, para que não mais ocorra cancelamento ao solicitar o relatório para mais de uma empresa .
<b>Tickets relacionados:</b>	3550631
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-7034

### 3.1.8 3587482 DMANFINLGX-7180 DT Integração Sistemas Geradores

#### 3.1.8.1 CON10051 - Integração dos Sistemas Geradores

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade
<b>Função:</b>	CON10051 - Integração dos Sistemas Geradores
<b>Situação/Requisito:</b>	Na importação do CON10051, não está pegando na ordem do arquivo importado, no momento da consistência e efetivação acusa erro de número de relacionamento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a rotina de integração de sistemas geradores para carregar as informações na ordem do arquivo importado e com isto não irá ocorrer indevidamente o erro no número de relacionamento.
<b>Tickets relacionados :</b>	3587482

<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-7180
-------------------	-----------------

### 3.1.9 3654197 DMANFINLGX-7195 DT Bens Incluídos Período

#### 3.1.9.1 PAT10033 - Bens Incluídos no Período

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Patrimônio
<b>Função:</b>	PAT10033 - Bens Incluídos no Período Zoom - Lib dos zooms da Controladoria
<b>Situação/Requisito:</b>	A rotina não traz a empresa corrente no zoom, impedindo a impressão da empresa corrente com outras empresas junto. Quando solicitada várias empresas para a emissão, rotina abre a tela de impressão para cada empresa indevidamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o zoom de empresas da rotina de bens incluídos no período para permitir informar a empresa corrente no zoom. Foi alterada a rotina de emissão dos bens incluídos no período para abrir a tela de impressão somente uma vez, independente de selecionado mais empresas no processamento.
<b>Tickets relacionados:</b>	3654197
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-7195

### 3.1.10 3664916 DMANFINLGX-7224 DT PAT100281 - Parcelas Inventário

#### 3.1.10.1 PAT100281 - Parcelas do Inventário

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

<b>Módulo:</b>	Patrimônio
<b>Função:</b>	PAT100281 - Parcelas do Inventário
<b>Situação/Requisito:</b>	A rotina exibe mensagem de que o inventário pai não está cadastrado, mesmo quando está cadastrado. Esta situação ocorre quando pesquisa um inventário de empresa diferente da corrente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de manutenção das parcelas do inventário para efetuar o devido tratamento das empresas, considerando a empresa do bem pesquisado na validação dos dados.
<b>Tickets relacionados:</b>	3664916
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-7224

### 3.1.11 3736181 DMANFINLGX-7325 DT Importação Arquivo Texto

#### 3.1.11.1 CON10051 - Importação de Arquivo Texto

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade
<b>Função:</b>	CON10051 - Importação de Arquivo Texto
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o usuário não passa pelos últimos campos e clica diretamente na grid, a rotina não traz os sistemas geradores habilitados para importação de arquivo texto.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de importação de arquivo texto para obter os dados do sistema ao clicar na grid, quando não optar pela importação de um único arquivo.
<b>Tickets relacionados:</b>	3736181
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-7325

### 3.1.12 3788010 DMANFINLGX-7462 DT Importação Bens Suprimentos

#### 3.1.12.1 PAT10030 - Importação de Bens do Suprimentos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Patrimônio
<b>Função:</b>	PAT10030 - Importação de Bens do Suprimentos
<b>Situação/Requisito:</b>	Alguns bens importados pelo PAT10030 não estão gravando a tabela PAT_VAL_COMPL, gerando erros nos relatórios mensais. A situação somente ocorre quando o agrupamento informado já tem um tipo de depreciação relacionado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de importação de bens do Suprimentos para validar corretamente o tipo de depreciação, gerando o inventário corretamente evitando erros em relatórios futuros.
<b>Tickets relacionados:</b>	3788010
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-7462

### 3.1.13 DMANFINLGX-4939 DT Informar descrição e a fração no singular e plural além separação silábica das moedas

#### 3.1.13.1 CON10008 - Moeda

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

<b>Função:</b>	CON10008 - Moeda
<b>Situação/ Requisito:</b>	Informar a descrição da moeda e a sua fração, para que seja possível apresentar por extenso
<b>Solução/ Implementação:</b>	Criando novos campos no cadastro, sendo que para qualquer moeda cadastrada, seja permitido descrever a sua denominação e fração, no singular e plural podendo informar com separação silábica, para que seja emitido corretamente a sua descrição por extenso.  Nota 1: Para ser considerado a separação silábica, deve-se cadastrar de acordo com a regra de cada país. Por exemplo, no Brasil, deve-se informar RE-AL, para a moeda no singular ou RE-AIS, para a moeda no plural e a fração, como sendo CEN-TA-VO ou CEN-TA-VOS
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-4939</a>
<b>Documento de referência:</b>	Moeda - CTB <sup>8</sup>

## 3.2 Financeiro - Manutenção - 12.1.22

### 3.2.1 Contas a Pagar - Manutenção - 12.1.22

#### 3.2.1.1 1585985 DMANFINLGX-2639 DT Preparação Pagamentos

##### [FIN30060 - Preparação dos Pagamentos](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contas a Pagar</a>
<b>Função:</b>	FIN30060 - Preparação dos Pagamentos
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa CAP4850 apresenta na tela de manutenção o campo NF/DOC, porém o programa FIN30060 não apresenta este campo na tela de ajuste analítico.

<sup>8</sup> <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/Moeda+-+CTB>

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa FIN30060 para inclusão do campo "NF/DOC" (Documento Origem) na tela de ajuste analítico da preparação de pagamentos. NOTA: Este novo campo foi incluído após a coluna "Vencimento".
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1585985</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-2639</a>

### 3.2.1.2 3132148 DMANFINLGX-6377 DT FIN30122 Problema ao processar arquivos de retorno.

FIN30122 - Processamento do Arquivo de Retorno Escritural.

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	<a href="#">FIN30122 - Processamento do Arquivo de Retorno Escritural.</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao processar os arquivos de retorno o programa está exibindo um erro em tela e cancelando a operação.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Foi corrigida a rotina para que não apresente mais a mensagem de erro, concluindo assim o processamento dos arquivos</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	3132148
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-6377</a>

### 3.2.1.3 3147514 DMANFINLGX-6703 DT Inclusão AD Adiantamento Outra Moeda

[FIN30027 - Manutenção dos Lançamentos Contábeis / FIN80030 - Lib de Inclusão de AD](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>



<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30027 - Manutenção dos Lançamentos Contábeis FIN80030 - Lib de Inclusão de AD
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao incluir uma AD em outra moeda para um tipo de despesa que contabiliza manual e utiliza despesa em outra moeda, a rotina gera a AP com conta inválida '99999999' nas despesas da AP.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de entrada de AD para gravar as contas corretamente quando o tipo de despesa contabilizar manual e utilizar despesa em outra moeda.
<b>Tickets relacionados:</b>	3147514
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-6703

### 3.2.1.4 3224071 DMANFINLGX-6642 DT Apropriação de Despesas

#### FIN30058 - Apropriação de Despesas

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar.
<b>Função:</b>	FIN30058 - Apropriação de Despesas.
<b>Situação/ Requisito:</b>	FIN30058 - Ao modificar o tipo de despesa de uma AD de adiantamento para um tipo de despesa que não é de adiantamento o programa não exclui o adiantamento causando inconsistência na base.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Corrigido programa de manutenção de Apropriação de Despesas - FIN30058 para não permitir modificar o tipo de despesa de Ads de adiantamento.
<b>Tickets relacionados:</b>	3224071
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-6642

## 3.2.1.5 3229409 DMANFINLGX-6544 DT Retenção de INSS Subcontratada

CAP5442 / FIN30083 - Retenção de INSS Complementar

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	CAP5442 / FIN30083 - Retenção de INSS Complementar
<b>Situação/ Requisito:</b>	Programa de digitação de INSS Complementar está obrigando que o valor total da base e da retenção da AD/NF seja igual ou maior que a retenção informada por tipo de serviço. Isso nem sempre é uma realidade quando tem serviço com INSS pago pela empresa subcontratada.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Programa de manutenção de INSS complementar foi alterado para que permita incluir registro por tipo de serviço onde o valor de base e INSS é maior que a informação principal da nota, exibindo apenas uma mensagem informativa ao usuário de que existe a diferença como um alerta, pois a digitação pode ter sido indevida, mas vai ser possível seguir adiante se assim desejar.
<b>Tickets relacionados:</b>	3229409
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-6544

## 3.2.1.6 3240130 DMANFINLGX-6357 DT Data Retenção Mês Posterior Proposta

FIN80033 - Lib de Impostos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN80033 - Lib de Impostos

<b>Situação/Requisito:</b>	Rotina está gravando a data de acúmulo no mês posterior à data da proposta, indevidamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a lib de impostos para buscar a maior data de retenção do IR dentro do mês da data de proposta da AP para não gerar inconsistência no IRRF acumulado dentro do mês.
<b>Tickets relacionados:</b>	3240130
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-6357

### 3.2.1.7 3260212 DMANFINLGX-6455 DT Agências Bancárias

FIN30065 - Agências Bancárias

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	<a href="#">FIN30065 - Agências Bancárias</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao modificar uma agência com dígito, rotina está automaticamente apagando o dígito indevidamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de manutenção das agências bancárias para, quando clicar no botão MODIFICAR, não apagar o dígito da agência exibido na pesquisa.
<b>Tickets relacionados:</b>	3260212
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-6455

### 3.2.1.8 3281817 DMANFINLGX-6594 DT Relatório de Lançamentos Contábeis

[FIN30019 - Relatório de Lançamentos Contábeis](#)

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30019 - Relatório de Lançamentos Contábeis.
<b>Situação:</b>	FIN30019 - Não lista os lançamentos de AP. Esta situação ocorre quando a AP está relacionada a ADs Fatura e o filtro da tela Listar área e linha estratégica de negócio está marcado.
<b>Solução:</b>	Corrigido o relatório de lançamentos Contábeis do Contas a Pagar FIN30019 para listar corretamente as APs com área e linha de negócio que estejam relacionadas a ADs Faturas.
<b>Tickets relacionados:</b>	3281817
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-6594

### 3.2.1.9 3315818 DMANFINLGX-6816 DT Posição de Fornecedores por Conta Contábil

#### Posição de Fornecedores por Conta Contábil

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar.
<b>Função:</b>	CAP2560 - Relação de Fornecedores x Conta Contábil.
<b>Situação/Requisito:</b>	CAP2570 erro quando seleciona vários fornecedores.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido relatório CAP2560 para não apresentar erros quando selecionado vários fornecedores.
<b>Tickets relacionados:</b>	3315818
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-6816
<b>Pacote:</b>	<a href="https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/700618">https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/700618</a>

### 3.2.1.10 3359425 DMANFINLGX-6687 DT Emissão de Documentos Bancários

#### FIN30036 - Emissão de Documentos Bancários

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar.
<b>Função:</b>	FIN30036 - Emissão de Documentos Bancários.
<b>Situação/ Requisito:</b>	FIN30036: No reprocessamento do borderô, não habilita o campo para colocar o número do documento de pagamento, se cancelar e fazer de novo, habilita o campo.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Corrigido FIN30036 para habilitar o campo "Documento de pagamento:" corretamente quando utilizada a opção "Reprocessar Borderô".
<b>Tickets relacionados:</b>	3359425.
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-6687.
<b>Pacote:</b>	<a href="https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/700072">https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/700072</a>

### 3.2.1.11 3361227 DMANFINLGX-6688 DT FIN30057 - Manutenção de APs

#### FIN30057 - Manutenção de APs

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30057 - Manutenção de APs

<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao liberar o pagamento de uma AP no FIN30057, aparece a mensagem "Problema na busca dos dados anteriores de PIS/COFINS/CSL da AP.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a função de cálculo de impostos para aumentar a capacidade de verificação de registros de PIS/COFINS/CSL nas demais empresas do grupo para evitar a mensagem apresentada.
<b>Tickets relacionados:</b>	3361227
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-6688</a>
<b>Pacote:</b>	<a href="https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/699615">https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/699615</a>

### 3.2.1.12 3361734 DMANFINLGX-6690 Encargos Financeiros de Tributos

#### Encargos Financeiros de Tributos

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contas a Pagar</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">FIN30087 - Encargos Financeiros de Tributos</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa Fin30087 - Encargos Financeiros de Tributos, ao passar pelo informar somente o mês sem o ano no campo 'Mês/ano', está aparecendo a mensagem de erro.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi corrigido o programa para não mostrar mensagem de erro ao informar somente o mes no campo 'Mês/ano'.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3361734</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-6690</a>

## 3.2.1.13 3368415 DMANFINLGX-7013 DT REINF Código Retenção T154AD Máscara Errada

## FIN80171 - Lib de Integração das Informações do REINF com o TAF

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN80171 - Lib de Integração das Informações do REINF com o TAF
<b>Situação/ Requisito:</b>	Rotina não gera o código de retenção com a máscara completa no registro T154AD, gerando erros de validação no TAF. Situação somente ocorre com códigos de retenção que não são de 4 dígitos (EX: 588).
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a lib de integração das informações do REINF com o TAF para definir uma máscara de 4 dígitos para o código de retenção, permitindo que seja enviada a informação correta conforme tabela auto-contida do TAF.
<b>Tickets relacionados:</b>	3368415
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-7013

## 3.2.1.14 3441695 DMANFINLGX-6839 DT Anulação de frete

## FIN80163 - Integra anulação de frete no Contas a Pagar

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN80163 - Integra anulação de frete no Contas a Pagar

<b>Situação/Requisito:</b>	Ao incluir anulação de frete, o adiantamento no Contas a Pagar está sendo gerado relacionado a um registro aleatório de anulação de frete da mesma empresa.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a função de integração de anulação de frete para que gere adequadamente o registro de adiantamento da anulação no Contas a Pagar.
<b>Tickets relacionados:</b>	3441695
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-6839
<b>Pacote:</b>	<a href="https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/699781">https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/699781</a>

## 3.2.1.15 3446149 DMANFINLGX-6917 DT Favorecido AP

## FIN30057 - Apropriação de Despesa

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30057 - Apropriação de Despesa
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa FIN30057 - Apropriação de Despesa, ao modificar uma AP ou incluir um código para o favorecido o programa não está gravando e acaba apagando o que o usuário informou.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa FIN30057 - Apropriação de Despesa para gravar corretamente as informações do campo "Favorecido".
<b>Tickets relacionados:</b>	3446149
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-6917



### 3.2.1.16 3551407 DMANFINLGX-7043 DT Autorização de Pagamento

#### FIN30057 - Autorização de Pagamento

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30057 - Autorização de Pagamento
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa FIN30057 - Autorização de Pagamento ao consultar uma AP de pagamento escritural já liberada para pagamento, o programa está modificando para não liberada indevidamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ao analisar esta situação foi verificado que o cliente está usando o parâmetro de aprovação eletrônica e o parâmetro de aprovação de pagamento escritural. Foi alterado o programa para verificar também os aprovantes de pagamento escritural além dos aprovantes de aprovação eletrônica.
<b>Tickets relacionados:</b>	3551407
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-7043

### 3.2.1.17 3555734 DMANFINLGX-7106 DT eSocial SUP20130 - Está ajustando o NIS e a Data de nascimento para todos os autônomos

#### SUP20130 - MANUTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES DOS AUTÔNOMOS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Tributos e Impostos - eSocial
<b>Função:</b>	SUP20130 - Manutenção das informações dos autônomos

<b>Situação/Requisito:</b>	Quando é alterada a data de nascimento ou o NIS de um autônomo, o programa está replicando as alterações para todos os autônomos cadastrados na tabela de informações complementares do fornecedor para o eSocial. (CAP_DAD_FORNECEDOR_SPED_SOCIAL).
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado no SUP30120 o comando que efetua a alteração da tabela CAP_DAD_FORNECEDOR_SPED_SOCIAL para atualizar somente os dados do fornecedor selecionado na consulta.
<b>Tickets relacionados:</b>	3555734
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-7106
<b>Pacote:</b>	12.1.22

### 3.2.1.18 3561226 DMANFINLGX-7042 DT INSS Bases Anteriores

FIN80033 - Lib de Impostos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	<a href="#">FIN80033 - Função para manutenção da Tabela de Impostos</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	FIN80033 - Erro no retorno da função fin80033_verifica_inss_de_bases_anteriores_do_mes. Em vários pontos de retorno da função fin80033_verifica_inss_de_bases_anteriores_do_mes estão incorretos, deve retornar 3 parâmetros e retornam apenas 2 parâmetros.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Foi alterada a função fin80033_verifica_inss_de_bases_anteriores_do_mes para retornar sempre 3 parâmetros.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	3561226
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-7042

### 3.2.1.19 3563056 DMANFINLGX-7360 DT FIN30057 - Manutenção de APs

FIN30137 - Emissão do Relatório de Autorização de Pagamento

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30137 - Emissão do Relatório de Autorização de Pagamento FIN80028 - Funções básicas do módulo CAP / FIN
<b>Situação/Requisito:</b>	Na impressão do relatório de autorização de pagamento, quando na observação da AD existe o "enter" ocorre indevidamente a quebra de página.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a rotina de impressão da observação da AD para não efetuar a quebra de página, quando na observação da AD existir o "enter".
<b>Tickets relacionados:</b>	3563056
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-7360
<b>Pacote:</b>	<a href="https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/707867">https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/707867</a>

### 3.2.1.20 3570299 DMANFINLGX-7054 DT Erro -201 Inclusão Data Proposta

FIN80050 - Lib de Cálculo do IRRF para Fornecedor PF

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN80050 - Lib de Cálculo do IRRF para Fornecedor PF

<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao incluir data de proposta na AP, rotina apresenta erro -201. Situação somente ocorre quando possui muitas empresas na base de dados.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a lib de cálculo de IRRF para definir corretamente a variável que compreenda todas as empresas no processo, evitando erros de sintaxe na inclusão da data de proposta.
<b>Tickets relacionados:</b>	3570299
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-7054

### 3.2.1.21 3578762 DMANFINLGX-7339 DT Anulação de Frete não está gerando para a AP da integrada pelo SUP

#### FIN80163 - Integra anulação de frete no Contas a Pagar

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN80163 - Integra anulação de frete no Contas a Pagar
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao gerar a anulação de frete com baixa automática, o adiantamento gerado no Contas a Pagar está gerando a um novo pagamento, ao invés de relacionar com a nota que originou a anulação.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a função de integração de anulação de frete para que a baixa automática do adiantamento gerado pela anulação seja feita somente para a nota originada do Suprimentos e tenha saldo e o saldo seja maior que o valor da anulação de frete. Caso contrário, não haverá a baixa automática da anulação.
<b>Tickets relacionados:</b>	3578762
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-7339

### 3.2.1.22 3702440 DMANFINLGX-7397 Central de Tributos e Impostos

FIN30001 - Central de Tributos e Impostos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	<a href="#">FIN30001 - Central de Tributos e Impostos</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>* Nos programas de consulta de impostos, algumas espécies de notas fiscais estão mostradas incorretamente.</p> <p>* Nos programas de consulta de impostos não está sendo possível fazer a manutenção dos mesmos para algumas espécies de notas fiscais. Neste caso, ocorre mensagem "Os dados da pesquisa foram alterados, efetue uma nova pesquisa".</p> <p>* Ao consultar um registro informando uma espécie de nota fiscal no segundo campo na opção Recolhimento CIDE (FIN30155) do programa FIN30001, está ocorrendo mensagem de erro -217 e não irá traz o registro.</p>
<b>Solução/ Implementação :</b>	<p>* Foram efetuadas alterações nos programas de consulta de impostos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para que seja possível fazer a manutenção dos mesmos, independentemente da espécie da nota fiscal, respeitando o conteúdo do parâmetro "Permitir a manutenção de impostos no Contas a Pagar?" do LOG00087.</li> <li>- Para que sejam exibidas corretamente todas as espécies de notas fiscais disponíveis no sistema.</li> <li>- Alterada a opção Recolhimento CIDE (FIN30155) do programa FIN30001 para deixar disponível apenas um campo de filtro de consulta para a espécie da nota fiscal.</li> </ul> <p>Foram alteradas as seguintes telas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>FIN30082 - Retenções ISS</li> <li>FIN30083 - Retenções INSS</li> <li>FIN30088 - Recolhimento INSS Autônomo</li> <li>FIN30089 - Retenções SEST SENAT</li> <li>FIN30092 - Retenções FUNRURAL</li> <li>FIN30093 - Retenções ISS Eletrônico</li> <li>FIN30094 - Retenções INSS Autônomo</li> <li>FIN30155 - Recolhimento CIDE</li> </ul>
<b>Tickets relacionados:</b>	3702440
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-7397

### 3.2.1.23 3765703 DMANFINLGX-7384 DT CAP1460 Prever transferir tabela cap\_ad\_mestre\_compl para histórico

CAP1460 - EFETUA A TRANSFERÊNCIA DAS MOVIMENTAÇÕES DO CONTAS A PAGAR PARA HISTÓRICO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	CAP1460 - Efetua a transferência das movimentações do contas a pagar para o histórico
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao processar a rotina de transferência do contas a pagar para histórico foi identificado que a tabela cap_ad_mestre_compl não foi transferida para a respectiva tabela dos históricos (cap_h_ad_mestre_compl)
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterada a rotina de transferência de AD's e AP's para histórico para prever a seleção da tabela cap_ad_mestre_compl e caso possua registro para a AD que está sendo transferida, será efetuada a inclusão do registro na tabela cap_h_ad_mestre_compl e exclusão da tabela cap_ad_mestre_compl.
<b>Tickets relacionados:</b>	3765703
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-7384
<b>Pacote:</b>	<a href="https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=707582">https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=707582</a>

### 3.2.1.24 3832651 DMANFINLGX-7253 DT Atualização de Carta ao Fornecedor

Rotinas de manutenção na tabela carta\_alt\_cap

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar

<b>Função:</b>	FIN80136 - Integração de Devolução de Fornecedores FIN80039 - Manutenção de AP's
<b>Situação/ Requisito:</b>	Prever na tabela carta_alt_cap uma sequencia maior que 99 dígitos para cada AP, devido as manutenções que possam ocorrer de devoluções de fornecedores ou manutenções nas APs
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterada a tabela carta_alt_cap e suas respectivas rotinas para que o campo num_seq tenha até 999 dígitos
<b>Tickets relacionados:</b>	3832651
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-7523
<b>Conversor de tabelas:</b>	cap00998.cnv

### 3.2.1.25 DMANFINLGX-5541 DT Transferência de Numerário entre Empresas

#### Transferência de Numerário entre Empresas - FIN30039

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30039 - Transferência de Numerário entre Empresas
<b>Situação/ Requisito:</b>	No programa de Transferência de Numerário entre Empresas, o zoom do campo "Tipo de despesa" não está listando os 'tipos de despesas' cadastrados na tabela de tipo de despesa.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa de Transferência de Numerário entre Empresas para verificar se o cliente possui registros cadastrados no FIN30053 (Tipos de Despesa X Contas Bancárias Transferência). Caso possuir dados, serão listados apenas os tipos de despesa cadastrados nesta tabela; caso contrário, o programa fará a seleção das informações da tabela de tipo de despesas.
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-5541

### 3.2.1.26 DMANFINLGX-5960 DT Ao alterar a data de nascimento de um autônomo, atualizou a data de todos os autônomos

#### FIN30157 - Manutenção das informações complementares do fornecedor - eSocial

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30157 - Manutenção das informações complementares do fornecedor - eSocial
<b>Situação/ Requisito:</b>	Identificadas as seguintes ocorrências para correção: 1 – Ao ajustar a data de nascimento de um fornecedor, está atualizando a data de nascimento de todos os fornecedores na tabela CAP_DAD_FORNECEDOR_SPED_SOCIAL; 2 – O campo cargo não deverá estar habilitado para fornecedores com campo ies_tip_fornec <> '9' Cooperativas. 3 – Na efetivação de uma modificação está mostrando mensagem "Modificação acionada para registro não carregado ou chave primária foi alterada."
<b>Solução/ Implementação:</b>	1 – Consistência entre a data de nascimento da tabela e do parâmetro 'da_nascimento' da tabela sup_par_fornecedor ajustada,, 2 – Criada nova função para habilitar/desabilitar o campo cargo conforme o tipo de fornecedor informado no cadastro do fornecedor, esta função é acionada a partir da toolbar do programa fin30157 na opção de modificação. 3 – Foi alterada a consistência de atualização do campo numero de inscrição do INSS, para incluir parâmetro na tabela sup_par_fornecedor caso não exista o parâmetro "num_inscr_inss_2" cadastrado.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-5960</a>

### 3.2.1.27 DMANFINLGX-6272 DT CAP0160 Bloqueio da modificação quando utilizar variação cambial.

#### CAP0160 - Manutenção de APs - Autorização de Pagamentos - Versão 10.02

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



<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	CAP0160 - Manutenção de APs - Autorização de Pagamentos - Versão 10.02.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Bloquear a manutenção de AP's quando o parâmetro de variação cambial estiver ativado.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Ajustada a rotina para que quando o parâmetro <b>Utilizar variação cambial calculada e realizada no Contas a Pagar?</b>, código <b>cap_utiliz_var_camb_calc_real</b>, definido em LOGIX FINANCEIRO → CONTAS A PAGAR → CONTÁBEIS esteja ativado, ou seja, definido como "S", não permita a modificação de APs através das opções <b>Modificação</b> e <b>Modificação Total</b>.</p> <p>O objetivo deste bloqueio é que a proposta não seja inserida nesta tela e também não haja cálculo de impostos por este programa. Com o parâmetro "S" a proposta deve ser calculada somente nas funções da versão 12, nas rotinas FIN30057 e FIN30060, onde já se considera todo o conceito da variação calculada e realizada, bem como a mudança do cálculo do valor líquido quando a AP é em moeda estrangeira.</p>
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-6272

### 3.2.1.28 DMANFINLGX-6672 DT Alíquotas de Retenção de ISS

#### Alíquotas de Retenção de ISS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento :</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	<p>CAP5440 - Manutenção da Tabela de Impostos</p> <p>CAP5441 - Função para Rateio de ISS por Prefeitura</p>
<b>Situação:</b>	<p>- Em alguns casos, ao efetuar a alteração do percentual de Alíquota da Retenção de ISS, não estava sendo atualizado o campo "Valor ISS".</p> <p>- No rateio de ISS pelo CAP5441, não está atualizando a somatória dos valores ao efetuar a alteração do percentual de Alíquota da Retenção de ISS.</p>

<b>Solução:</b>	- Alterada a rotina de manutenção de impostos para atualizar corretamente os valores de ISS ao alterar o percentual de alíquota da retenção de ISS. - Alterada a rotina de manutenção do rateio de ISS para atualizar a somatória dos valores ao alterar o percentual de alíquota da retenção de ISS. . NOTA: O parâmetro 'informa_aliquota_iss' (Solicitar alíquota de retenção de ISS na digitação da NF/AD?) do LOG00086/LOG00087 foi criado na ISSUE DMANFINLGX-5166 <sup>9</sup> .
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-6672

### 3.2.1.29 DMANFINLGX-6784 DT Preparação dos Pagamentos

#### FIN30060 -Preparação dos Pagamentos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN30060 - Preparação dos Pagamentos
<b>Situação/ Requisito:</b>	No programa de Preparação dos Pagamentos –FIN30060, na opção de ordenação ao escolher 'Tipo de despesa', o programa gera mensagem de erro -217.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Ao verificar a tela de ajuste analítico da preparação dos pagamentos, essa tela não tem a informação de 'Tipo de despesa'. Por isso, essa ordenação não faz sentido. Então, esse item foi retirado da opção da ordenação.
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-6784

### 3.2.1.30 DMANFINLGX-7348 DT Integração GFE X Logix financeiro- Duplicidade de valor da AEN

#### Integração GFE X Financeiro (CAP) Valor da AEN duplicado

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura

<sup>9</sup><http://tdn.totvs.com/pages/createpage-entervariables.action?fromPageId=342312346&newSpaceKey=LLOG&spaceKey=LLOG&templateId=188514345&title=>

<b>Módulo:</b>	Contas a pagar
<b>Função:</b>	fin80030 - Integração de títulos.
<b>Situação/Requisito:</b>	Na integração do GFE com o CAP, títulos alterados estavam gravando valor duplicado para as AENs.
<b>Solução/Implementação:</b>	A função de integração de títulos fin80030 foi alterada para identificar a origem do título e aplicar corretamente os valores de AEN do GFE.
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-7348

### 3.2.2 Contas a Receber - Manutenção - 12.1.22

#### 3.2.2.1 1973341 DMANFINLGX-4169 DT FIN10036 - Integração de Comissões

**FIN10036** - Integração de comissões com CAP/SUP/RHU - Validar AEN negativa ao integrar com o SUP

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10036 - Integração de comissões com CAP/SUP/RHU
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao utilizar a opção de integração de comissões com o Suprimentos, o programa não está validando se o valor de comissões por AEN ficará negativo, acarretando erros no Suprimentos ao integrar a NF de entrada com o CAP.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina de integração de comissões com o CAP/SUP/RHU foi alterada para validar o valor de comissão por AEN: não será permitido efetuar a integração com o SUP caso houver valor negativo por AEN.
<b>Tickets relacionados:</b>	1973341
<b>Documento de Referência:</b>	DMANFINLGX-4169

## 3.2.2.2 3069268 DMANFINLGX-5959 DT Não permite informar tipos de documentos de crédito

## FIN10058 - Preparação para emissão/cobrança escritural de documentos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10058 - Preparação para emissão/cobrança escritural de documentos
<b>Situação/Requisito:</b>	Não permite informar tipos de documentos de crédito
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para permitir informar tipos de documentos de crédito, dessa forma, esses títulos poderão ser preparados para a impressão dos mesmos.
<b>Tickets relacionados:</b>	3069268
<b>Documento de Referência:</b>	DMANFINLGX-5959

## 3.2.2.3 3111011 DMANFINLGX-6397 DT Relatório de Controle de Adiantamentos

## Relatório de Controle de Adiantamentos - FIN10074

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	Relatório de Controle de Adiantamentos - FIN10074
<b>Situação/Requisito:</b>	No relatório de Controle de Adiantamentos não está considerando o Juros para os títulos com juros e acaba calculando o valor do saldo incorretamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o Relatório de Controle de Adiantamentos para considerar os juros cobrados nos títulos e calcular corretamente o valor do saldo de Adiantamentos.

<b>Tickets relacionados:</b>	3111011
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-6397

### 3.2.2.4 3159055 DMANFINLGX-6573 DT Instrução bancária cancelamento do título

#### Geração de instrução bancária de cancelamento do título

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN85000 - Biblioteca de validações de dados da docum. FIN85028 - LIB para impressão de instruções
<b>Situação / Requisito:</b>	No cancelamento da nota fiscal pelo VDP ou no cancelamento do título pelo CRE - Financeiro 12, não está gerando a instrução de cancelamento do título, quando o mesmo já tiver sido enviado para o Banco.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Ajustado o programa para gerar corretamente a instrução de cancelamento do título.
<b>Tickets relacionados:</b>	3159055
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-6573

## 3.2.2.5 3186630 DMANFINLGX-6729 DT FIN10115 - Retorno de Cobrança Escritural

## FIN10115 - Retorno de Cobrança Escritural

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10115 - Retorno de Cobrança Escritural
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao receber um código de instrução de retorno relacionado à criação de novo título de cobrança, referente a um título de origem que esteja cancelado, o FIN10115 está cancelando o processamento de todo o arquivo, não fazendo as baixas e demais operações dos demais títulos do arquivo.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o FIN10115 para que, caso ocorra do título de origem relacionado à instrução de de retorno parametrizada para criação de novo título de cobrança esteja cancelado, seja gerada consistência na tela "títulos divergentes", informando que não foi possível criar o novo título, e os demais títulos do arquivo devem ser processados corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	3186630
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-6729

## 3.2.2.6 3186630 DMANFINLGX-7430 DT Retorno Escritural

## Retorno Escritural - FIN10115

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

<b>Função:</b>	Retorno Escritural - FIN10115
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa de Retorno Escritural -FIN10115 está gerando ocorrências de divergência referente a uma tentativa de criação de novo título para títulos que contem instrução de retorno 06. Essa instrução de retorno 06 não está parametrizada para criar novo título.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o Retorno Escritural -FIN10115 para ler corretamente a instrução de retorno 06.
<b>Tickets relacionados:</b>	3186630
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-7430

### 3.2.2.7 3186926 DMANFINLGX-6304 DT FIN10115 - Relatórios não fazem quebra por portador.

#### FIN10115 - Leitura e processamento do arquivo de Retorno Escritural

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10115 - Leitura e processamento do arquivo de Retorno Escritural
<b>Situação/Requisito:</b>	O relatórios não faz quebra por portador.
<b>Solução/Implementação:</b>	Incluído os totais por portador nos seguintes relatórios: <ul style="list-style-type: none"> <li>* Confirmação de entrada</li> <li>* Liquidação</li> <li>* Instruções</li> <li>* Baixas efetuadas a maior</li> </ul>
<b>Tickets relacionados:</b>	3186926
<b>Documento de Referência:</b>	DMANFINLGX-6304

### 3.2.2.8 3201101 DMANFINLGX-6535 DT FIN20014 - Problema no total de baixas realizadas em portador de perda

#### FIN20014 - Atualização de processos agendados - Crédito e Cadastro

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Crédito e Cadastro
<b>Função:</b>	FIN20014 - Atualização de processos agendados - Crédito e Cadastro
<b>Situação/ Requisito:</b>	Problema no total de baixas realizadas em portador de perda
<b>Solução/ Implementação:</b>	A rotina de atualização do Crédito e Cadastro foi alterada para calcular corretamente o valor de títulos baixados no ano atual. O programa desconsiderava títulos baixados em portador de perda, verificando o portador principal do título. O correto é verificar o portador da baixa, ou seja, somente baixas ocorridas em portador de perda não devem ser somadas no valor total de títulos baixados no ano atual.
<b>Tickets relacionados:</b>	3201101
<b>Documento de Referência:</b>	DMANFINLGX-6535

### 3.2.2.9 3203395 DMANFINLGX-6976 DT Carga Parâmetros Escriturais

#### CRE10081 - Carga dos Parâmetros Escriturais

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



<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	CRE10081 - Carga dos Parâmetros Escriturais
<b>Situação/ Requisito:</b>	A rotina carrega os parâmetros escriturais do banco do Brasil e convênio de 7 posições com o conteúdo "Identificação header" nas posições 18 a 38 do registro detalhe. Este conteúdo não alerta ao usuário que o conteúdo deve ser alterado, e, deixando desta forma, o arquivo é gerado com espaço em branco no campo de identificação do header do arquivo de remessa.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de carga dos parâmetros escriturais para gravar o conteúdo fixo 'ALTERAR ALTERAR ALTERAR' nas posições 18 a 38 na carga do banco do Brasil, quando o convênio for de 7 posições, permitindo ao usuário identificar e efetuar as devidas alterações.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3203395</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-6976</a>

3.2.2.10 3224122 DMANFINLGX-6349 DT CRE0680 - Permite deixar o campo "Tipo Cobrança" em branco.

CRE0680 - Determinação Manual de Portadores

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contas a Receber</a>
<b>Função:</b>	CRE0680 - Determinação Manual de Portadores
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa CRE0680 está permitindo informar nulo no campo "Tipo Cobrança."
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina para que ao informar os dados, o campo "Tipo Cobrança" seja obrigatório
<b>Tickets relacionados:</b>	3224122
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-6349</a>

## 3.2.2.11 3235084 DMANFINLGX-6734 DT FIN10074 - Relatório de Controle de Adiantamentos

## FIN10074 - Relatório de Controle de Adiantamentos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN1074 - Relatório de Controle de Adiantamentos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao gerar o FIN10074 com a opção ‘Listar adiantamentos sem saldo (saldo zerado)?’ desmarcado, não está gerando corretamente o valor saldo dos adiantamentos.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi corrigido o programa de Relatório de Controle de Adiantamentos (FIN1074) para que, ao deixar a opção ‘Listar adiantamentos sem saldo (saldo zerado)?’ desmarcada, gere corretamente o valor saldo dos adiantamentos.
<b>Tickets relacionados:</b>	3235084
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-6734

## 3.2.2.12 3258827 DMANFINLGX-6435 DT FIN10049 - Não está calculando corretamente o dígito verificador do campo Nosso Numero - Itaú

## FIN10049 - Emissão de boletos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10049 - Emissão de boletos

<b>Situação/Requisito:</b>	Ao emitir o boleto não está calculando corretamente o dígito verificador no campo "Nosso Número" para o banco Itaú.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a rotina de emissão de boletos para calcular corretamente o dígito verificador do campo "Nosso Número", de acordo com o layout enviado pelo banco Itaú.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-6435</a>

### 3.2.2.13 3280568 DMANFINLGX-6568 DT FIN10068 - Filtro por AEN

#### [FIN10068 - Relatório Geral do Contas a Receber](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10068 - Relatório Geral do Contas a Receber
<b>Situação / Requisito:</b>	No programa FIN10068, ao informar o filtro por AEN e utilizar a visão do relatório diferente de área estratégica de negócio, as informações estão sendo listadas duplicadas.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa FIN10068 para listar corretamente as informações para as todas as visões do relatório, quando utilizado o filtro por AEN.
<b>Tickets relacionados:</b>	3280568
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-6568

<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">Relatório Geral do Contas a Receber - FIN10068</a> <sup>10</sup>
---------------------------------	--

### 3.2.2.14 3287993 DMANFINLGX-6659 DT FIN10060 - Baixa de título de débito através de adiantamentos de clientes

#### FIN10060 - Liquidação de Títulos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10060 - Liquidação de Títulos
<b>Situação/Requisito:</b>	O título DP está na moeda Real e o adiantamento também está na moeda Real, porém o FIN10060 não está permitindo efetuar a baixa da DP através do adiantamento, ocorrendo a mensagem de erro na tela: 'Moeda do título difere da moeda do adiantamento.'.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina de liquidação de títulos - FIN10060 - foi alterada, fazendo com que a comparação entre a moeda do título e a moeda do adiantamento seja efetuada de forma correta.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3287993</a>
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-6659</a>

### 3.2.2.15 3304616 DMANFINLGX-7235 DT Relatório de Controle de Adiantamentos

#### Relatório de Controle de Adiantamentos - FIN10074

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

<sup>10</sup> <http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageld=327330684>

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	CRE10081 - Carga dos Parâmetros Escriturais
<b>Situação/ Requisito:</b>	Rever o relatório do FIN10074 pois quando um pedido que ainda tem saldo mas conforme está sendo efetuada baixas algumas entradas já foram baixadas. E essas entradas não devem estar no relatório.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi corrigido o relatório FIN10074 para carregar somente os adiantamentos que estão em aberto.
<b>Tickets relacionados:</b>	3304616
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-7235

### 3.2.2.16 3313729 DMANFINLGX-6906 DT FIN10074 - Relatório de Controle de Adiantamentos

#### FIN10074 - Relatório de Controle de Adiantamentos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10074 - Relatório de Controle de Adiantamentos
<b>Situação/ Requisito:</b>	O relatório de Controle de Adiantamentos - FIN10074 - não está considerando a variação cambial informada na baixa dos adiantamento ao gerar os relatórios.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o FIN10074 para considerar as variações cambiais informadas na baixa do adiantamento: o relatório passou a diminuir a variação cambial do valor saldo do adiantamento e somar a variação cambial no valor da baixa/valor pago.
<b>Tickets relacionados:</b>	3313729
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-6906

### 3.2.2.17 3405574 DMANFINLGX-6798 DT Baixa de título de débito

#### Liquidação de Títulos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	CRE1650 - Baixa de adiantamentos de clientes CRE4220 - Baixa de nota de crédito FIN10060 - Liquidação de Títulos
<b>Situação/ Requisito:</b>	- O título DP está na moeda Real e o adiantamento também está na moeda Real, porém o CRE1650 não está permitindo efetuar a baixa da DP através do adiantamento, ocorrendo a mensagem de erro na tela: ' Moeda do título difere da moeda do adiantamento.' - O título DP está na moeda Real e a nota de crédito também está na moeda Real, porém o CRE4220 não está permitindo efetuar a baixa da DP através da nota de crédito, ocorrendo a mensagem de erro na tela: ' Moeda da NC diferente da moeda do Documento.' - O título DP está na moeda Real e o adiantamento também está na moeda Real, porém o FIN10060 não está permitindo efetuar a baixa da DP através do adiantamento, ocorrendo a mensagem de erro na tela: 'Moeda do título difere da moeda do adiantamento.'
<b>Solução/ Implementação:</b>	A rotina de liquidação de títulos - CRE1650, CRE4220 e FIN10060 - foi alterada, fazendo com que a comparação entre a moeda do título e a moeda do adiantamento / nota de crédito seja efetuada de forma correta.
<b>Tickets relacionados:</b>	3405574
<b>Documento de Referência:</b>	DMANFINLGX-6798

### 3.2.2.18 3410368 DMANFINLGX-6783 DT VDP0851 - Emissão de Boletos

VDP0851 - Emissão de boletos

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	VDP0851 - Emissão de boletos
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa VDP0851 ao gerar impressão de boleto do Bando Nordeste está calculando o dígito incorretamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigido para que seja impresso o boleto com o dígito calculado corretamente conforme layout do banco.
<b>Tickets relacionados:</b>	3410368
<b>Documento de Referência:</b>	DMANFINLGX-6783

### 3.2.2.19 3432012 DMANFINLGX-6817 DT FIN10115 - Retorno de Cobrança Escritural - CNAB

#### FIN10115 - Retorno de Cobrança Escritural

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10115 - Retorno de Cobrança Escritural - CNAB
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando a mesma instrução de retorno está cadastrada para o mesmo portador e instrução de cobrança diferentes no FIN10011 (Instruções de Cobrança), e a instrução de retorno estiver parametrizada para gerar novo título, o FIN10115 não está gerando um novo título como foi configurado no cadastro. Além disso, não avisa o usuário que este processo não foi efetuado.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o FIN10115 para utilizar a informação para gravação do novo título da primeira instrução de retorno que encontrar cadastrada, quando ocorrer a situação de haver mais de uma instrução de retorno cadastrada para o mesmo portador e instrução de cobrança diferentes, fazendo com que o novo título seja criado conforme o que estiver configurado no FIN10011.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3432012</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-6817</a>

### 3.2.2.20 3441180 DMANFINLGX-7299 FIN10097 Acerto de lotes escriturais

#### FIN10097 – Acerto de lotes escriturais

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10097 - Acerto de lotes escriturais
<b>Situação/Requisito:</b>	FIN10097 - Ao fazer a manutenção (alteração de valor) em dois títulos que não foram baixados no lote de retorno, lista a mensagem "Título sem saldo para baixa", porém o título tem saldo. Essa mensagem refere-se a títulos já liquidados e o programa faz validação desnecessária.
<b>Solução/Implementação:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alterado para permitir alterar somente títulos que não foram efetivados ainda. Para títulos já efetivados o programa apresenta uma mensagem "Título: XYZ já processado, não é permitido alteração. "</li> <li>• Além disso, ao "Confirmar" a alteração o programa agora valida somente títulos que apresentaram alguma divergência no lote.</li> <li>• Ajustadas as mensagens de erro/alerta para identificar o número do título.</li> </ul>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3441180</a>
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-7299</a>



### 3.2.2.21 3524566 DMANFINLGX-7032 DT Zoom de títulos

#### Zoom de títulos (zoom\_docum)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a receber
<b>Função:</b>	Zoom_docum fin10049,fin100601,cof000141,cof000151,fin10072,fin85107,fin85107,fin100611,fin10028
<b>Situação/Requisito:</b>	A Pesquisa Rápida do zoom de títulos do FIN10060 (Baixa de títulos) não retorna títulos, mesmo existindo registros que atendem ao filtro utilizado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada a correção na função de busca de títulos, possibilitando a correta exibição dos resultados. Mas atenção, o limite na tela de zoom é de 1000 registros.
<b>Tickets relacionados:</b>	3524566
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-7032

### 3.2.2.22 3530343 DMANFINLGX-7080 DT FIN10115 / FIN85091 – Atualização do número bancário de título do Banco Fibra incorretamente

#### FIN85091 - Importação e Atualizações do Arquivo de Retorno de Cobrança Escritural

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN85091 - Importação e Atualizações do Arquivo de Retorno de Cobrança Escritural

<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao receber a confirmação de entrada de títulos do banco Fibra, a rotina de Retorno de Cobrança Escritural está atualizando o número bancário do título com o número que foi enviado ao banco, sem o dígito verificador, deixando o número bancário incorreto no sistema.
<b>Solução/ Implementação:</b>	FIN10115 / FIN85091 – A rotina de Retorno de Cobrança Escritural foi alterada para que, ao receber confirmação de entrada de títulos de qualquer banco que esteja parametrizado para não enviar o dígito do número bancário (parâmetro do FIN10019 – tela “Complem.” – campo “Envia dígito do título bancário” = “NAO”), e já houver número bancário informado no título, verificar se o nr bancário recebido do banco é igual ou, se for diferente, verificar se a única diferença é o dígito verificador (último dígito). Se for esta a diferença OU não houver diferença, não deverá efetuar a atualização do número bancário.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3530343</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-7080</a>

### 3.2.2.23 3535909 DMANFINLGX-7017 DT FIN10047 - Inconsistência na seleção dos valores no Zoom de clientes

#### [FIN10047 - Baixa automática de adiantamentos](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10047 - Baixa automática de adiantamentos
<b>Situação / Requisito:</b>	Quando são selecionados os clientes do zoom multivalorado de clientes, ocorre erro.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustada a rotina para não ocorrer erro na seleção dos clientes, através do zoom multivalorado.

<b>Tickets relacionados:</b>	3535909
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-7017

### 3.2.2.24 3572210 DMANFINLGX-7091 DT FIN10020 - Erro -284 na Manutenção dos Dados do Representante

#### FIN10020 - Parâmetros de Comissão por Representante

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10020 - Parâmetros de Comissão por Representante
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa FIN10020, apresenta erro -284 quando o usuário tenta efetuar manutenção dos dados de um representante que esteja parametrizado para integração com o código de um fornecedor, quando o CNPJ deste fornecedor estiver cadastrado para dois códigos, sendo um ativo e outro inativo no VDP10000 (Manutenção de Clientes/Fornecedores).
<b>Solução/ Implementação:</b>	O FIN10020 foi alterado para que, ao selecionar dados do fornecedor pelo número do CNPJ, inclua a verificação pelo indicador de “ativo”.
<b>Tickets relacionados:</b>	3572210
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-7091

### 3.2.2.25 3574840 DMANFINLGX-7255 DT Maior acúmulo CISP

#### CRER88 - RNL - Cálculo do valor e data do maior acúmulo

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a receber
<b>Função:</b>	CRER88 - RNL - Cálculo do valor e data do maior acúmulo
<b>Situação/Requisito:</b>	O maior acúmulo do CISP está considerando títulos cancelados, cuja data de cancelamento seja posterior a data de emissão do título.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alteramos a lógica do programa para não considerar títulos cancelados no cálculo no maior acúmulo, independentemente do momento em que foi cancelado.
<b>Tickets relacionados:</b>	3574840
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-7255

### 3.2.2.26 3719262 DMANFINLGX-7298 DT Boleto bancário Santander

#### FIN10049 - Impressão do boleto bancário

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10049 - Impressão do boleto bancário
<b>Situação/Requisito:</b>	Na impressão de boletos do Banco Santander (33/353) pelo FIN10049, o campo "Agência" deve prever imprimir 4 posições numéricas.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a impressão de boletos do Banco Santander (33/353) para o campo "Agência" seja sempre impresso com 4 posições numéricas.
<b>Tickets relacionados:</b>	3719262
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-7298

## 3.2.2.27 3740369 DMANFINLGX-7456 DT Integração CRE X TRB

## FIN84001 - Integração de valores do Contas a Receber com o Transações Bancárias

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN84001 - Integração de valores do Contas a Receber com o Transações Bancárias
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando é realizado uma baixa no CRE é gerado um lançamento a Crédito para o TRB. Porém, quando é efetuada a exclusão desta baixa no Logix 12 é gerado um estorno, ou seja, vai um lançamento a Débito para o TRB, já no Logix 10 esse debito não é gerado. Quando trata-se de contas diferentes, não conseguimos conciliar manualmente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de integração do módulo Contas a Receber com o módulo Transações Bancárias para gerar corretamente os estornos.
<b>Tickets relacionados:</b>	3740369
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-7456

## 3.2.2.28 3792114 DMANFINLGX-7489 DT FIN20007 - Consulta situação do crédito de clientes

## FIN20007 - Consulta situação do crédito de clientes

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Crédito e Cadastro
<b>Função:</b>	FIN20007 - Consulta situação do crédito de clientes FIN20015 - Relatório de Crédito e Cadastro

<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao processar o relatório, o programa apresenta a mensagem "THREAD ERROR", referência do componente informada na função _ADVPL_get_property está nula. on SHOWEXCEPTION(FREEFORM.PRW) 03/04/2018 08:34:28 line : 524".
<b>Solução/ Implementação :</b>	Alterado para gerar o relatório de crédito e cadastro sem apresentar a mensagem acima.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3792114</a>
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-7489</a>

### 3.2.2.29 3802445 DMANFINLGX-7448 DT FIN10071 Relatórios CRE

#### FIN10071 - Relatório de manutenções de títulos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10071 - Relatório de manutenções de títulos FIN85069 - Relatório de devoluções de clientes FIN85070 - Relatório de títulos não vinculados
<b>Situação / Requisito:</b>	- O relatório de devoluções do programa FIN10071 (Logix 12) não possui a opção de filtrar por período de emissão do título e devolução dos documentos, conforme o antigo programa CRE4970 (Logix 10). - Ao emitir o relatório de títulos não vinculados, ocorre mensagens "Problema FOREACH CURSOR CQ_TOTAL_ITENS -[-400,0]", "Problema FOREACH CURSOR CQ_RELAT -[-400,0]" e não gera o relatório, quando informando um filtro por empresa.
<b>Solução/ Implementação:</b>	- Foi incluído o campo "Período de devolução" na tela principal do programa, que estabelecerá a data inicial e final de devolução dos documentos, conforme já funciona no CRE4970, campo "Data de Devolucao de". Já o campo "Período" será equivalente ao campo "Data de Emissao de" do CRE4970. Para isto, foi ajustado o relatório de devoluções para ter estes conceitos. - Foi alterado o relatório de títulos não vinculados do FIN10071 para não ocorrer as mensagens citadas acima e gerar corretamente o relatório.

<b>Tickets relacionados:</b>	3802445
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-7448
<b>Documento de Referência:</b>	Relatório de Manutenção de Títulos - FIN10071 <sup>11</sup>

### 3.2.2.30 DMANFINLGX-2893 DT Títulos CRE em histórico

#### FIN85031 - Função para cálculo de juros/multas e abatimentos/desconto

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10055 - Consulta de Títulos por Clientes FIN10068 - Relatório Geral do Contas a Receber FIN10070 - Relatório de títulos em aberto FIN85031 - Função para cálculo de juros/multas e abatimentos/desconto
<b>Situação/Requisito:</b>	Os programas acima estão para não emitindo a mensagem "Problema SELECT DOCUM_HIST -[-284,0].", quando existem dois títulos com o mesmo número e tipo de documento para a empresa, porém com data de emissão diferentes.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a rotina de cálculo de juros/multas e abatimentos/desconto para verificar a data de emissão dos títulos em histórico.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-2893</a>
<b>Documentos de Referência:</b>	<a href="#">Consulta de Informações de Títulos por Cliente - FIN10055</a> <sup>12</sup>

<sup>11</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=342302971>

<sup>12</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=379301565>

	<a href="#">Relatório Geral do Contas a Receber - FIN10068</a> <sup>13</sup>
	<a href="#">Relatório de Títulos em Aberto - FIN10070</a> <sup>14</sup>

### 3.2.2.31 DMANFINLGX-3432 DT Retorno de Cobrança Escritural

#### [FIN10064/FIN10115 - Retorno de Cobrança Escritural](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10064 - Retorno de Cobrança Escritural (Antigo) FIN10115 - Retorno de Cobrança Escritural (Novo)
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa FIN10064 foi substituído pelo programa FIN10115.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Foi alterado o programa FIN10064 para a inclusão de uma mensagem na abertura do programa FIN10064 indicando que foi substituído pelo FIN10115 e já encaminhando/chamando o programa FIN10115.</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-3432</a>

### 3.2.2.32 DMANFINLGX-3533 DT FIN10068 - Relatórios Analítico e Sintético

#### [FIN10068 - Relatório Geral do Contas a Receber](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber

<sup>13</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=327330684>

<sup>14</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=325850329>



<b>Função:</b>	FIN10068 - Relatório Geral do Contas a Receber
<b>Situação/ Requisito:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- No programa FIN10068, os valores dos relatórios analítico e sintético estão diferente quando tem títulos de crédito selecionados.</li> <li>- Quando o usuário salva o "Profile" com o campo "Moeda para conversão" em branco/nulo, ao entrar no "Informar" seta o campo "Moeda para conversão" para moeda padrão indevidamente.</li> </ul>
<b>Solução/ Implementação:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterado o programa FIN10068 para que: <ul style="list-style-type: none"> <li>* Nos relatórios/títulos de baixa seja considerado somente os títulos de débito nos dois tipos de relatórios (analítico e sintético).</li> <li>* Para relatórios/títulos a vencer / vencidos seja considerado todos os títulos de débito e crédito nos dois tipos de relatórios (analítico e sintético).</li> </ul> </li> <li>- Nos dois tipos de relatórios (analítico e sintético) será somado os valores de títulos de débito e diminuídos os títulos de crédito, conforme funciona no programa FIN10070.</li> <li>- Alterado o programa para considerar a informação do campo "Moeda para conversão" informada pelo usuário na opção de "Profile".</li> </ul>
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-3533
<b>Documento de Referência:</b>	Relatório Geral do Contas a Receber - FIN10068 <sup>15</sup>

### 3.2.2.33 DMANFINLGX-6858 DT FIN10018 - Configuração Contábil

#### FIN10018 - Configuração Contábil

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10018 - Configuração Contábil
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao efetuar consulta em uma configuração contábil, são mostradas todas as contas contábeis. Ao clicar na opção "Modificar", o programa apresenta apenas as primeiras 21 contas contábeis, não sendo possível, portanto, modificar as contas contábeis que não aparecem na tela de modificação.

<sup>15</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=327330684>

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigido o FIN10018, fazendo com que sejam disponibilizadas para manutenção todas as contas contábeis da configuração contábil.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-6858</a>

### 3.2.2.34 DMANFINLGX-7033 DT FIN10074 - Relatório de Controle de Adiantamentos

FIN10074 - Relatório de Controle de Adiantamentos

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contas a Receber</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">FIN1074 - Relatório de Controle de Adiantamentos</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	O valor saldo de adiantamentos não está sendo apresentado corretamente no relatório de controle de adiantamentos - FIN10074.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Foi corrigido o relatório de controle de adiantamentos para calcular corretamente o valor saldo de adiantamentos.</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-7033</a>

3.2.2.35 DMANFINLGX-7159 DT FIN10050 – Ao cancelar a digitação na tela de manutenção de impostos o título está sendo efetivado.

FIN10050 - Manutenção de Títulos

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contas a Receber</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">FIN10050 - Manutenção de Títulos</a>

<b>Situação/Requisito:</b>	Ao cancelar a digitação do título na tela de manutenção de impostos, numa inclusão de títulos, a rotina está efetivando o título e não deveria.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina de manutenção de títulos - FIN10050 - foi alterada para que, ao cancelar a digitação na tela de manutenção de impostos, numa inclusão de títulos, o título não seja efetivado.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-7159</a>

3.2.2.36 DMANFINLGX-7218 DT FIN10300 – Aparece a seguinte mensagem: "Não permitido informar um título origem para um novo título."

FIN10300 - Renegociação de Títulos

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contas a Receber</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">FIN10300 - Renegociação de Títulos</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	A rotina não está permitindo renegociar somente um título, criando apenas um título também. Aparece a seguinte mensagem: "Não permitido informar um título origem para um novo título."
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina de renegociação de títulos foi alterada para que passe a permitir a renegociação de apenas um título, sendo gerado somente um novo título.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-7218</a>

3.2.2.37 DMANFINLGX-7465 DT FIN10008 - Modificação das informações de clientes

[FIN10008 - Cadastro de informações de clientes](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>

<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	<a href="#">FIN10008 - Cadastro de informações de clientes</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	FIN10008 - Na modificação, está sumindo o campo "CNPJ/CPF" e está emitindo a mensagem "Campo Cliente da tabela Parâmetros Clientes não preenchido". Esta mensagem ocorre somente quando tiver dados cadastrados na aba 5 - Dados Débito Automático Conta Corrente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa FIN10008 para na modificação de dados mostre corretamente o campo "CNPJ/CPF" e atualize os dados corretamente, quando tiver dados cadastrados na aba 5 - Dados Débito Automático Conta Corrente.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-7465</a>

### 3.2.3 Transações Bancárias - Manutenção - 12.1.22

#### 3.2.3.1 3301725 DMANFINLGX-6550 DT FIN60029 - Relatório de Lançamentos Contábeis

##### [FIN60029 - Relatório de Lançamentos Contábeis](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	Transações Bancárias
<b>Função:</b>	<a href="#">FIN60029 - Relatório de Lançamentos Contábeis</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Programa está cancelando o processamento quando a empresa tem mais de 32.767 registros para serem listados.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<a href="#">Programa foi alterado para evitar o cancelamento indevido da rotina quando a empresa tem muitos registros a serem impressos.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3301725</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-6550</a>

## 3.3 Fiscal - Manutenção - 12.1.22

### 3.3.1 CIAP - Manutenção - 12.1.22

#### 3.3.1.1 3722981 DMANFISLGX-4808 DT Valor total de Saídas com divergência.

CIA30004 - Fechamento Mensal do CIAP / CIA30016 - Relatório do Índice de Participação

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CIAP
<b>Função:</b>	CIA30004 - Fechamento Mensal do CIAP CIA30016 - Relatório do Índice de Participação
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao processar o programa CIA30004, quando o parâmetro " <b>Valor contab. considerado no cálculo do índice de part. do novo CIAP</b> " está marcado como " <b>1</b> ", o programa está considerando além do valor contábil o valor de outras (Incidência 3), gerando um valor maior do que apresentado no livro de registros de saídas. Conseqüentemente o relatório do índice de participação também está considerando esse valor de "outras", gerando também divergência de valor com relação ao livro de saídas.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram alterados os programas CIA30004 e CIA30016 para não considerar os valores de "Outras" quando utilizado o parâmetro " <b>Valor contab. considerado no cálculo do índice de part. do novo CIAP</b> " marcado como 1, visto que no valor contábil da nota já possui o valor referente a "Outras".
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3722981</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFISLGX-4808</a>
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [[linkdopacote]</a>

## 3.3.1.2 3794841 DMANFISLGX-4921 DT Erro no fechamento mensal do CIAP

## CIA30004 - Fechamento Mensal do CIAP

<b>Linha de Produto :</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CIAP
<b>Função:</b>	CIA30004 - Fechamento Mensal do CIAP
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao processar o programa CIA30004 é exibido o erro: "Erro Problema EXECUTE VAR_CIA_RELC_INV_SUTRIM", devido não haver o registro do relacionamento da ordem de serviço com a nota fiscal antes da efetivação. Quando a OS é integrada no CIA30001, é incluído um registro de relacionamento na base de dados. Quando a OS é efetivada no CIA30004 seleciona este registro novamente como base para poder inserir um novo registro de relacionamento agora utilizando também os dados de inventario e parcela.
<b>Solução / Implementação :</b>	Foi alterado o programa CIA30004 para verificar a existência do registro de relacionamento da nota fiscal com as ordens de serviço, caso o programa não encontre esse registro será criado em tempo de processamento para essa ordem de serviço, não apresentando novamente o erro em tela e caso seja aberto o período novamente não serão mais criados esse registro e sim utilizado o que foi criado no primeiro processamento do programa CIA30004.
<b>Tickets relacionados:</b>	3794841
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-4921
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

### 3.3.2 Obrigações Fiscais - Manutenção - 12.1.22

#### 3.3.2.1 3141160 DMANFISLGX-4258 DT OBF12040: Não está numerando corretamente a próxima página do livro

OBF12040 - Livro Registro da Apuração de Entradas/Saídas

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12040 - Livro Registro da Apuração de Entradas/Saídas
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao emitir o livro Registro de Apuração de ICMS o mesmo não está respeitando a próxima página do livro parametrizada no programa OBF0040.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF12040 para emitir o Livro Registro de Apuração de ICMS com numeração correta.
<b>Tickets relacionados:</b>	3141160
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-4258
<b>Pacote:</b>	Informe o <a href="#">[linkdopacote]</a>

#### 3.3.2.2 3162087 DMANFISLGX-4329 DT Não está sendo gerado chave de acesso para emissão de terceiros

OBF1205 - Arquivo DPMP

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

<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF1205 - Arquivo DPMP
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao processar a geração do arquivo alterando o parâmetro "Gerar o arquivo da DPMP com base nas movimentações de estoque?" no programa LOG00087 para "S" o mesmo não está gerando a chave de acesso para as notas fiscais com emissão de terceiro, gerando erro de validação do arquivo.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF1205 para buscar a chave de acesso da nota fiscal de emissão de terceiro quando o parâmetro "Gerar o arquivo da DPMP com base nas movimentações de estoque?" estiver marcado como "S".
<b>Tickets relacionados :</b>	3162087
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-4329
<b>Pacote:</b>	Informe o <a href="#">[[linkdopacote]]</a>

3.3.2.3 3173016 DMANFISLGX-4256 DT O relatório do programa OBF0012 não está convertendo a unidade de medidas.

#### OBF0012 - Controle de Estoque - Mercadorias Enquadradas na Substituição Tributaria

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0012 - Controle de Estoque - Mercadorias Enquadradas na Substituição Tributaria
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na entrada da nota fiscal o item é comprado em TONELADA e convertido para a unidade de medida CAIXA no estoque, assim ao efetuar a venda o item é apresentando em caixas. No relatório OBF0012 não está convertendo os itens da nota fiscal de entrada para a unidade de medida do estoque.



<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF0012 para que ao gerar o relatório de controle de estoque o programa calcule o fator de conversão com a quantidade da nota fiscal, conforme cadastro do programa SUP0090 (Item Fornecedor), gerando o valor correto no relatório.
<b>Tickets relacionados:</b>	3173016
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-4256
<b>Pacote:</b>	Informe o <a href="#">[linkdopacote]</a>

3.3.2.4 3182556 DMANFISLGX-4247 DT OBF12000 opção saída: Está alterando o modelo da NFS-e de 56 para 55.

#### OBF12000 - Integração das Notas de Saída

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF1200 - Integração das Notas de Saída
<b>Situação/Requisito:</b>	Para notas fiscais de saída está alterando o modelo da NFS-e de 56 para 55.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF12000 para que o modelo da nota fiscal continue como 56 quando a especie for igual "NFS"
<b>Tickets relacionados:</b>	3182556
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-4247
<b>Pacote:</b>	<a href="https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/697437">https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/697437</a>

### 3.3.2.5 3212932 DMANFISLGX-4242 DT OBF14000: Está apresentando a mensagem "Não existem informações para processar.Verificar campo Tipo de Incentivo" indevidamente

#### OBF14000 - Geração do arquivo Matri-nac (Matriz Nacional)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF14000 - Geração do arquivo Matri-nac (Matriz Nacional)
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao processar o <b>OBF14000</b> para a geração do arquivo Matri-nac (Matriz Nacional) está apresentando a mensagem <b>"Não existem informações para processar.Verificar campo Tipo de Incentivo"</b> indevidamente.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Foi alterado para não apresentar mais a mensagem "Não existem informações para processar.Verificar campo Tipo de Incentivo" .
<b>Tickets relacionados:</b>	3212932
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-4242
<b>Pacote:</b>	Informe o [linkdopacote]

### 3.3.2.6 3227640 DMANFISLGX-4275 DT CTe relacionado ao AR não está considerando o mesmo incentivo

#### OBF12000 - Prepara informações para Livros Fiscais

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

<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12000 - Prepara informações para Livros Fiscais
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao emitir o livro registro de entradas o frete compra relacionado ao AR não está sendo listado no livro com o mesmo incentivo da nota.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Após a alteração, esta considerando o mesmo incentivo do AR para o conhecimento de transporte relacionado.
<b>Tickets relacionados:</b>	3227640
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-4275
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

3.3.2.7 3277589 DMANFISLGX-4392 DT Integração de notas de saída está zerando bases de calculo.

#### OBF12000 - Preparação de Informações para os Livros Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">OBF - Obrigações Fiscais</a>
<b>Função:</b>	OBF12000 - Prepara Informações para os Livros Fiscais
<b>Situação/ Requisito:</b>	Notas fiscais de saída com mesma natureza de operação de uma nota cancelada estão zerando suas bases de calculo após esta nota fiscal cancelada.
<b>Solução/ Implementação :</b>	<a href="#">Foi alterado o programa OBF12000 para integrar as notas fiscais corretamente e gerar o livro de entrada com as notas da forma correta após uma nota fiscal cancelada, com mesma natureza de operação das notas fiscais normais.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3277589</a>

<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-4392
<b>Pacote:</b>	Informe o <a href="#">[linkdopacote]</a>

3.3.2.8 3290480 DMANFISLGX-4393 DT Contribuintes/Não contribuintes para empresas do MEI sem inscrição estadual.

#### OBF0476 - Gia SP

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF-Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0476 - GIA SP
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>Ao gerar o arquivo da GIA SP, os valores dos tributos de notas fiscais para clientes do MEI, ainda estão sendo gerados indevidamente como NÃO CONTRIBUINTES, sendo que o correto é ser gerado como CONTRIBUINTE, para alguns estados, mesmo não possuindo inscrição estadual, conforme posicionado pela nossa consultoria de segmentos:</p> <p>Segundo a consultoria, "os Estados que não permitem que os destinatários tenham indicação como Contribuinte Isento são: AM, BA, CE, GO, MG, MS, MT, PA, PE, RN, SE, SP, ou seja, quando a mercadoria for destinada para os Estados citados não poderá ser Contribuinte sem a Inscrição Estadual."</p> <p>O caso apresentado pelo usuário é uma nota fiscal com destino a SC, onde o cliente é MEI e é isento de inscrição estadual. Portanto, os tributos devem ser apresentados nos campos de CONTRIBUINTE na GIA SP.</p>
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para apresentar os valores conforme descrito pela consultoria tributário e pela legislação de cada estado.
<b>Tickets relacionados:</b>	3290480
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-4393

<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>
----------------	--

### 3.3.2.9 3292250 DMANFISLGX-4385 DT OBF15000: Problema insert TAFST1 -404.

#### OBF15000 - Extrator TAF

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	<a href="#">OBF - Obrigações Fiscais</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">OBF15000 - Extrator TAF</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao processar a extração dos dados pelo OBF15000, onde ao gerar o registro T007 e T015 para um item que teve o campo de Descrição preenchido com caracteres especiais, é apresentado erro no decorrer do processamento.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Foi alterado o programa OBF15000 para que sejam retirados os caracteres que impactam a extração dos dados, quando há algum tipo de caractere especial.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3292250</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFISLGX-4385</a>
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

### 3.3.2.10 3313897 DMANFISLGX-4370 DT Programa SUP1348 não está gerando os valores de ICMS ST retido.

#### SUP1348 - Arquivo VAF/DAMEF MG

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	SUP1348 - Arquivo VAF/DAMEF MG
<b>Situação/ Requisito:</b>	Para os registros de Entradas, está buscando valor do ICMS ST devido, mas conforme a legislação, deve-se gerar o valor de ICMS ST retido.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa SUP1348 para gerar o valor de ICMS ST retido das notas fiscais de entrada. Gerando corretamente os valores no arquivo da VAF/DAMEF de Minas Gerais.
<b>Tickets relacionados:</b>	3313897
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-4370
<b>Pacote:</b>	Informe o <a href="#">[linkdopacote]</a>

3.3.2.11 3320539 DMANFISLGX-4465 DT Cupons Fiscais com CSTs isentos não estão sendo gerados no registro C860 e C870

#### OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD - Contribuições

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD - Contribuições
<b>Situação/ Requisito :</b>	Ao efetuar a geração do arquivo do SPED Contribuições para um período com cupons fiscais emitidos por SAT-ECF-e, onde a tributação de PIS/COFINS é isenta/não tributada, onde os valores de alíquota e valor do tributo estão zerados, esses documentos não estão sendo escriturados nos registros C860 e C870, e segundo o Guia Prático da EFD-Contribuições esses documentos devem aparecer, estando ou não isentos.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF0110 para também escriturar esses cupons fiscais nos registro C860 e C870, com tributação de PIS/COFINS isenta/não tributada que não possuem valor de alíquota e o valor do tributo, gerando o arquivo conforme o Guia Prático.
<b>Tickets relacionados:</b>	3320539
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-4465
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

3.3.2.12 3335930 DMANFISLGX-4502 DT OBF17000: Problema DECLARE CQ\_IPI\_ST\_CPRB - [-481,0] .

#### OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD - Contribuições

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF17000 Apuração Contribuições
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao processar o programa OBF17000, o mesmo apresentava uma mensagem impedindo execução do programa.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF17000 para que a rotina processe corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	3335930
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-4502
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

3.3.2.13 3404192 DMANFISLGX-4521 DT OBF15000 está gerando o código do serviço (COD\_LST) incorreto no T013AP.

#### OBF15000 - Extrator TAF - Logix - EFD-REINF

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF15000 - Extrator Logix - EFD REINF
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao gerar o arquivo texto por meio do OBF15000, identificamos que o campo 14-COD_LST do registro T013AP está sendo gerado incorretamente. Está utilizando o código do serviço do item anterior ao que está sendo gerado no registro, ficando divergente do registro T015.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF15000 para sempre gerar o código de serviço do item que se está gerando atualmente no processamento da extração dos dados, ficando com o mesmo valor do registro T015.
<b>Tickets relacionados:</b>	3404192
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-4521
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

3.3.2.14 3407922 DMANFISLGX-4526 DT Nem todos os item estão sendo processados no OBF17000

#### OBF17000 - Apuração das Contribuições - PIS/COFINS

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



<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF17000 - Apuração das Contribuições
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao processar o programa OBF17000 para gerar apuração das contribuições, não está gravando todos os itens da nota fiscal quando os itens estão relacionados a Grupos diferentes.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF17000 para considerar todos os itens da nota fiscal quando os itens estão parametrizados em grupos diferentes.
<b>Tickets relacionados:</b>	3407922
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-4526
<b>Pacote:</b>	Informe o <a href="#">[linkdopacote]</a>

### 3.3.2.15 3421705 DMANFISLGX-4522 DT Programa OBF17000 não está gerando o T082ac.

#### OBF17000 Apuração Contribuições

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF17000 Apuração Contribuições
<b>Situação/ Requisito:</b>	Programa OBF17000 não está gerando o T082ac para clientes que não atingiram 95% ou mais de contribuições..
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF17000 para gerar os ajustes automáticos de ICMS ST e IPI, para clientes que não atingiram 95% de contribuições ou mais de contribuição.
<b>Tickets relacionados:</b>	3421705

<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-4522
<b>Pacote:</b>	Informe o <a href="#">[linkdopacote]</a>

3.3.2.16 3450171 DMANFISLGX-4550 DT Gerar o número da nota fiscal com espécie DOC com 15 dígitos.

[OBF12000 - Prepara Informação para Livros Fiscais](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais.
<b>Situação/ Requisito:</b>	No Livro Registro de Entradas deve gerar o número da nota fiscal de espécie DOC com 15 dígitos.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para gerar o número da nota fiscal de espécie DOC com 15 dígitos, no OBF12020 será apresentado na coluna de observações os 15 dígitos do documento.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3450171</a>
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-4550
<b>Pacote:</b>	Informe o <a href="#">[linkdopacote]</a>

3.3.2.17 3451618 DMANFISLGX-4547 DT Ao executar carga automática não está criando o campo 05-IND\_REG\_CUM do registro 0110.

OBF0100 - Registros EFD

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">OBF - Obrigações Fiscais</a>
<b>Função:</b>	OBF0100 - Registros EFD
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar carga automática não está sendo criado o campo 05-IND_REG_CUM do registro 0110.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Foi alterado o programa OBF0100 para criar o campo 05-IND_REG_CUM , gerando corretamente o registro 0110.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3451618</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFISLGX-4547</a>
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

3.3.2.18 3460827 DMANFISLGX-4571 DT OBF12000 não está integrando notas fiscais canceladas corretamente.

[OBF12000 - Prepara Informações para os Livros Fiscais](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">OBF - Obrigações Fiscais</a>

<b>Função:</b>	<a href="#">OBF12000 - Prepara Informações para os Livros Fiscais</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao processar o <b>OBF12000</b> , verificamos que o mesmo está tratando as notas fiscais canceladas incorretamente, deixando-as como pendentes.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<a href="#">Foi alterado o programa OBF12000 para efetuar a integração correta das notas fiscais canceladas e não fazendo com que elas voltem a ficar pendentes de integração.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3460827</a>
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-4571
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

### 3.3.2.19 3462360 DMANFISLGX-4572 DT Não esta agrupando Registro 1900 do Sped Fiscal

#### [OBF0110 - Sped Fiscal](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0110 - Sped Fiscal
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao processar o Sped Fiscal esta gerando mais de 1 registro do 1900 por IND_APUR_ICMS.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado para quando possuir no mesmo período vários incentivos para o mesmo IND_APUR_ICMS, gerar o registro 1900 corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3462360</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFISLGX-4572</a>

<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>
----------------	--

3.3.2.20 3473895 DMANFISLGX-4598 DT Bloco D: Erro no processamento CQ\_COD\_TRIBUTAÇÃO(4)(-217) / D190 - Erro de validação por estar com valor duplicado.

#### OBF0110 - Sped Contribuições

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0110 - Sped Contribuições
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao executar o OBF0110 apresenta erro em tela "CQ_COD_TRIBUTAÇÃO(4)(-217)" quando tem um frete cancelado no SUP3760, gerando o arquivo do SPED Fiscal com o registro D190 duplicado.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Após a alteração o OBF0110 é processado corretamente sem apresentar erro em tela, gerando o arquivo do SPED Fiscal com as informações do registro D190 referente ao conhecimento de transporte corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	3473895
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-4598
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

3.3.2.21 3483657 DMANFISLGX-4596 DT Inconsistência no Bloco D Sped Contribuições registros D501 e D505.

#### OBF0110 - Sped Contribuições

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBf - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBf0110 - Sped Contribuições
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar o processamento apresentava duplicidade nos registros D501 e D505 quando ambos possuíam o mesmo CST.
<b>Solução/Implementação:</b>	Após a alteração apresentou corretamente a ordenação dos registros seguindo a sequencia Pai e filho, e agrupando os registros quando possuíam o mesmo CST.
<b>Tickets relacionados:</b>	3483657
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-4596
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

3.3.2.22 3488986 DMANFISLGX-4636 DT Está apresentando valor de despesas acessórias para notas fiscais inutilizadas.

#### OBf12000 - Prepara Informação para Livros Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">OBf - Obrigações Fiscais</a>
<b>Função:</b>	OBf12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais.
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar o livro de entradas, é identificado o valor de despesas acessórias para nota fiscais inutilizadas. Tal valor não deve ser gerado no livro de entradas
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Foi alterado o programa para processar corretamente o livro de entradas sem gerar o valor de despesas acessórias para notas canceladas/inutilizadas.</a>

<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3488986</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFISLGX-4636</a>
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

3.3.2.23 3494337 DMANFISLGX-4654 DT Não está gerando o registro 0175 para a alteração do campo de complemento (COMPL) do participante.

#### OBF0110 Sped Fiscal

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0110 - Sped Fiscal
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao processar o programa OBF0110 não apresenta as alteração de Complemento referente as notas de Saída, quando é realizado esta alteração no programa VDP10000.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Após a alteração apresentou corretamente o registro 0175 referente a alteração do Complemento das notas fiscal de Saída.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3494337</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFISLGX-4654</a>
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

### 3.3.2.24 3504829 DMANFISLGX-4630 DT OBF15000 - Registro T006AA Campo C6X\_UNCONV: erro na integração com TAF

#### OBF15000 - Extrator

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF15000 - Extrator
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao processar uma nota fiscal com frete no programa OBF15000, o mesmo está gerando o registro T006AA com o campo unidade de medida em branco.
<b>Solução/Implementação:</b>	Após a alteração o registro T006AA não sera gerado caso a unidade de conversão tenha valor em branco.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3504829</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFISLGX-4630</a>
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

### 3.3.2.25 3508553 DMANFISLGX-4663 DT Está apresentando a advertência "Tributação IPI duplicada para o grupo de despesa XXX" quando utilizado grupo de classificação fiscal.

#### OBF12000 - Prepara Informação para Livros Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">OBF - Obrigações Fiscais</a>
<b>Função:</b>	OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais.



<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao realizar a preparação para o livro de entradas no programa OBF12000 é apresentado a mensagem de advertência: "Tributação IPI duplicada para o grupo de despesa XXX". Isto ocorre quando o tributo está parametrizado com o mesmo grupo de despesa, porém com grupo de classificação fiscal diferente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para processar corretamente o livro de entradas sem apresentar a mensagem de advertência.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3508553</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFISLGX-4663</a>
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

### 3.3.2.26 3519329 DMANFISLGX-4626 DT TAF: Erro de validação no registro T013AK

#### OBF15000 - Extrator TAF

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF15000 - Extrator do TAF
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao importar o arquivo do TAF gerado pelo extrator OBF15000, o registro T013AK está gerando a informação referente aos veículos vinculados a nota fiscal de forma incorreta no campo 03-VEIC_ID, gerando erro na importação do arquivo no TAF.  O correto é gerar o campo 02-CODIGO do registro T001AC, que referencia a placa utilizada na nota fiscal.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF15000 para gerar corretamente o campo 03-VEIC_ID do registro T013AK, conforme o campo 02-CODIGO do registro T001AC, que contem todas as informações referente ao veículo utilizado na nota fiscal.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3519329</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFISLGX-4626</a>

<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>
----------------	--

### 3.3.2.27 3524259 DMANFISLGX-4690 DT Nota com incentivo 0

#### [OBF12000 - Prepara Informação para Livros Fiscais](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao gerar o OBF12000 está gerando o frete vendas de incentivo de sub-apuração no incentivo 1. Para o incentivo de sub-apuração, o incentivo deve ser zerado no processamento do OBF12000.  O incentivo deve ser zerado para que as notas de incentivo de sub-apuração gerem em um único livro e Apuração.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado para quando for processado o programa OBF12000, os Fretes de venda com Sub-Apuração apresentem com o incentivo zerado (0).
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3524259</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFISLGX-4690</a>
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

### 3.3.2.28 3539087 DMANFISLGX-4671 DT OBF15000 - Registro duplicado T007AA.

#### [OBF15000 - Extrator](#)

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBf - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBf15000 - Extrator
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao processar o programa OBf15000, esta apresentando o Registro T007AA duplicado, apresentando aviso de inconsistência quando é realizada a integração com o TAF.
<b>Solução/Implementação:</b>	Após a alteração não apresentou mais os registros duplicados referente ao registro T007AA.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3539087</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFISLGX-4671</a>
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

3.3.2.29 3550597 DMANFISLGX-4708 DT Está apresentando o valor da base de cálculo de ICMS divergente ao da NFe.

#### [OBf12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBf - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBf12000 - Prepara informações para Livros Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Ao gerar o Livro de Saídas(OBf0020), algumas notas fiscais estão sendo geradas com o valor da base de cálculo e o valor tributado diferente da NFe (XML e DANFE).</p> <p>Identificado que isso ocorre para as notas fiscais que possuem valor do frete rateado. Porém quando o parâmetro "Considera a base de calculo do ICMS somente com os valores dos Itens?" estiver marcado como N, não deve considerar o valor do frete na base de calculo e valor do tributo.</p>

<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado a integração de notas fiscais para o OBF(OBF12000) para verificar o parâmetro "Considera a base de calculo do ICMS somente com os valores dos Itens?" no calculo na base de calculo e valor do ICMS.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3550597</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFISLGX-4708</a>
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

3.3.2.30 3563500 DMANFISLGX-4736 DT Não está gerando o valor da mercadoria no C100 e o valor do item no C170 quando é NFC.

#### OBF0110 - SPED Fiscal

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao processar o SPED Fiscal, o mesmo não está gerando o valor da mercadoria no C100 e o valor do item no C170 quando é Nota Fiscal Complementar.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF0110 para apresentar corretamente o valor da mercadoria no registro C100 e o valor do item no registro C170 quando for Nota Fiscal Complementar.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3563500</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFISLGX-4736</a>
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

3.3.2.31 3568159 DMANFISLGX-4723 DT Opção saída:Está alterando o modelo da NFS de 55 para 56.

OBF12000 - Prepara Informação para Livros Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais.
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa OBF12000 está alterando o modelo da NFS de 55 para 56, ocasionando erro na validação do arquivo Ato Cotepe 70 de Brasília, pois a nota fiscal está sendo considerada no arquivo devido a retenção de ISS, porém o arquivo do Ato Cotepe não aceita os documentos com modelo 56.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF12000 para não alterar o modelo da NFS quando for 55.
<b>Tickets relacionados:</b>	3568159
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-4723
<b>Pacote:</b>	Informe o <a href="#">[linkdopacote]</a>

3.3.2.32 3570478 DMANFISLGX-4691 DT Bloco P: Está gerando a estrutura do registro incorretamente.

OBF0110 - Sped Contribuições

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

<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0110 - Sped Contribuições
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao gerar o SPED contribuições por meio do OBF0110, verifica-se que o mesmo está gerando a estrutura do registro incorretamente pois não está buscando pela versão do layout, devido a isso, gera campos a mais, o que causa erro de validação.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Após a alteração o programa OBF0110 processa corretamente o registro P100 do SPED Contribuições para a versão sem conta cadastrada.
<b>Tickets relacionados:</b>	3570478
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-4691
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [[linkdopacote]]</a>

3.3.2.33 3588820 DMANFISLGX-4721 DT Registro 0175 está sendo gerado indevidamente para alguns participantes

#### OBF0110 - SPED Fiscal

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao processar o SPED Fiscal, estava sendo apresentado incorretamente vários registros 0175 para todos os registros 0150.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF0110 para apresentar corretamente o registro 0175 apenas para o registro 0150 que foi alterado.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3588820</a>

<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-4721
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

3.3.2.34 3605236 DMANFISLGX-4809 DT Está apresentando a inconsistência "Código geral não foi cadastrado para o item XXXX" indevidamente.

#### OBF14000 - Declaração de Ingresso no Amazonas

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF14000 - Declaração de Ingresso no Amazonas.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao processar o arquivo <b>Declaração Mensal</b> por meio do <b>OBF14006</b> (Opção Processar - Arquivo Declaração Mensal), está apresentando a mensagem de inconsistência <b>Código geral não foi cadastrado para o item XXXX</b> indevidamente:
<b>Solução/ Implementação:</b>	Após alterações do programa <b>OBF14003</b> (Opção Importar Arquivo - Notas Fiscais a Declarar), a mensagem de inconsistência não é mais informada e o código geral do item é cadastrado.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3605236</a>
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-4809
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

3.3.2.35 3660675 DMANFISLGX-4875 DT Não está gerando a data de saída no campo DT\_E\_S no registro T013.

OBF15000 - Extrator de Informações TAF

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF15000 - Extrator de Informações TAF
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao gerar o arquivo para ser importado no TAF, o campo referente a data de saída da nota fiscal do registro T013 está apresentado em branco.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado para que a a data de saída da nota fiscal do registro T013 seja gerado indiferente da data ser posterior a data final de processamento.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3660675</a>
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-4875
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

3.3.2.36 3705827 DMANFISLGX-4818 DT Arquivo SPED arredondando Alíquota PIS - C191

OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD



<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao processar o programa <b>OBFO110</b> para gerar o SPED está apresentando o valor de alíquota de PIS/COFINS arredondado no C191/C195.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Após alterações do programa <b>OBFO110</b> o campo de alíquota está sendo gerado corretamente no C191/C195.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3705827</a>
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-4818
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

### 3.3.2.37 3708389 DMANFISLGX-4837 DT Valor do FECOMP sendo somado ao ICMS para notas de Não-Contribuinte

#### [OBF12000 - Prepara Informações para os Livros Fiscais](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">OBF - Obrigações Fiscais</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">OBF12000 - Prepara Informações para os Livros Fiscais</a>
<b>Situação/ Requisito :</b>	Ao gerar o livro de saídas pelo programa OBF0020, a nota fiscal de faturamento emitida para clientes não-contribuintes (finalidade 2), está sendo apresentado no livro com o valor do FECOMP somado ao valor e alíquota do ICMS indevidamente, quando se utilizado o parâmetro <b>Considerar o FECOMP no valor do ICMS no registro C100 do SPED fiscal?</b> (Código do parâmetro: <b>somar_valor_fcp_com_val_icms</b> ), marcado com "S".
<b>Solução/ Implementação:</b>	<a href="#">Foi alterado o programa OBF12000, para que ao integrar a nota com o módulo de OBF, verifique o a finalidade da nota é para contribuinte e que somente nesses casos seja somado os valores e alíquotas do FECOMP junto aos valores e alíquotas do ICMS.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	3708389

<b>Requisito :</b>	DMANFISLGX-4837
<b>Pacote:</b>	Informe o [linkdopacote]

3.3.2.38 3710651 DMANFISLGX-4890 DT Registro 0150 não está apresentando todos os participantes no SPED Contribuições

#### OBFO110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBFO - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBFO110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao processo o programa OBFO110 para geração do SPED Contribuições, o programa está gerando o arquivo com participantes faltando para algumas notas fiscais referentes ao bloco C, A e D, gerando inúmeros erros de validação do arquivo.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBFO110 para que seja gerado todos os participantes relacionados as notas fiscais geradas no arquivo do SPED Contribuições, sem exceção, o que não pode mais ocasionar erro ao validar o arquivo no PVA.
<b>Tickets relacionados:</b>	3710651
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-4890
<b>Pacote:</b>	Informe o [linkdopacote]

3.3.2.39 3729008 DMANFISLGX-4914 DT Está faltando as informações do Contato do Estabelecimento no T001.

#### OBF15000 - Extrator de Informações TAF

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF15000 - Extrator de Informações TAF
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao gerar o arquivo para ser importado no TAF, os campos referentes ao Contato do Estabelecimento para o Reinf não estão sendo gerados, assim ao importar na base do TAF as informações na aba Contato do Estabelecimento no TAF estão sendo apagadas.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Após alterações, as informações referentes ao Contato do Estabelecimento estão sendo enviadas como "NAOGRAVAR" no T001. Assim na aba Contato do Estabelecimento no TAF as informações não estão sendo apagadas.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3729008</a>
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-4914
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

3.3.2.40 3729921 DMANFISLGX-4841 DT Erro na integração Trade Easy x Logix: "Não foi possível incluir o registro com chave".

#### ADP10035 - Integração Trade Easy x Logix

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>

<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	ADP10035 - Integração Trade Easy x Logix
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao realizar a integração das informações de exportação do Protheus para o Logix via Trade Easy está apresentando a mensagem de erro: <b>Nao foi possível incluir o registro com chave.</b>
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa ADP10035 para que ao receber a tag <b>ExportRegistration</b> com valor nulo ou em branco considere "Zero", conforme acontece no OBF13110.
<b>Tickets relacionados:</b>	3729921
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-4841
<b>Pacote:</b>	Informe o [linkdopacote]

3.3.2.41 3782474 DMANFISLGX-4902 DT Não está gerando o registro T005 para algumas unidades de medida utilizadas no arquivo.

#### OBF15000 - Extrator de Informações TAF

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF15000 - Extrator de Informações TAF
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao gerar o arquivo para ser importado no TAF, identifica-se que não está sendo gerado o registro T005 (Identificação das unidades de medida) para algumas unidades de medida utilizadas no arquivo.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Após alterações, as informações referentes ao registro T005 estão sendo geradas corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3782474</a>

<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-4902
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

### 3.3.2.42 DMANFISLGX-4457 DT Divergência do livro de saídas com a GIA SP

#### OBF0020 - Livro de Registro de Saídas

<b>Linha de Produto :</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">OBF - Obrigações Fiscais</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">OBF0020 - Livro de Registro de Saídas</a>
<b>Situação / Requisito:</b>	Ao faturar notas onde o CFOP é para vendas a "Contribuintes" (finalidade 1), mas utilizando um cliente "Não Contribuinte" (Finalidade 2), os valores deverão ser gerados nas colunas de Contribuinte na GIA SP gerado pelo programa OBF0476, mas quando gerado o demonstrativo por estado de destino da mercadoria ou da prestação de serviço pelo programa OBF0020 que gera o livro de registros de saída, os valores contábeis são colocados nas operações de Não contribuinte. O correto é gerar da mesma forma que o OBF0476 está tratando.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF0020, para gerar o demonstrativo por estado da mesma forma que é gerado pelo programa OBF0476.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFISLGX-4457</a>
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

### 3.3.2.43 DMANFISLGX-4675 DT OBF0476 Está considerando pessoa física como contribuinte

#### OBF0476 - Arquivo GIA SP

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0476 - Arquivo GIA SP
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao processar o programa OBF0476 para a geração do arquivo da GIA SP, onde no período houve geração de notas fiscais de faturamento emitidas para pessoas físicas, o programa está considerando os valores dos tributos como contribuinte, gerando divergência de informações.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF0476 para verificar os clientes pessoas físicas nos documentos emitidos no período, onde caso seja identificado como cadastro de CPF, será considerado não-contribuinte, informando os valores corretamente nas colunas de não-contribuinte.
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-4675
<b>Pacote:</b>	Informe o <a href="#">[linkdopacote]</a>

## 3.4 Logística - Manutenção - 12.1.22



### 3.4.1 SIP - Manutenção - 12.1.22

### 3.4.1.1 3023188 DLOGPORTOS-4846 DT Observação da NF com Mesmo Número de NF e Série BRA

#### SIP0250 - SIP0285 - SIP0260 - OBSERVAÇÃO DA NF COM MESMO NÚMERO DE NF E SÉRIE

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	Sistema Integrado de Portos
<b>Função:</b>	SIP0250 - SIP0285 - SIP0260 / Faturamento de OS - Contabilização de AL - Manutenção OBS
<b>Situação/Requisito:</b>	Rotinas não consideravam a série da nota fiscal de serviço
<b>Solução/Implementação:</b>	Programas alterados de forma a considerar a subsérie das notas fiscais de serviço.
<b>Tickets relacionados:</b>	3023188
<b>Requisito:</b>	DLOGPORTOS-4846



### 3.4.2 TMS - Manutenção - 12.1.22



### 3.4.2.1 3229009 DLOGTMS01-3064 DT Permitir emissão de Cte de Redespacho e de Redespacho Intermediário

#### Permitir emissão de Cte de Redespacho e de Redespacho Intermediário

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

<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	TMS
<b>Função:</b>	<a href="#">OMC0018 - Nota Fiscal</a> <a href="#">TMS00001 - Nota Fiscal Metadados</a> <a href="#">TMS20002 - Painel de CTe</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Conforme alterações no CTe 3.00, foram implementados 2 novos tipos de serviço relacionado a CTe, que são:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Redespacho</b> (onde a transportadora é contratada por outra transportadora para fazer o trecho final do transporte);</li> <li>• <b>Redespacho Intermediário</b> (onde a transportadora é contratada por outra transportadora para fazer um trecho após o primeiro trecho e antes do último trecho)</li> </ul>
<b>Solução/Implementação:</b>	<p><a href="#">As rotinas de digitação de Nota Fiscal foram alteradas para que seja possível indicar qual tipo de serviço está relacionado</a> a chave do CTe da transportadora contratante.</p> <p>Conforme diversos testes efetuados no ambiente de Homologação da SEFAZ, CTes que contenham estes tipos de serviço só são protocolados quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Redespacho:</b> A Transportadora contratante for informada como Pagadora do Frete e Redespachante do 1º Percurso, e o Recebedor for o Destinatário, ou a própria Transportadora Contratante. A existência do Expedidor não influenciou nos testes.</li> <li>• <b>Redespacho Intermediário:</b> A Transportadora contratante for informada como Pagadora do Frete e Redespachante do 1º Percurso, e o Recebedor for o Destinatário, ou a própria Transportadora Contratante. Para este tipo de serviço é obrigatória a informação do Expedidor.</li> </ul> <p>NOTA: Antes de efetuar testes via programa TMS00001, importe o formulário de metadados "tms00001.xml". Deste modo ficará disponível o campo para indicar o tipo de serviço do CTe da transportadora contratante.</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3229009</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DLOGTMS01-3064</a>

### 3.4.2.2 3318056 DLOGTMS01-3001 DT Implementação de chamadas de EPL Actvs

#### Implementação de chamadas de EPL Actvs

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística



<b>Módulo:</b>	TMS
<b>Função:</b>	<a href="#">OMC0018 - Nota Fiscal</a> <a href="#">OMC0017 - Conhecimento de transporte</a> OMC0125 - Geração de conhecimento de transporte
<b>Situação/Requisito:</b>	Foi criado um EPL para o cliente Actvs, que precisava ter sua chamada implementada no TMS, mais exatamente, antes da abertura da tela para informação das AENS do Conhecimento de transporte.
<b>Solução/Implementação:</b>	A chamada do EPL foi implementada conforme detalhamento repassado pela fábrica de software.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3318056</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">MFSWJOI-5877</a> e <a href="#">DLOGTMS01-3001</a>

### 3.4.2.3 3354459 DLOGTMS01-3336 DT Permitir emissão de Cte de Anulação quando tomador for Contribuinte (evento de Desacordo)

#### Permitir emissão de Cte de Anulação quando tomador for Contribuinte (evento de Desacordo)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	TMS
<b>Função:</b>	OMC0017 - Conhecimento de transporte <a href="#">TMS20002 - Painel de CTe</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o pagador do frete é contribuinte de ICMS, e este pagador aponta o evento de Desacordo em um determinado CTe, torna-se desnecessária a emissão da Nota Fiscal de Devolução por parte do pagador, sendo necessária a emissão do CTe de Anulação e CTe de Devolução por parte da transportadora. Porém, hoje o sistema não permite a geração do CTe de Anulação quando o pagador do frete é contribuinte.

<b>Solução/Implementação:</b>	As rotinas foram alteradas para que seja possível emitir CTe de Anulação, mesmo que o pagador do frete seja contribuinte de ICMS. Maiores informações na FAQ mencionada no item "Documento de referência".
<b>Tickets relacionados:</b>	3354459
<b>Requisito:</b>	DLOGTMS01-3336
<b>Documento de Referência:</b>	LTMS1084 - Como faço o CTe Substituição e Anulação no TMS Logix? E com relação ao evento de desacordo? <sup>16</sup>

#### 3.4.2.4 3746452 DLOGTMS01-3568 DT Permitir relacionamento de CTe com documentos anteriores emitidos em papel

##### Permitir relacionamento de CTe com documentos anteriores emitidos em papel

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	TMS
<b>Função:</b>	<a href="#">OMC0018 - Nota Fiscal</a> <a href="#">TMS00001 - Nota Fiscal Metadados</a> <a href="#">OMC0125 - Geração de pré-conhecimento</a> <a href="#">OMC0017 - Conhecimento de transporte</a> <a href="#">TMS20002 - Painel de CTe</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Atualmente o TMS Logix não está preparado para relacionar documentos emitidos em papel (BL, TIF, DTA, etc) com uma Nota Fiscal, e por consequência com um CTe. Conforme Nota Técnica do CTe 3.00 estes tipos de documentos são permitidos.

<sup>16</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=223151607>

<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Nos programas OMC0018 e TMS00001, onde hoje é informada a chave do CTe do contratante, foram criados campos para informação dos dados de documentos anteriores emitidos em papel. Os campos são os seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo (valores possíveis 07-ATRE; 08-DTA (Despacho de Transito Aduaneiro); 09-Conhecimento Aéreo Internacional; 10 – Conhecimento - Carta de Porte Internacional; 11 – Conhecimento Avulso; 12-TIF (Transporte Internacional Ferroviário); 13-BL (Bill of Lading));</li> <li>• Série (até 3 caracteres alfa numéricos);</li> <li>• Subsérie (até 2 caracteres alfa numérico, não obrigatória);</li> <li>• Número (até 30 caracteres alfa numéricos);</li> <li>• Data de emissão (data no padrão DD/MM/YYYY).</li> <li>• A partir da informação do Tipo, os demais campos passam a ser obrigatórios, exceto a Subsérie.</li> <li>• Para clientes que utilizem o programa TMS00001, vale lembrar que é necessária a execução do programa LOG00074, a fim de processar o carregamento das alterações implementadas no dicionário de metadados, contidas no arquivo "tms00001.xml".</li> </ul> <p>A geração de pré-conhecimento foi alterada para selecionar os documentos anteriores emitidos em papel e replicá-los para o pré-conhecimento. Caso um pré-conhecimento possua 2 Notas Fiscais, e estas 2 Notas Fiscais possuam os mesmos dados de documento anterior emitido em papel, a replicação destes dados será feita uma única vez para o pré-conhecimento.</p> <p>A rotina de geração de XML para envio a SEFAZ foi alterada, de forma que os dados dos documentos emitidos em papel, uma vez existindo no pré-conhecimento, componham o corpo do XML (ver tag "idDocAntPap").</p> <p>A rotina de emissão da DACTE foi alterada para que, caso o pré-conhecimento possua dados de documentos emitidos em papel, emita estes dados no corpo da DACTE. Estes dados são emitidos no box "DOCUMENTOS ORIGINARIOS". Como estes documentos não possuem chave eletrônica, o espaço onde seria emitida tal chave foi aproveitado para exibir a descrição do tipo de documento.</p>
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	<a href="#">tms00001.xml</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3746452</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DLOGTMS01-3568</a>

### 3.4.2.5 3864302 DLOGTMS01-3737 DT FRT0024 Abastecimentos

#### VALOR MÉDIO DE QUILOMETROS PERCORRIDOS POR LITRO ABASTECIDO.

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

<b>Segmento :</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	TMS
<b>Função:</b>	FRT0024 - Abastecimentos
<b>Situação/Requisito:</b>	Programa apresenta valor inconsistente para o valor médio de quilômetros por litro.
<b>Solução/Implementação:</b>	Programa alterado para que seja apresentado corretamente o valor médio de quilômetros percorridos por litro abastecido.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3864302</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DLOGTMS01-3737</a>

### 3.4.2.6 DLOGTMS01-2098 DT Parametrização para cálculo de impostos para Conhecimento complementar de valor

#### Parametrização para cálculo de impostos para Conhecimento complementar de valor

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	TMS
<b>Função:</b>	<a href="#">OMC0017 - Conhecimento de transporte</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar CTRC Complementar de Valor, sempre é emitida uma pergunta para o usuário decidir se os impostos devem ou não ser calculados, possibilitando assim que o usuário escolha a opção errada.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi criado um parâmetro onde o administrador do sistema pode fixar o comportamento do sistema com relação ao cálculo de impostos. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Emitindo a pergunta, como é feito hoje;</li> <li>• Sempre calculando;</li> <li>• Nunca calculando.</li> </ul>
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	OMC00544.cnv
<b>Requisito:</b>	DLOGTMS01-2098

### 3.4.3 WMS - Manutenção - 12.1.22



#### 3.4.3.1 3243599 DLOGWMSOL-5812 DT Inconsistência na Geração do Relatório Saldo de Estoque

##### WMS6170 - INCONSISTÊNCIA NA GERAÇÃO DO RELATÓRIO SALDO DE ESTOQUE

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS6170 - Saldo de Estoque
<b>Situação/Requisito:</b>	Ocorre inconsistência na emissão do relatório Saldo de Estoque, quando são selecionadas todas as colunas para visualização no Filtro.
<b>Solução/Implementação:</b>	Efetuada alteração no programa para que seja possível selecionar todas as colunas para visualização no Filtro, com isso, o relatório será gerado corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	3243599
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-5812
<b>Documento de Referência:</b>	WMS6170 - <a href="http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6170+-+Saldo+de+Estoque">http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6170+-+Saldo+de+Estoque</a>

## 3.4.3.2 3248475 DLOGWMSOL-5901 DT Separação Duplicada Via WMS60216

## WMS60216 - SEPARAÇÃO DUPLICADA VIA WMS60216

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS60216 - Separação Lista em Papel
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando a separação é iniciada via coletor, atribuindo mais de um movimento no equipamento, o sistema está permitindo finalizar a lista via papel, deixando o saldo da reserva de estoque inconsistente.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Efetuada alteração na validação já existente para que não seja possível finalizar a lista de separação via papel, quando houver movimentos no equipamento referentes a uma separação iniciada via coletor de dados.
<b>Tickets relacionados:</b>	3248475
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-5901
<b>Documento de Referência:</b>	WMS60216 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=33640887">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=33640887</a> <sup>17</sup>

## 3.4.3.3 3277461 DLOGWMSOL-5947 DT Inconsistência no Cancelamento da Solicitação de Carga

## WMS6325 - INCONSISTÊNCIA NO CANCELAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE CARGA

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico

---

<sup>17</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=336408878>

<b>Função:</b>	WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao tentar efetuar o cancelamento por reserva, de uma reserva que tenha mais de um volume, ocorre uma inconsistência que não permite cancelar todas as reservas.  Neste caso, o que está ocorrendo é que ao realizar "split" não estão sendo consideradas as novas reservas no cancelamento, mas apenas a reserva "original".
<b>Solução/ Implementação:</b>	Efetuada a inclusão de uma regra para que ao realizar "split" da reserva atual, o programa grave essas informações em uma temporária, realizando posteriormente o processamento de todas as reservas.
<b>Tickets relacionados:</b>	3277461
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-5947
<b>Documento de Referência:</b>	WMS6325 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=336397659">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=336397659</a>

### 3.4.3.4 3278547 DLOGWMSOL-5905 DT Movimento de Embarque Gerado em Duplicidade

#### WMS6255 - MOVIMENTO DE EMBARQUE GERADO EM DUPLICIDADE

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS6255 - Planejamento de Embarque
<b>Situação/ Requisito:</b>	Os processos de movimentos inconsistentes e movimentos de volume sem volume existente (wms_volume_exped) permanecem abertos, com isso, é impossível finalizar o movimento e, conseqüentemente, finalizar o embarque.  Essa inconsistência ocorre apenas quando está assinalado o embarque paralelo e o parâmetro ' <b>planejo_embarque_antes_conf</b> ' está configurado como ' <b>S</b> ' (Sim).
<b>Solução/ Implementação:</b>	Incluída validação no programa para que não seja possível reabrir ou efetuar a manutenção em um volume com processo de embarque gerado.  O documento será removido do planejamento de embarque, para que seja efetuada a manutenção nos volumes gerados.

<b>Tickets relacionados:</b>	3278547
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-5905
<b>Documento de Referência:</b>	WMS6255 - <a href="http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6255+-+Planejamento+de+Embarque">http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6255+-+Planejamento+de+Embarque</a>

### 3.4.3.5 3317832 DLOGWMSOL-5910 DT Sobreposição de Informações no Wizard de Cadastro/ Alteração de Layout EDI

#### EDI0043 - SOBREPOSIÇÃO DE INFORMAÇÕES NO WIZARD DE CADASTRO/ALTERAÇÃO DE LAYOUT EDI

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	EDI0043 - Wizard Cadastro / Alteração Layout EDI
<b>Situação/ Requisito:</b>	Após selecionar os atributos do <i>layout</i> e avançar para a próxima tela do programa EDI0043, os campos estão se sobrepondo, dificultando assim a visualização das informações disponíveis.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Efetuada alteração de alguns componentes ( <i>freeform</i> ), para que as informações não se sobreponham durante a navegação pelas telas do programa.
<b>Tickets relacionados:</b>	3317832
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-5910
<b>Documento de Referência:</b>	EDI0043 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=335348723">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=335348723</a>



### 3.4.3.6 3320606 DLOGWMSOL-5912 DT Divergência na Validação do CEP na Importação de Cliente

#### EDI0009 / EDI0042 - DIVERGÊNCIA NA VALIDAÇÃO DO CEP NA IMPORTAÇÃO DE CLIENTE

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	EDI0009 / EDI0042 - Processamento de Arquivos EDI
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa está validando o CEP mesmo quando está desabilitado o parâmetro <b>Valida CEP Cadastrado RHU7778</b> , registrado no Contrato (WMS60013 > Expedição - Diversos).
<b>Solução/ Implementação :</b>	Efetuada a inclusão de uma nova validação na função EDI0042, executada a partir do EDI0009, a qual verificará se o parâmetro <b>Valida CEP Cadastrado RHU7778</b> (WMS60013 > Expedição - Diversos) valida ou não o CEP no EDI.
<b>Tickets relacionados:</b>	3320606
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-5912
<b>Documento de Referência:</b>	EDI0009 - <a href="http://tdn.totvs.com/display/LLOG/EDI0009+-+Processamento+de+Arquivos+EDI">http://tdn.totvs.com/display/LLOG/EDI0009+-+Processamento+de+Arquivos+EDI</a>

### 3.4.3.7 3365291 DLOGWMSOL-6011 DT Botão Dimensional Indisponível

#### WMS6325 - BOTÃO DIMENSIONAL INDISPONÍVEL

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico

<b>Função:</b>	WMS6325 - Botão dimensional indisponível
<b>Situação/ Requisito:</b>	Após importações de solicitações de carga via EDI, não está sendo possível alterar ou incluir dimensionais pelo botão 'Dimensionais' da rotina WMS6325, para itens parametrizados com esse controle.
<b>Solução/ Implementação:</b>	A rotina foi alterada para permitir visualizar e alterar os dimensionais do item pelo WMS6325.
<b>Tickets relacionados:</b>	3365291
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-6011
<b>Documento de Referência:</b>	WMS6325 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=336397659">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=336397659</a>

### 3.4.3.8 3379557 DLOGWMSOL-5980 DT Divergência no Campo Documento na Conferência da Expedição Via PDV

#### WMS6258 - DIVERGÊNCIA NO CAMPO DOCUMENTO NA CONFERÊNCIA DA EXPEDIÇÃO VIA PDV

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS6258 – Conferência da Expedição Via PDV
<b>Situação/ Requisito:</b>	Não é possível consultar documentos que contenham mais de 12 caracteres, pois o campo <b>Documento</b> está limitado a esse número de caracteres, mesmo que na Solicitação de Carga o campo <b>Pedido</b> permita a utilização de 20 caracteres .
<b>Solução/ Implementação:</b>	Efetuada alteração na rotina de Conferência de Expedição Via PDV, para que seja possível informar mais de 12 caracteres no campo <b>Documento</b> .
<b>Tickets relacionados:</b>	3379557
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-5980

<b>Documento de Referência:</b>	WMS6258 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=336408965">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=336408965</a>
---------------------------------	---

### 3.4.3.9 3380476 DLOGWMSOL-6265 DT Divergência na Impressão de Etiqueta Com Documento em Processo de Conferência

#### WMS6292 - DIVERGÊNCIA NA IMPRESSÃO DE ETIQUETA COM DOCUMENTO EM PROCESSO DE CONFERÊNCIA

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS6292 - Impressão Etiquetas Volume
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa não está permitindo a impressão de etiqueta quando o documento se encontra em processo de conferência.
<b>Solução/Implementação:</b>	Efetuada alteração no programa para que seja possível imprimir as etiquetas, mesmo com o documento ainda em processo de conferência.
<b>Tickets relacionados:</b>	3380476
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-6265
<b>Documento de Referência:</b>	WMS6292 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=338363253">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=338363253</a>

### 3.4.3.10 3386344 DLOGWMSOL-6116 DT Problema na Importação de Arquivo de Etiqueta

#### WMS6082 - PROBLEMA NA IMPORTAÇÃO DE ARQUIVO DE ETIQUETA

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS6082 - Modelos de Etiquetas

<b>Situação/ Requisito:</b>	Está ocorrendo uma inconsistência na importação de arquivo com comando maior que 3000 caracteres, gerando assim o cancelamento da execução do programa.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Efetuada alteração no programa para que na importação seja validada se algum comando do arquivo possui mais de 3000 linhas.  Se isto ocorrer será gerada a seguinte mensagem de inconsistência "'Comando da linha x do arquivo y, maior que o permitido de 3000 caracteres.'".
<b>Ticket relacionado:</b>	3386344
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DLOGWMSOL-6116</a>
<b>Documento de Referência:</b>	WMS6082 - <a href="http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6082+-+Modelos+de+Etiquetas">http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6082+-+Modelos+de+Etiquetas</a>

### 3.4.3.11 3438401 DLOGWMSOL-6072 DT Divergência na Impressão de Etiqueta de Endereço

#### WMS6094 - DIVERGÊNCIA NA IMPRESSÃO DE ETIQUETA DE ENDEREÇO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Supply Chain - Logística</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">WMS - Operador Logístico</a>
<b>Função:</b>	WMS6094 - Impressão Etiquetas Endereço
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao informar um número com 0 (zero) à esquerda o programa solicita o campo <b>Tipo</b> , sendo impossível informar se uma letra é par ou ímpar.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Desenvolvida uma nova validação para que, se for informado um valor que inicie com 0 (zero) à esquerda este seja considerado como caractere. Neste caso não será permitido informar o campo <b>Tipo</b> , sendo obrigatório utilizar o <b>Sequencial</b> .
<b>Tickets relacionados:</b>	3438401
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DLOGWMSOL-6072</a>
<b>Documento de Referência:</b>	WMS6094 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=347450841">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=347450841</a>

## 3.4.3.12 3446918 DLOGWMSOL-6081 DT Divergência na Geração do Documento de Saída

## WMS9745 - DIVERGÊNCIA NA GERAÇÃO DO DOCUMENTO DE SAÍDA

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS9745 - Geração de Notas Fiscais
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao analisar as informações de retorno (WMS_NF_RETN_MERC_DEPOSITANTE), o programa desconsidera o código do fornecedor (que é o depositante), bem como, está considerando os registros de falta no recebimento para comparar com a quantidade regularizada, quando estes deveriam ser desconsiderados.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Efetuada alteração no programa de Geração de Nota Fiscais, para que seja considerado o depositante na análise das informações de retorno e desconsiderados os registros de falta no recebimento.
<b>Tickets relacionados:</b>	3446918
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-6081
<b>Documento de Referência:</b>	WMS9745 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=337356794">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=337356794</a>

## 3.4.3.13 3448588 DLOGWMSOL-6074 DT Pedido de Venda Não é Gerado Com NFA Superior a 6 Dígitos

## WMS9745 - PEDIDO DE VENDA NÃO É GERADO COM NFA SUPERIOR A 6 DÍGITOS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística

<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS9745 - Geração de Notas Fiscais
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao gerar uma Nota via WMS9745 com integração com o Protheus, ocorre uma inconsistência de SQL, pois o número da Nota Fiscal é maior que 6 (seis) caracteres, o que não é suportado por este programa.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Gerada uma nova validação no WMS9745, com isso, se a Nota Fiscal for maior ou igual a 7 (sete) dígitos, esta será reconhecida como uma Nota Fiscal Eletrônica.
<b>Tickets relacionados:</b>	3448588
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-6074
<b>Documento de Referência:</b>	WMS9745 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=337356794">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=337356794</a>

### 3.4.3.14 3473393 DLOGWMSOL-6109 DT Divergência Entre o Código de Barras e a Tabela wms\_volume\_exped

#### WMS6218 - DIVERGÊNCIA ENTRE O CÓDIGO DE BARRAS E A TABELA WMS\_VOLUME\_EXPED

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS6218 - Conferência da Expedição Por Documento Com Montagem de Volume Manual
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa não permite informar um código de barras com o mesmo tamanho da tabela wms_volume_exped.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Efetuada alteração no programa para que seja possível informar a quantidade de caracteres que a tabela permite, neste caso, 25 caracteres.
<b>Tickets relacionados:</b>	3473393
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-6109

<b>Documento de Referência:</b>	WMS6218 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=349181406">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=349181406</a>
---------------------------------	---

### 3.4.3.15 3505439 DLOGWMSOL-6221 DT Inconsistência ao Informar Documento Origem na Requisição de Estoque

#### WMS6791 - INCONSISTÊNCIA AO INFORMAR O DOCUMENTO ORIGEM NA REQUISIÇÃO DE ESTOQUE

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Supply Chain - Logística</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">WMS - Operador Logístico</a>
<b>Função:</b>	WMS6791 - Requisição de Estoque
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao selecionar a origem <b>Almoxarifado</b> não é possível incluir uma Requisição de Estoque sem informar o campo <b>Documento Origem</b> , porém, quando é informado um valor nesse campo ocorre uma inconsistência no programa.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Efetuada alteração para que seja possível gravar a Requisição de Estoque com o campo <b>Documento Origem</b> em branco e, caso seja informado um valor nesse campo, não ocorra mais a inconsistência citada anteriormente.
<b>Tickets relacionados:</b>	3505439
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-6221
<b>Documento de Referência:</b>	WMS6791 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=334333491">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=334333491</a>

### 3.4.3.16 3511778 DLOGWMSOL-6224 DT Divergência ao Carregar o Depositante no Tipo de Estoque - Nota Fiscal

#### WMS6132 - DIVERGÊNCIA AO CARREGAR O DEPOSITANTE NO TIPO DE ESTOQUE - NOTA FISCAL

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Supply Chain - Logística</a>

<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS6132 - Tipos de Estoque - Nota Fiscal
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa está carregando incorretamente o depositante, com isso, também é carregado o tipo de estoque incorreto para o depositante em questão.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Efetuada alteração na função wms6132_buscar_depositante, para que sempre seja carregado o depositante com base na tabela ar_depos, independente se esta é definitiva ou provisória.
<b>Tickets relacionados:</b>	3511778
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-6224
<b>Documento de Referência:</b>	WMS6132 - <a href="http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6132+-+Tipos+de+Estoque+-+Nota+Fiscal">http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6132+-+Tipos+de+Estoque+-+Nota+Fiscal</a>

### 3.4.3.17 3520746 DLOGWMSOL-6230 DT Divergência na Alocação de Recursos

#### WMS6631 - DIVERGÊNCIA NA ALOCAÇÃO DE RECURSOS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS6631 - Alocação de Recursos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao efetuar a alocação direta via opção de <b>Separação</b> , inserir um usuário inexistente e confirmar, o programa inclui esse usuário e não permite efetuar a desalocação ou a realocação do mesmo.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Efetuada alteração no programa para que as validações que ocorrem no campo <b>Usuário</b> também sejam realizadas ao confirmar a inclusão, evitando assim a ocorrência da divergência reportada acima.
<b>Tickets relacionados:</b>	3520746



<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-6230
<b>Documento de Referência:</b>	WMS6631 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=341216997">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=341216997</a>

### 3.4.3.18 3521647 DLOGWMSOL-6435 DT Divergência no Código de Barras do Volume no Embarque Simplificado

#### WMS6327 - DIVERGÊNCIA NO CÓDIGO DE BARRAS DO VOLUME NO EMBARQUE SIMPLIFICADO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS6327 - Embarque Simplificado
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao abrir a rotina de Embarque Simplificado e informar o veículo, o sistema não está permitindo registrar mais do que 18 caracteres no código de barras do volume.
<b>Solução/Implementação:</b>	Efetuada alteração na tela da rotina de Embarque Simplificado, para que seja possível informar mais do que 18 caracteres no campo <b>Volume</b> .
<b>Tickets relacionados:</b>	3521647
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-6435
<b>Documento de Referência:</b>	WMS6327 - <a href="http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6327+-+Embarque+Simplificado">http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6327+-+Embarque+Simplificado</a>

### 3.4.3.19 3525109 DLOGWMSOL-6240 DT Rotina de Divisão e Fusão de Estoque Permite Informar Caractere Especial "&"

#### WMS6182 - ROTINA DE DIVISÃO E FUSÃO DE ESTOQUE PERMITE INFORMAR CARACTERE ESPECIAL "&" NO CÓDIGO DE BARRAS DA ETIQUETA

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

<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS6182 - Divisão / Fusão de Estoque
<b>Situação/ Requisito:</b>	A rotina de Divisão e Fusão de Estoque está permitindo informar o caractere especial "&" no código de barras das etiquetas.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Efetuada alteração para que ao informar os códigos de barras das etiquetas, o sistema remova automaticamente os caracteres especiais.
<b>Tickets relacionados:</b>	3525109
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-6240
<b>Documento de Referência:</b>	WMS6182 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=348295644">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=348295644</a>

#### 3.4.3.20 3529562 DLOGWMSOL-6273 DT Divergência na Finalização da Lista de Separação Após a Descarga

##### WMS6214 - DIVERGÊNCIA NA FINALIZAÇÃO DA LISTA DE SEPARAÇÃO APÓS A DESCARGA

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS6214 – Separação (Via Coletor de Dados)
<b>Situação/ Requisito:</b>	A rotina de separação via coletor de dados não está finalizando a lista de separação, quando é coletada mais de uma lista antes de efetuar a descarga.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Efetuada alteração na rotina de separação via coletor de dados para que, ao realizar a descarga de uma coleta, o sistema verifique todas as listas de separação relacionadas ao processo executado. Se não existirem processos de movimentos pendentes, a lista de separação em questão será finalizada.

<b>Tickets relacionados:</b>	3529562
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-6273
<b>Documento de Referência:</b>	WMS6214 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=348301075">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=348301075</a>

### 3.4.3.21 3540739 DLOGWMSOL-6278 DT Eliminação Indevida de Tabela de Controle de Regularização Fiscal

#### SUP5830 - ELIMINAÇÃO INDEVIDA DE TABELA DE CONTROLE DE REGULARIZAÇÃO FISCAL

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	SUP5830 - Gerenciador do Inventário
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa está eliminando uma das tabelas de controle de regularização fiscal, ao se tratar de depositante regime <b>Filial</b> , quando é efetuado um plano com excesso de uma quantidade "X" e em outro plano seguinte é gerada falta da mesma quantidade "X".
<b>Solução/Implementação:</b>	Efetuada alteração no programa para que seja verificado corretamente o saldo de regularização para a identificação na Nota Definitiva, antes de eliminar o registro.
<b>Tickets relacionados:</b>	3540739
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-6278

### 3.4.3.22 3546188 DLOGWMSOL-6260 DT Inconsistência ao Tentar Extrair EDI de Separação Pelo Atributo Nº do Pedido

#### EDI0026 - INCONSISTÊNCIA AO TENTAR EXTRAIR EDI DE SEPARAÇÃO PELO ATRIBUTO NÚMERO DO PEDIDO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	EDI0026 - Geração Manual de EDI de Saída
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar uma geração manual de EDI, o sistema não está permitindo informar mais que 16 caracteres no campo <b>Valor</b> dos atributos.
<b>Solução/Implementação:</b>	Efetuada alteração na tela da rotina de Geração Manual de EDIs, para que seja possível informar mais de 16 caracteres no campo <b>Valor</b> dos atributos.
<b>Tickets relacionados:</b>	3546188
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-6260
<b>Documento de Referência:</b>	EDI0026 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=331861288">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=331861288</a>

### 3.4.3.23 3558994 DLOGWMSOL-6577 DT Inconsistência na Busca do Estoque a Regularizar

#### WMS6156 - INCONSISTÊNCIA NA BUSCA DO ESTOQUE A REGULARIZAR

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS6156 - Regularização Fiscal

<b>Situação/Requisito:</b>	Consulta das identificações de estoque a serem regularizadas está causando lentidão/travamento da rotina.
<b>Solução/Implementação:</b>	Efetuada alteração para organizar a busca das informações de estoque a fim de melhorar o desempenho da rotina.
<b>Tickets relacionados:</b>	3558994
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-6577
<b>Documento de Referência:</b>	WMS6156 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelid=348292109">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelid=348292109</a>

### 3.4.3.24 3575179 DLOGWMSOL-6318 DT Inconsistência na Execução do Embarque Simplificado

#### WMS6327 - INCONSISTÊNCIA NA EXECUÇÃO DO EMBARQUE SIMPLIFICADO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Supply Chain - Logística</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">WMS - Operador Logístico</a>
<b>Função:</b>	WMS6327 - Embarque Simplificado
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao acessar o programa de Embarque Simplificado e informar o veículo, quando o sistema apresenta a tela para coletar os volumes ocorre o cancelamento da rotina.
<b>Solução/Implementação:</b>	Efetuada alteração no programa para que ao carregar os volumes pendentes de embarque seja validado se a quantidade de volumes já atingiu o limite permitido, evitando assim o seu cancelamento.
<b>Tickets relacionados:</b>	3575179
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-6318
<b>Documento de Referência:</b>	WMS6327 - <a href="http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6327+-+Embarque+Simplificado">http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6327+-+Embarque+Simplificado</a>

### 3.4.3.25 3584783 DLOGWMSOL-6382 DT Inconsistência na Execução da Troca de Tipos de Estoque/Restrição

#### WMS6323 - INCONSISTÊNCIA NA EXECUÇÃO DA TROCA DE TIPOS DE ESTOQUE/RESTRIÇÃO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS6323 - Troca de Tipos de Estoque/Restrição
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Ao efetuar a troca de tipo estoque/restrrição utilizando como filtro o campo Área ocorre uma inconsistência e o programa é cancelado.</p> <p>Essa situação está ocorrendo em virtude de existirem etiquetas de estoque em endereços não controlados pelo WMS, onde o endereço está definido como Alfanumérico, sendo que no WMS o código do endereço é Integer (Inteiro).</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	Realizada alteração na lógica do programa para que ao buscar as identificações para efetuar a troca do tipo estoque/restrrição não gere inconsistência e sejam considerados somente os endereços que são controlados pelo WMS.
<b>Tickets relacionados:</b>	3584783
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-6382
<b>Documento de Referência:</b>	WMS6323 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=333781500">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=333781500</a>

### 3.4.3.26 3584856 DLOGWMSOL-6400 DT Divergência em Parâmetro do Contrato

#### WMS60023 - DIVERGÊNCIA EM PARÂMETRO DO CONTRATO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística

<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS60013 - Contrato / WMS60023 - Outros
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na alteração do parâmetro <b>Permite transferência de pagamento da armazenagem?</b> , localizado na tela do Contrato (WMS60023 - Outros), o programa não está salvando/ exibindo o valor correto.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Retirada a função que limpava incorretamente a variável do parâmetro, evitando assim a ocorrência da divergência acima citada.
<b>Tickets relacionados:</b>	3584856
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-6400
<b>Documento de Referência:</b>	WMS60013 - Contrato / WMS60023 - Outros - <a href="http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS60023+-+Outros">http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS60023+-+Outros</a>

### 3.4.3.27 3617172 DLOGWMSOL-6387 DT Finalização Plano de Inventário c/ Etiqueta de Estoque c/ Reserva (Saída Identificada)

#### SUP5830 - FINALIZAÇÃO DO PLANO DE INVENTÁRIO COM ETIQUETA DE ESTOQUE COM RESERVA (SAÍDA IDENTIFICADA)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	SUP5830 - Gerenciador do Inventário
<b>Situação/ Requisito:</b>	Está sendo gerada uma inconsistência ao efetuar o encerramento de um plano de inventário, no qual é utilizado o saldo fiscal de uma etiqueta de falta de inventário com saída identificada, não permitindo assim que o plano em questão seja encerrado.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Efetuada alterações no programa, para que possível encerrar o plano de inventário que utiliza saldo fiscal de uma etiqueta de falta de inventário com saída identificada corretamente.

<b>Tickets relacionados:</b>	3617172
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-6387

### 3.4.3.28 3706804 DLOGWMSOL-6538 DT Inconsistência na Seleção Personalizada (Filtrar) no Plano de Inventário

#### SUP2000 - INCONSISTÊNCIA NA SELEÇÃO PERSONALIZADA (FILTRAR) NO PLANO DE INVENTÁRIO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	SUP2000 - Plano de Inventário
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao tentar acessar a tela de Filtros na Seleção Personalizada ocorre uma inconsistência, gerando assim o cancelamento da execução do programa.
<b>Solução/Implementação:</b>	Efetuada a geração de algumas variáveis que estavam faltando na tela do programa, principalmente no <b>Folder</b> .
<b>Tickets relacionados:</b>	3706804
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-6538

### 3.4.3.29 3763725 DLOGWMSOL-6726 DT Relatório de Listas de Separação

#### WMS6302 - RELATÓRIO DE LISTAS DE SEPARAÇÃO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS6302 - Relatório de listas de separação



<b>Situação/ Requisito:</b>	O número da lista de separação está sobrepondo o código de barras.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alteração efetuada no relatório para apresentar código de barras maior e não sobrepor o numero da lista de separação.
<b>Tickets relacionados:</b>	3763725
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-6726
<b>Documento de Referência:</b>	WMS6302 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=337363239">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=337363239</a>

### 3.4.3.30 3834401 DLOGWMSOL-6802 DT Inconsistência ao Finalizar a Conferência

#### WMS6242 - INCONSISTÊNCIA AO FINALIZAR A CONFERÊNCIA

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Supply Chain - Logística</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">WMS - Operador Logístico</a>
<b>Função:</b>	WMS6242 - Conferência Via Coletor de Dados
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando utilizado banco de dados Oracle, na versão 11.2, ocorre inconsistência ao finalizar a conferência pelo coletor de dados.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alteração realizada para garantir o funcionamento da regra de finalização da conferência em banco de dados Oracle, versão 11.2.
<b>Tickets relacionados:</b>	3834401
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-6802
<b>Documento de Referência:</b>	WMS6242 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=349181406">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=349181406</a>

## 3.4.3.31 DLOGWMSOL-3257 DT Cancelamento de Ordem de Produção

## MAN0515 - CANCELAMENTO DE ORDEM DE PRODUÇÃO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	MAN0515 - Ordens de Produção
<b>Situação/ Requisito:</b>	Os movimentos de ressuprimento de produção no equipamento permanecem presos, sem possibilidade de descarga do equipamento quando é realizado o cancelamento da ordem de produção.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Efetuada o bloqueio do cancelamento da ordem de produção com movimentos em andamento.  Ao tentar realizar o cancelamento o programa notificará que existem movimentos em andamento que precisam ser concluídos, para que o cancelamento possa ser realizado.
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-3257
<b>Documento de Referência:</b>	MAN0515 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelid=309039239">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelid=309039239</a>

## 3.4.3.32 DLOGWMSOL-3264 DT Inconsistência na Importação de Arquivo SC Com CEP do Destinatário

## EDI0050 - INCONSISTÊNCIA NA IMPORTAÇÃO DE ARQUIVO SC COM CEP DO DESTINATÁRIO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	EDI0050 - Importação de Arquivos

<b>Situação/ Requisito:</b>	Atualmente, via EDI0009 é possível importar um arquivo somente com o CEP do destinatário, porém, no EDI0050 este mesmo arquivo não pode ser importado por falta de informações de endereço, ocasionando assim uma inconsistência.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Efetuada ajuste no EDI0050 para que ao importar uma Solicitação de Carga utilizando no arquivo texto o CEP do destinatário, não haja necessidade de outras informações do endereço.
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-3264
<b>Documento de Referência:</b>	EDI0050 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=335350256">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=335350256</a>

### 3.4.3.33 DLOGWMSOL-5994 DT Divergência na Importação da Solicitação de Carga Sem Transportadora

#### EDI0046 - DIVERGÊNCIA NA IMPORTAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE CARGA SEM TRANSPORTADORA

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Supply Chain - Logística</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">WMS - Operador Logístico</a>
<b>Função:</b>	EDI0046 - Regras Validação Dados Solicitação de Carga do EDI
<b>Situação/Requisito:</b>	A importação da Solicitação de Carga via EDI está permitindo informar uma transportadora inexistente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Efetuada alteração na rotina de importação da Solicitação de Carga via EDI, para que a validação da transportadora seja efetuada corretamente.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DLOGWMSOL-5994</a>

### 3.4.3.34 DLOGWMSOL-6098 DT Divergência nas Rotinas de Conferência - Desktop

#### WMS6219 / WMS6259 - DIVERGÊNCIA NAS ROTINAS DE CONFERÊNCIA - DESKTOP

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

<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS6219 - Conferência Manual WMS6259
<b>Situação/Requisito:</b>	As rotinas de conferência desktop e com montagem de volume não estão apresentando o campo <b>Documento</b> por completo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Efetuada alteração nas rotinas de conferência desktop, para que seja apresentada a informação completa relativa ao documento de expedição.
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-6098
<b>Documento de Referência:</b>	WMS6258 / WMS6219 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=336408965">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=336408965</a>

### 3.4.3.35 DLOGWMSOL-6320 DT Filtro Por Endereço na Seleção Manual Não Está Funcionando Corretamente

#### WMS600051 - FILTRO POR ENDEREÇO NA SELEÇÃO MANUAL NÃO ESTÁ FUNCIONANDO CORRETAMENTE

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS600051
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao utilizar a seleção manual na geração da Onda e clicar no filtro por Endereço, o programa perde a referência da pesquisa quando é informado um filtro cujas coordenadas sejam alfanuméricas e contenham caracteres semelhantes.
<b>Solução/Implementação:</b>	Efetuada alteração no programa para que na pesquisa de dados sejam filtradas corretamente as coordenadas informadas.
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-6320

### 3.4.3.36 DLOGWMSOL-6323 DT Não é Possível Informar NF Entrada Com Mais de 7 Dígitos na Preparação da Separação

#### WMS60001 - NÃO É POSSÍVEL INFORMAR NOTA FISCAL DE ENTRADA COM MAIS DE 7 DÍGITOS NA PREPARAÇÃO DA SEPARAÇÃO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS60001 - Preparação da Separação
<b>Situação/ Requisito:</b>	Nos filtros da seleção manual de identificações de estoque para geração da onda de separação, não está permitindo informar Notas Fiscais de Entrada com mais de 7 dígitos.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Efetuada alteração para que seja possível informar e consultar identificações de estoque que deram entrada a partir de uma Nota Fiscal contendo até 10 dígitos.
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-6323
<b>Documento de Referência:</b>	WMS60001 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=336408268">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=336408268</a>

### 3.4.3.37 DLOGWMSOL-6328 DT Descarregamento da Separação c/ Palete Destino Exibe Cód. Barras End. ao Invés da Desc. Reduzida

#### WMSR15 - DESCARREGAMENTO DA SEPARAÇÃO COM PALETE DESTINO EXIBE CÓDIGO DE BARRAS DO ENDEREÇO AO INVÉS DA DESCRIÇÃO REDUZIDA

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMSR156

<b>Situação/Requisito:</b>	O descarregamento da separação está exibindo o código de barras, contudo, deverá ser efetuada alteração para que seja apresentada a descrição reduzida.
<b>Solução/Implementação:</b>	Realizada alteração na informação apresentada na tela de Descarregamento da Separação para que seja apresentada a descrição reduzida do endereço, ao invés do código de barras.
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-6328

### 3.4.3.38 DLOGWMSOL-6340 DT Implantação Saldo de Estoque Não Relaciona CESV x NF e Não Conclui CESV

#### SUP9080 - IMPLANTAÇÃO DE SALDO DE ESTOQUE NÃO RELACIONA CESV X NOTA FISCAL E NÃO CONCLUI O CESV

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	SUP9080 - Implantação de Saldo
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar a implantação de saldo de estoque pelo programa SUP9080, de itens WMS, o CESV não está sendo relacionado com a Nota Fiscal. Essa informação pode ser consultado no WMS6448 (CESV/Docum X Notas Fiscais). Também não está sendo alterada a situação do CESV para <b>Concluído</b> .
<b>Solução/Implementação:</b>	Efetuada alteração na rotina de importação de saldo, para que o CESV seja relacionado com a Nota Fiscal e concluído no final da importação.
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-6340
<b>Documento de Referência:</b>	SUP9080 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=275121111">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=275121111</a>

### 3.4.3.39 DLOGWMSOL-6737 DT Divergência na Apresentação dos Dados na Previsão de Faturamento

#### WMS6418 - DIVERGÊNCIA NA APRESENTAÇÃO DOS DADOS NA PREVISÃO DE FATURAMENTO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS6418 - Previsão Faturamento
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao acessar a opção <b>Analítico</b> , o programa não apresenta os dados da primeira grid. Isso ocorre em telas que utilizam uma resolução baixa, por exemplo, em Notebooks.
<b>Solução/Implementação:</b>	Efetuada o redimensionamento nas grids das abas de <b>Recebimento, Armazenagem e Expedição</b> da opção de detalhamento analítico dos dados.
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-6737
<b>Documento de Referência:</b>	WMS6418 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=342312720">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=342312720</a>

### 3.4.3.40 DLOGWMSOL-6743 DT Não é Possível Configurar um Layout Com "Dimensional Item"

#### EDI0006 - NÃO É POSSÍVEL CONFIGURAR UM LAYOUT COM "DIMENSIONAL ITEM"

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	EDI0006 - Layouts Cliente / Fornecedor / Depositante

<b>Situação/ Requisito:</b>	Não é possível cadastrar um layout para o depositante no EDI0006, quando neste layout é utilizado um tipo de registro relacionado a <b>Dimensional Item</b> (EDI0004 -Tipos de Registros por Layout), sendo que o programa alerta para a falta do atributo <b>Identificador Tipo Registro</b> .  Contudo, ao tentar informar este atributo para o tipo de registro <b>Dimensional Item</b> no EDI0005 (Atributos do Layout), o mesmo não está disponível no Zoom, bem como, não é possível informá-lo manualmente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Efetuada alteração no EDI0006, para que este programa não valide se o tipo de registro relacionado a <b>Dimensional Item</b> (EDI0004) possui o <b>Identificador Tipo Registro</b> .
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-6743
<b>Documento de Referência:</b>	EDI0006 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=334348386">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=334348386</a>

### 3.4.3.41 DLOGWMSOL-6820 DT Inconsistência Processos de Faturamento

#### WMS6405 - INCONSISTÊNCIA PROCESSOS DE FATURAMENTO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico
<b>Função:</b>	WMS6405 - Processos de Faturamento
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao adicionar um valor ao campo <b>Dia emissão fatura</b> apresenta mensagem em tela e finaliza o programa.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a passagem de parâmetros para o componente que executa a função de adição ao campo <b>Dia emissão fatura</b> .
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-6820
<b>Documento de Referência:</b>	WMS6405 - <a href="http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6405+-+Processos+de+Faturamento">http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6405+-+Processos+de+Faturamento</a>



### 3.5 Manufatura - Manutenção - 12.1.22



#### 3.5.1 Chão de Fábrica - Manutenção - 12.1.22



##### 3.5.1.1 3289690 DMANSMARTSQUAD1-8499 DT MAN0909 não lista alguns itens

###### MAN0909 - Não lista alguns itens

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CHF - Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	MAN0909 - Resumo de Produção por Centro de Trabalho
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa MAN0909 está verificando a tabela "consumo" da versão 10.02, com isso, alguns itens não são listados no relatório.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa MAN0909 para verificar a tabela "man_processo_item" ao invés da tabela "consumo".
<b>Tickets relacionados:</b>	3289690
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-8499

##### 3.5.1.2 3348731 DMANSMARTSQUAD1-8611 DT Apontamento da Produção permite apontar a mesma identificação de estoque para itens diferentes

###### MAN8200 - Apontamento da Produção - Integração WMS

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	MAN8200 - Apontamento da Produção - Integração WMS
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa MAN8200 está permitindo apontar a mesma identificação de estoque para itens diferentes.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa MAN8200 para que realize a consistência das identificações de estoque.
<b>Tickets relacionados:</b>	3348731
<b>Pacote:</b>	12.1.22

### 3.5.1.3 3517303 DMANSMARTSQUAD1-8873 DT MAN8228 Estorno Apontamento Produção Arredondamento

#### MAN8228 - Estorno Apontamento Produção Arredondamento

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CHF - Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	MAN8228 - Apontamento Produção
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Ao efetuar o estorno total de um apontamento da produção (MAN8228) não está revertendo a quantidade total dos componentes para alguns lotes.</p> <p>Esta situação ocorre devido a uma divergência do arredondamento, como o componente possui vários lotes com quantidades quebradas, ao estornar não estava revertendo a quantidade completa.</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigido o MAN8228 (Apontamento da Produção) para tratar corretamente o arredondamento ao estornar um apontamento que possui componentes com vários lotes com quantidade quebrada.

<b>Tickets relacionados:</b>	3517303
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-8873

3.5.1.4 3536091 DMANSMARTSQUAD1-8999 DT MAN8228 grava incorretamente o total de horas da produção

MAN8228 - Grava incorretamente o total de horas da produção

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CHF - Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	MAN8228 - Apontamento da Produção
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando no apontamento é informado um período de produção maior que 100 horas, grava o total de horas incorretamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigido o programa MAN8228 para gravar o total de horas corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	3536091
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-8999

3.5.1.5 3723427 DMANSMARTSQUAD1-9324 DT MAN8228 baixa quantidade incorreta do componente

MAN8228 - Baixa quantidade incorreta de componente

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CHF - Chão de Fábrica

<b>Função:</b>	MAN8228 - Apontamento de Produção
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa MAN8228 efetua a baixa com quantidade incorreta quando o item componente se repete na estrutura para operações diferentes, quando trabalha com estrutura por operação
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi corrigido o programa para que ao efetuar a baixa dos componentes, selecionar a quantidade necessária dos componentes por operação quando trabalhar com estrutura por operação.
<b>Tickets relacionados:</b>	3723427
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-9324

### 3.5.1.6 3744385 DMANSMARTSQUAD1-9364 DT MAN10533 Rateio de Movimentos de Entrada

#### MAN10533 - Rateio de Movimentos de Entrada

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CHF - Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	MAN10533 - Rateio Bloco K
<b>Situação/ Requisito:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. No MAN10533, ao efetuar o rateio de um componente está gravando o movimento do rateio em outro componente. Essa divergência ocorre ao realizar um ajuste de entrada.</li> <li>2. Ao realizar um rateio são gerados automaticamente dois relatórios de conferência com o resultado do processamento. Esses relatórios são gerados no diretório "LST". Porém, não é apresentada mensagem da geração desses relatórios e muitas vezes os usuários não tem conhecimento desses relatórios.</li> </ol>
<b>Solução/ Implementação:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foi corrigida a rotina de rateio MAN10533 para realizar corretamente o rateio de movimentos de entrada.</li> <li>2. Foi alterado o MAN10533 para apresentar uma mensagem indicando que foram gerados relatórios de conferência.</li> </ol>
<b>Tickets relacionados:</b>	3744385

<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-9364
-------------------	----------------------

### 3.5.1.7 3820151 DMANSMARTSQUAD1-9533 DT TOTVS MES X LOGIX - Tempo padrão

#### TOTVS MES X LOGIX - Tempo padrão

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CHF - Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	Integração TOTVS MES - Envio das informações da engenharia e da ordem de produção
<b>Situação/Requisito:</b>	Integração TOTVS MES não está enviando as informações corretamente quando existem casas decimais nos valores numéricos.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizado ajuste no envio das mensagens, para que seja enviado corretamente os valores de acordo com a precisão de casas decimais que é utilizada no ERP Logix.
<b>Tickets relacionados:</b>	3820151
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-9533

### 3.5.2 Custos - Manutenção - 12.1.22



#### 3.5.2.1 3073083 DMANSMARTSQUAD1-8199 DT CST80002 - Não apresenta custo total correto, diferente do relatório CST80015.

CST80002 - Custo total incorreto, diferente do relatório CST80015

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

<b>Módulo:</b>	CST - Custos
<b>Função:</b>	CST80002 - Simulador de custos.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando o item componente existe mais de uma vez na estrutura, não apresenta custo total correto, conforme o relatório CST80015.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O CST80002 - Simulador de Custos, foi alterado para calcular e apresentar corretamente em tela os valores dos processos, e conseqüentemente o custo total da simulação ficou correto, igual ao CST80015.
<b>Tickets relacionados:</b>	3073083
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-8199

3.5.2.2 3082963 DMANSMARTSQUAD1-8875 DT CST8600 Opção custos operacionais custos com situação 2-Acabado e sem APON

CST8600 - Custos Operacionais - custos com situação 2-Acabado e sem APON.

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CST - Custos
<b>Função:</b>	CST8600 - Preparação dos Dados - opção Custos Operacionais.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ordens de produção com apontamento de horas de retrabalho, e que não tinham apontamento na operação final no mês, ou seja, sem movimento de APON no estoque, ficavam com parte dos custos operacionais na situação 2 (ACABADA) e parte na situação 1 (EM PROCESSO).
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a função CSTR6 (opção Custos Operacionais do CST8600), para gravar os custos operacionais com a situação 1 (EM PROCESSO) quando não existir apontamento na operação final.
<b>Tickets relacionados:</b>	3082963

<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-8875
-------------------	----------------------

3.5.2.3 3165198 DMANSMARTSQUAD1-8295 DT CST80010 não permite processamento para versão contábil

#### NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CST - Custos
<b>Função:</b>	CST80010 - Cálculo Estrutura do Item
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>Ao utilizar o programa CST5030 a tabela CST_ITEM era excluída e gerada novamente de forma incorreta. O processamento do CST5030 se faz necessário para a emissão do relatório CST7080.</p> <p>O novo programa da versão 12 CST80010 correspondente ao CST5030 não permite mais o processamento para versão de custo contábil, porém, este processamento continua sendo necessário para a emissão do relatório CST7080.</p>
<b>Solução/ Implementação :</b>	Foi alterado o programa CST80010 para permitir processar versão de custo contábil, porém, neste caso não será excluída a tabela CST_ITEM, permanecendo com os dados gerados nas rotinas de fechamento anteriores
<b>Tickets relacionados:</b>	3165198
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-8295

3.5.2.4 3171142 DMANSMARTSQUAD1-8304 DT CST8600 opção Tempos verifica registros de tabelas da versão 10.02

CST8600 - Tempos verifica registros de tabelas da versão 10.02

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CST - Custos
<b>Função:</b>	CST8600 - Preparação dos dados para o fechamento
<b>Situação/ Requisito:</b>	No CST8600, quando processada a opção "Tempos" e o parâmetro "Tipo de horas" está "M" - Misto, está selecionando registros de tabelas da versão 10.02 que não são mais atualizadas na versão 12 no módulo de Engenharia.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Foi alterada a função CTSR4, processada por meio do CST8600, para selecionar somente as tabelas da versão 12, substituindo a leitura das tabelas consumo, consumo_compl e roteiro_grade pela leitura da tabela man_processo_item.
<b>Tickets relacionados:</b>	3171142
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-8304

3.5.2.5 3302817 DMANSMARTSQUAD1-8529 DT CST7110 Contabilização de custos está lançando o valor de movimentos de estoque de devolução de clientes em duplicidade

CST7110 - Contabilização de custos está lançando o valor de movimentos de estoque de devolução de clientes em duplicidade

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CST - Custos
<b>Função:</b>	CST7110 - Cálculo dos Lançamentos Contábeis
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa CST7110 está duplicando os valores de item com controle de grade.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram alteradas as funcionalidades da contabilização de custos para não duplicar o valor de itens com controle de grade.
<b>Tickets relacionados:</b>	3302817
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-8529



### 3.5.2.6 3440350 DMANSMARTSQUAD1-8745 DT CST7120 Custos Operacionais rotina descontinuada

CST7120 - Custos Operacionais - rotina descontinuada.

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CST - Custos
<b>Função:</b>	CST7120 - Cálculo dos Custos Operacionais
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa CST7120 está exibindo inconsistência no processamento.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa CST7120 foi descontinuado e substituído pelo CST8600. Foi inserida uma mensagem, não permitindo mais a sua execução. Mensagem: Programa descontinuado na versão 12. Favor executar o programa CST8600 opção Custos Operacionais.
<b>Tickets relacionados:</b>	3440350
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-8745

### 3.5.2.7 3543899 DMANSMARTSQUAD1-8904 DT CST8610 Recálculo número do nível com operações de desmontagem

CST8610 - Valorização dos estoques - Recálculo número do nível.

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CST - Custos
<b>Função:</b>	CST8610 - Valorização dos Estoques

<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando o parâmetro "Cálculo do nível conforme operações de relacionamento" do LOG00087 está igual a "S", as operações de desmontagem estavam sendo consideradas no recálculo do nível, e o custo referente ao componente de matéria-prima estava apresentando divergências.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a função de recálculo do número do nível (CST8612), utilizada no CST8610, para desconsiderar as operações de desmontagem.
<b>Tickets relacionados:</b>	3543899
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-8904

### 3.5.2.8 3560176 DMANSMARTSQUAD1-8931 DT CST5190 Não efetiva alteração no campo Data

CST5190 - Valor de compra - Mercado interno/externo.

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CST - Custos
<b>Função:</b>	CST5190 - Valor de compra - Mercado interno/externo.
<b>Situação/Requisito:</b>	Não efetiva alteração no campo "Data".
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa CST5190 foi descontinuado na versão 12, e foi substituído pelo CST80007. O campo "Data" somente poderá ser alterado quando o campo "Origem" for igual a 1- Informado.
<b>Tickets relacionados:</b>	3560176
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-8931

### 3.5.2.9 3635943 DMANSMARTSQUAD1-9125 DT CST7100 Não lista os totais Final/Final e Semi-Acabado/Final na opção Resumo

CST7100 - Não lista os totais "Final/Final" e "Semi-Acabado/Final"

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CST - Custos
<b>Função:</b>	CST7100 - Relatório Valorização da Produção.
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando acessava o programa e executava a opção “Resumo”, sem executar primeiro a opção "Processar", não gerava “Custo Final/Final” e “Custo Semi-Acabado/Final” no “TOTAL ORDENS ACABADAS”.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o CST7100 para realizar novamente a leitura dos parâmetros na opção "Resumo", que ocasionava a situação reportada e não listava os totais de “Custo Final/Final” e “Custo Semi-Acabado/Final”.
<b>Tickets relacionados:</b>	3635943
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-9125

### 3.5.2.10 3666053 DMANSMARTSQUAD1-9166 DT CST80002 não apresenta custo total correto após a cópia da simulação

CST80002 - Não apresenta custo total correto após a cópia da simulação.

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CST - Custos

<b>Função:</b>	<a href="#">CST80002 - Simulador de Custos</a> <a href="#">CST80015 - Relatório Ficha de Custos</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>O CST80002 não apresentava o custo total correto da simulação após a cópia e alteração de quantidade necessária de um dos componentes.</li> <li>O CST80015 apresentava valor maior que o CST80002 quando o Padrão Físico do componente de custo era igual a T-Total Horas.</li> </ol>
<b>Solução/Implementação:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>No programa CST80002, foi alterada a função de cópia da Simulação (Alt+S), botão direito do mouse sobre a simulação, pois estava duplicando os processos de fabricação quando o componente estava repetido na estrutura.</li> <li>O programa CST80015 foi alterado para apresentar corretamente o valor dos processos quando o Padrão Físico do componente de custo for igual a T-Total Horas.</li> </ol>
<b>Tickets relacionados:</b>	3666053
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANSMARTSQUAD1-9166</a>

### 3.5.2.11 3683977 DMANSMARTSQUAD1-9187 DT Encerra com inconsistência de falta de função no botão Cópia Versão

#### [CST80007 - Encerra com inconsistência de falta de função no botão Cópia Versão](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	<a href="#">CST - Custos</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">CST80007 - Valor de Compra - Mercado Interno/Externo</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ao efetuar a cópia da versão ou exclusão da versão ocorre falta de função.</li> <li>Os botões cópia versão e exclui versão estavam com as mesmas imagens dos botões cópia e exclui.</li> </ol>
<b>Solução/Implementação:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Foi corrigido o CST80007 para não apresentar mensagem de falta de função na cópia e exclusão de versão.</li> <li>Foi corrigida a imagem dos botões cópia versão e exclui versão.</li> </ol>
<b>Tickets relacionados:</b>	3683977

<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-9187
<b>Documento de Referência:</b>	Valor de Compra - Mercado Interno/Externo - CST80007 <sup>18</sup>

### 3.5.2.12 DMANSMARTSQUAD1-8744 DT CST7100 Acesso a uma coluna inválida na tabela TT\_ORDEM\_RETRAB

CST7100 - Acesso a uma coluna inválida na tabela TT\_ORDEM\_RETRAB. (-217)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CST - Custos
<b>Função:</b>	CST7100 - Relatório Custo de Produção
<b>Situação/Requisito:</b>	No processamento do CST7100 (Custo de Produção), quando valoriza OP de retrabalho, está exibindo a mensagem de inconsistência: "Acesso a uma coluna inválida na tabela TT_ORDEM_RETRAB. (-217)".
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o CST7100 e corrigida a inconsistência para que apresente e liste o relatório corretamente.
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-8744

### 3.5.2.13 DMANSMARTSQUAD1-8787 DT CST8600 Custo por grade gera custos operacionais somente em processo

CST8600 - Custo por grade gera custos operacionais somente Em Processo.

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CST - Custos

<sup>18</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=285647849>

<b>Função:</b>	CST8600 - Preparação dos Dados (opção Custos Operacionais)
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao utilizar custo por grade (SUP0213), e calcular equivalência no LOG00087 igual a Sim, e apontamento por operação, os custos operacionais estavam sendo considerados todos como Em Processo (CST7130).
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a função CST7420 (opção Custos Operacionais do CST8600) para verificar as tabelas de controle de grade, e efetuar o rateio dos custos considerando a situação das Ordens como Em Processo e Acabado.
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-8787

### 3.5.2.14 DMANSMARTSQUAD1-9358 DT CST80007 Opções Copiar Versão e Exclusão Versão

CST80007 - Opções Copiar Versão e Exclusão Versão

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CST - Custos
<b>Função:</b>	CST80007 - Valor de Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	Na opção Copiar Versão, nos campos versão custo atual e nova, o zoom mostrava as versões de custo de outras empresas. Opção exclusão versão, os campos versão custo e moeda não tem zoom.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o zoom de versão de custo, para trazer somente as versões de custo da empresa corrente. Inserido zoom nos campos versão custo e moeda.  Foram alterados os seguintes arquivos XML: CST80007.xml, CST800071.xml e CST800072.xml.
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-9358

### 3.5.3 Engenharia - Manutenção - 12.1.22

### 3.5.3.1 3196594 DMANSMARTSQUAD1-8479 DT Manutenção da estrutura do produto inclui erro nas datas dos componentes

#### MAN10087 - Manutenção da estrutura do produto inclui erro nas datas dos componentes

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10087 - Manutenção da Estrutura do Produto
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa MAN10087, na substituição de um item/componente por outro, para o item que será substituído é inserido data de validade início e deveria inserir apenas a data de validade fim, e para o componente substituto, foi inserido data de validade fim como 31/12/1899.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa MAN10087, para que ao selecionar as opções "Substituir item componente na estrutura" e "Não eliminar componente de origem e considerar data informada em tela", o componente à ser substituído não seja informado a data de validade início e o componente substituto, não tenha data de validade fim.
<b>Tickets relacionados:</b>	3196594
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-8479
<b>Pacote:</b>	12.1.22

### 3.5.3.2 3213666 DMANSMARTSQUAD1-8379 DT MAN10021 - aba "Básico" - na modificação, não replica a alteração do campo "Item barra" para o comercial

#### NOME DO REQUISITO

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

<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10021 - Cadastro de Itens VDP4108 - Manutenção da Tabela "VDP_ITEM_BARRA"
<b>Situação/ Requisito:</b>	MAN10021 na modificação do campo "Item barra" na aba "Básico", não replica a alteração do campo para o comercial (Aba "Comercial" > "Item barra"), mesmo com o parâmetro "Replicar código de barras do item no Manufatura para o módulo de Vendas?" igual a "S".
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram alterados os programas MAN10021 e VDP4108 para que quando o parâmetro "Replicar código de barras do item no Manufatura para o módulo de Vendas?" estiver igual a "S" e os códigos forem iguais nas duas abas antes da alteração, replicar a modificação do campo da aba "Basico" para a aba "Comercial">"Item Barra" e vice versa.
<b>Tickets relacionados:</b>	3213666
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-8379

### 3.5.3.3 3213829 DMANSMARTSQUAD1-8353 DT MAN10016 Características PDM

#### MAN10016 - Características PDM

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10016 - Características PDM
<b>Situação/Requisito:</b>	Ocorre estouro de array na consulta de uma característica de PDM com mais de cinco mil conteúdos.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado programa e aumentado o limite de conteúdos para oito mil.
<b>Tickets relacionados:</b>	3213829
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-8353



### 3.5.3.4 3369770 DMANSMARTSQUAD1-8619 DT MAN10135 não importa corretamente item com controle de lote

#### MAN10135 - Não importa corretamente item com controle de lote

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10135 - Importação de Itens
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa MAN10135 na opção "Importar Itens" não insere os dados na tabela item_ctr_grade quando o item possui controle de lote.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigido o programa MAN10135 para prever se o item possui controle de lote e inserir automaticamente os dados na tabela item_ctr_grade.
<b>Tickets relacionados:</b>	3369770
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-8619

### 3.5.3.5 3387196 DMANSMARTSQUAD1-8635 DT Apresenta inconsistência quando um item componente possui mais de 5000 itens na sua estrutura

#### MAN10014 - Apresenta inconsistência quando um item componente possui mais de 5000 itens na sua estrutura

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10014 - Consulta de Item Componente x Item Pai
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa MAN10014 (Consulta de Item Componente x Item Pai), exibe inconsistência em tela quando um item componente está cadastrado em mais de 5000 estruturas.

<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa MAN10014 (Consulta de Item Componente x Item Pai), para permitir que um item componente esteja cadastrado em até 9000 estruturas.
<b>Tickets relacionados:</b>	3387196
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-8635

3.5.3.6 3414202 DMANSMARTSQUAD1-8672 DT Consulta de item na aba Planej. Grade filtrando por item e grade exibe inconsistência

[MAN10021 - Consulta de item na aba Planej. Grade filtrando por item e grade exibe inconsistência](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10021 - Cadastro de Item (Aba Planej. Grade)
<b>Situação/ Requisito:</b>	No programa MAN10021 (Cadastro de Item - Aba Planej. Grade), ao realizar uma consulta filtrando pelo código do item e código de grade, é apresentada uma inconsistência em tela.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa MAN10021 (Aba Planej. Grade), para que permita realizar uma pesquisa filtrando pelo código do item e código de grade.
<b>Tickets relacionados:</b>	3414202
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-8672

3.5.3.7 3513063 DMANSMARTSQUAD1-8862 DT MAN10243 Ajustes no processo de manutenção

[MAN10243 / MAN71026 - Ajustes no processo de manutenção](#)

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10243 - Processo de Fabricação MAN71026 - Componentes do Processo de Fabricação
<b>Situação/ Requisito:</b>	Durante a manutenção, estava limpando o conteúdo dos campos numéricos/data ao digitar o primeiro caractere. Adicionalmente, ao cancelar/confirmar uma alteração, estava mantendo o campo em edição, ocasionando inconsistência e cancelamento da tela. No folder referente aos Componentes, ao cancelar uma alteração, não retornava o conteúdo original dos campos para a tela. Finalmente, ao acionar o botão para redimensionar a tela, estava reduzindo a função à barra de título.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram realizados ajustes no processo de manutenção para retornar o conteúdo original dos campos no caso de cancelamento, além de retirar o foco após a confirmação/cancelamento. Também foi ajustado o botão de redimensionamento para manter um tamanho mínimo navegável da tela. Adicionalmente, foi alterado o conceito da alteração para que não retorne sempre para o primeiro folder quando for acionado o botão de manutenção. Logo, será possível navegar entre os folders/operações e, ao acionar o botão de manutenção, será alterado o folder/operação atual.
<b>Tickets relacionados:</b>	3513063
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-8862

### 3.5.3.8 3551664 DMANSMARTSQUAD1-8912 DT MAN10087 Encerra com inconsistência -201 na substituição de componentes

#### MAN10087 - Encerra com inconsistência -201 na substituição de componentes

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10087 - Manutenção da Estrutura do Item

<b>Situação/Requisito:</b>	O programa MAN10087 encerra com a inconsistência -201 quando utilizada a opção "Substituir item componente na estrutura".
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigido o programa para não encerrar com inconsistência na substituição de componentes.
<b>Tickets relacionados:</b>	3551664
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-8912

### 3.5.3.9 3587266 DMANSMARTSQUAD1-9436 DT Cadastro de recurso não permite realizar modificação

#### MAN10078 - Cadastro de recurso não permite realizar modificação

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10078 - Cadastro de Recurso
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa MAN10078 (Cadastro de Recurso), exibe a mensagem "Os dados da pesquisa foram alterados, efetue uma nova pesquisa." ao tentar modificar um recurso do tipo Mão de Obra.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa MAN10078 (Cadastro de Recurso), para que possibilite alterar um recurso de Mão de Obra sem que demonstre a mensagem "Os dados da pesquisa foram alterados, efetue uma nova pesquisa.".
<b>Tickets relacionados:</b>	3587266
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-9436

### 3.5.3.10 3803050 DMANSMARTSQUAD1-9542 DT Ao alterar duas estruturas ou efetuar cópias simultaneamente, ocorre lock de registro

[MAN10002 / MAN10021 / MAN10243 - Ao alterar duas estruturas ou efetuar cópias simultaneamente, ocorre lock de registro](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	<a href="#">MAN10002 - Estrutura</a> <a href="#">MAN10021 - Itens</a> MAN10243 - Processos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao alterar duas estruturas ou efetuar cópias simultaneamente, ocorre lock de registro.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram corrigidas as cópias dos itens/estruturas/processos para não ocorrer lock de registro quando houver alteração ou cópia.  Para os clientes que utilizam o banco Informix, deverá efetuar o comando abaixo após aplicar o patch: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Drop procedure sp_get_man_sequencia</li> </ul>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3803050</a>
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-9542

### 3.5.3.11 DMANSMARTSQUAD1-8423 DT MAN10243 não replica os itens na tabela item e item\_man

[MAN10243 - Não replica os itens na tabela item e item\\_man](#)

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

<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10243 - Cadastro de Processos
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa MAN10243 não está replicando o cadastro de item (tabela item e item_man) na inclusão do processo, quando o cadastro no SUP0359 é feito após inclusão do item no MAN10021.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa MAN10243 para replicar o cadastro de item (tabela item e item_man) na inclusão do processo, de acordo com o cadastro do SUP0359.
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-8423

### 3.5.3.12 DMANSMARTSQUAD1-9299 DT MAN10546 Consulta Estoque Estrutura Invertida do Item

#### MAN10546 - Consulta Estoque Estrutura Invertida do Item

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10546 - Consulta estoque estrutura invertida do item
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessidade de desenvolver um novo programa para apresentar a estrutura invertida do componente. Na versão 10.02 existia o programa Estoque Estrutura Invertida Item (MAN5790) que exibia a estrutura invertida do item, ou seja, era informado do componente e ao processar apresentava toda estrutura do componente até chegar no nível 0.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi desenvolvido o programa Consulta Estoque Estrutura Invertida do Item (MAN10546) para possibilitar a consulta e listagem da estrutura invertida do item, conforme existia na versão 10.02.
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-9299
<b>Documento de Referência:</b>	Consulta Estoque Estrutura Invertida do Item - MAN10546 <sup>19</sup>

<sup>19</sup> <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/Consulta+Estoque+Estrutura+Invertida+do+Item+-+MAN10546>

### 3.5.3.13 DMANSMARTSQUAD1-9473 DT Programas encaminham e-mail de inconsistência para endereço fixo

MAN10002 / MAN10243 / MAN10230 / MAN10021 - Programas encaminham e-mail de inconsistência para endereço fixo

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10002 - Cadastro de Estrutura MAN10243 - Cadastro de Processos MAN10230 - Efetivação de Cadastros MAN10021 - Cadastro de Itens
<b>Situação/ Requisito:</b>	Os programas MAN10002, MAN10021, MAN10243 e MAN10230 encaminham e-mail de inconsistência no cadastro para um endereço de e-mail fixo.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações nos programas MAN10002, MAN10021, MAN10243 e MAN10230 para não encaminharem e-mail para um endereço fixo. Ao encontrar uma inconsistência, será exibida uma mensagem em tela.
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-9473

### 3.5.3.14 DMANSMARTSQUAD1-9880 DT Não valida se existe estrutura para o item origem

MAN10002 - Não valida se existe estrutura para o item origem

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia

<b>Função:</b>	MAN10002 - Estrutura
<b>Situação/Requisito:</b>	Ocorre cópia efetuada com sucesso quando é informado um item/grade de origem que não possui estrutura.
<b>Solução/Implementação:</b>	A tela da cópia da estrutura passa a validar se o item/grade de origem possui estrutura quando o parâmetro "estrutura completa" está desmarcado. Também foi corrigido o botão cancelar, que não estava funcionando corretamente.
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-9880

### 3.5.4 Manutenção Industrial - Manutenção - 12.1.22



#### 3.5.4.1 3502940 DMANSMARTSQUAD1-8844 DT MIN1130 X OSE permite incluir OSE com equipamento diferente da solicitação

##### MIN0121 - Permite incluir OSE com equipamento diferente da solicitação

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MIN - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	MIN0121 - Ordens de Serviço Especiais
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa MIN1130, ao aprovar uma solicitação e selecionar a opção "Especial", o programa abre automaticamente o MIN0121 para que o usuário informe os dados da OSE, e nesta tela permite que seja informado um equipamento diferente do que foi solicitado no MIN1120.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa MIN0121 para que, quando chamado pelo MIN1130, acesse automaticamente a opção "Incluir" e traga o código do equipamento carregado automaticamente, não permitindo que o usuário altere para um equipamento diferente do que foi solicitado no MIN1120.
<b>Tickets relacionados:</b>	3502940



<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-8844
-------------------	----------------------

### 3.5.4.2 3661840 DMANSMARTSQUAD1-9151 DT MIN0111 encerra ao incluir ou pesquisar registros

#### MIN0111 - Encerra ao incluir ou pesquisar registros

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MIN - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	MIN0111 - Atividades da Ordem de Serviço
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa MIN0111 encerra ao incluir ou pesquisar registros.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa MIN0111 foi descontinuado na versão 12. Deve ser utilizado o programa MIN0380 para manutenção das atividades da ordem de serviço.
<b>Tickets relacionados:</b>	3661840
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-9151

### 3.5.4.3 DMANENTLGX-1907 DT Inclui reservas pela integração do Manutenção de Ativos indevidamente

#### MIN1804 - Inclui reservas pela integração do Manutenção de Ativos indevidamente

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MIN - Manutenção de Ativos
<b>Função:</b>	MIN1804 - Criação de Reserva de Estoque
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessário alterar o programa para que não inclua reservas pela integração do Manutenção de Ativos.

<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o parâmetro "Efetiva Reservas no Manutenção de ativos?" para "Inclui e efetiva reservas no Manutenção de ativos?", e alterado programa para quando o parâmetro for igual a "Não", não incluir reservas com origem na integração com o Manutenção de Ativos.
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	min00038.cnv ies_efetiva_reserva_manut_ativ

### 3.5.4.4 DMANSMARTSQUAD1-9330 DT MIN0380 Inclusão de ordem de serviço

#### MAN0380 / MIN0121 / MIN1130 - Inclusão de ordem de serviço

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MIN - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	MIIN0380 - Ordem de Serviço MIN0121 - Ordens de Serviço Especiais MIN1130 - Aprovação de Solicitação de Serviço
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa MIN0380, quando for chamado pelo MIN1130, não trazia o código do equipamento carregado automaticamente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa MIN0380 para que, quando for chamado pelo MIN1130, já traga o código do equipamento carregado automaticamente, e a opção E (especial), não permitindo que o usuário altere e, também já traga a opção Incluir ativa.  Foi alterado o MIN0121 para informar que esse programa foi descontinuado e substituído pelo MIN0380. Também foi alterado o MIN1130 para chamar o MIN0380.
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-9330

### 3.5.5 Plano Mestre - Manutenção - 12.1.22

## 3.5.5.1 3486770 DMANSMARTSQUAD1-8811 DT MAN10228 apresenta mensagem indevida

## MAN10228 - Apresenta mensagem indevida

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	PME - Plano Mestre
<b>Função:</b>	MAN10228 - Cálculo do tempo padrão acabado
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa MAN10228 apresenta a mensagem "Tabela de consumo total por item criada com sucesso.", mas não cria a tabela man_consumo_total_item. Neste caso estava correto não gerar, pois o item não atendia os requisitos do processamento, sendo assim, a mensagem é indevida.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram ajustadas as mensagens de processamento do MAN10228.
<b>Tickets relacionados:</b>	3486770
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-8811

## 3.5.6 Plano Operacional - Manutenção - 12.1.22



## 3.5.6.1 3201678 DMANSMARTSQUAD1-8320 DT Sequencial do texto da OP está sendo gravado incorretamente

## MAN8310 - Sequencial do texto da OP está sendo gravado incorretamente

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN8310 - Texto das Ordens
<b>Situação/Requisito:</b>	Rotinas estão inserindo incorretamente o sequencial do texto das ordens. Além disso, o MAN8310 é o programa da 10.02 para manutenção dos textos e foi substituído pelo MAN10155, na V12. Com isto, o MAN8310 não deve permitir incluir/modificar os textos.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foi alterado o MAN8310 para que realize somente consulta dos textos através do MAN0515.</p> <p>Foram alteradas as rotinas listadas a seguir para gravar corretamente o sequencial do texto das ordens na versão 12:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MAN0999 (Reverter ordens enviadas para histórico)</li> <li>• MAN10034 (Desmembramento de ordens)</li> <li>• MAN6344 (Alteração da situação das ordens de produção)</li> <li>• MAN8228 (Apontamento de produção) - através das funções man65, manr79</li> <li>• MAN10243 (Cadastro de processos) - através das funções MAN71026 e MAN ESTRUTURA</li> <li>• MIN1800 (Geração de OP na integração com Manutenção de Ativos) - através da função MIN18002</li> </ul>
<b>Tickets relacionados:</b>	3201678
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-8320

### 3.5.6.2 3274157 DMANSMARTSQUAD1-8459 DT MAN10498 não calcula tempo de ressuprimento

#### MAN10498 - Não calcula tempo de ressuprimento

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10498 - Matéria-Prima por Item Final
<b>Situação/Requisito:</b>	O MAN10498 não está calculando o tempo de ressuprimento dos componentes do item.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigido o programa para selecionar corretamente o tempo de ressurgimento dos componentes da estrutura do item.
<b>Tickets relacionados:</b>	3274157
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-8459

3.5.6.3 3275829 DMANSMARTSQUAD1-8453 DT Ordens de produção são inclusas com grade errada

#### NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Plano operacional
<b>Função:</b>	MAN0515 - Ordens de Produção MAN9800 - Cadastro de Grades dos Itens
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa MAN0515 (Ordens de Produção), ao incluir duas ordens de produção seguidas com itens que contenham grades, inclui a segunda ordem de produção com a grade do primeiro item.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa MAN0515 (Ordens de Produção), para que inclua a ordem de produção com as grades correspondentes ao item da ordem.
<b>Tickets relacionados:</b>	3275829
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-8453
<b>Pacote:</b>	12.1.22

### 3.5.6.4 3289861 DMANSMARTSQUAD1-8481 DT MAN10036 permite enviar registros para histórico de mês aberto no estoque

#### MAN10036 - Permite enviar registros para histórico de mês aberto no estoque

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10036 - Geração de Histórico
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa MAN10036 permite enviar para histórico registros de período ainda não fechado no estoque, causando indevidamente diferença nas rotinas de fechamento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa MAN10036 para validar a data de referência informada em tela e somente permitir prosseguir se for referente mês já fechado no estoque.
<b>Tickets relacionados:</b>	3289861
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-8481

### 3.5.6.5 3294959 DMANSMARTSQUAD1-8899 DT MAN10255 não gera necessidade para todos os componentes

#### MAN10255 - Não gera necessidade para todos os componentes

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10255 - MRP
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa MAN10255 não gera necessidade para item componente que se repete em duas ou mais operações no cadastro do MAN10243.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigido o programa para gerar necessidade para os componentes em todas as sequências do processo.
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	man01174.cnv
<b>Tickets relacionados:</b>	3294959
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-8899

### 3.5.6.6 3344137 DMANSMARTSQUAD1-8629 MAN10255 Não calcula quantidades corretamente quando utilizado percentuais de distribuição com casas decimais

MAN10255 - Não calcula quantidades corretamente quando utilizado percentuais de distribuição com casas decimais.

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN70046 - Processamento do MRP MAN1023720 - Validação das Demandas e Execução do MRP SUP1805 - Geração de Ordem/Pedido de Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	No MAN10294, ao informar percentuais de distribuição contendo casas decimais, o MRP truncava estes valores ocasionando falta de quantidades a serem produzidas.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a tabela MAN_EMPRESA_PRODUTIVA, responsável por armazenar o percentual de distribuição da produção após o processamento do MRP, para considerar os percentuais informados no cadastro do MAN10294.
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	man01173.cnv.
<b>Tickets relacionados:</b>	3344137
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-8629

## 3.5.6.7 3401487 DMANSMARTSQUAD1-8665 DT MAN10043 não lista todos os níveis da estrutura

## MAN10043 - Não lista todos os níveis da estrutura

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10043 - Relatório de Ordem de Produção com Texto
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa MAN10043, na opção "Lista Componentes" igual a "Todos" não está apresentando todos os níveis da estrutura conforme era apresentado no MAN2737.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para listar a estrutura de todos os níveis.
<b>Tickets relacionados:</b>	3401487
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-8665

## 3.5.6.8 3439860 DMANSMARTSQUAD1-8900 DT MAN10237 importação do plano mestre duplica demanda

## MAN10237 - Importação do plano mestre duplica demanda

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10237 - Programação da Produção - Demandas
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa MAN10237, a Importação do Plano Mestre duplica os dados importados devido importação anterior do Pedido de Vendas.



<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigido o programa MAN10237 para excluir a demanda do Pedido de Vendas gerada anteriormente e processar somente as demandas por meio do Plano Mestre.
<b>Tickets relacionados:</b>	3439860
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQAD1-8900

### 3.5.6.9 3480158 DMANSMARTSQAD1-8879 DT MAN10255 Inconsistência ao buscar a unidade produtiva do item

#### MAN10255 - Inconsistência ao buscar a unidade produtiva do item

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10255 - MRP
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa MAN10255 é apresentada uma inconsistência ao processar o MRP Multi Empresa na função MAN70039: "ERRO AO BUSCAR A UNIDADE PRODUTIVA DO ITEM. OCORRÊNCIA: SELECT FROM MAN_PROCESSO_ITEM. ERRO: -284."
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigida a função MAN70039 para buscar os registros na tabela man_processo_item de acordo com a data de validação da operação.
<b>Tickets relacionados:</b>	3480158
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQAD1-8879

### 3.5.6.10 3489865 DMANSMARTSQUAD1-8819 DT MAN10055 gera as informações do local incorretamente

#### MAN10055 - Gera as informações do local incorretamente

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN6400 - Transferência de estoque do componente de uma ordem de produção
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando a empresa utiliza rastreabilidade e o item componente da ordem de produção possui local de estoque igual ao local de produção, quando a ordem de produção é liberada pelo MAN10055, na movimentação de estoque de transferência está gravando as informações no local incorreto.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado programa para que, quando a empresa utilizar rastreabilidade e o item componente da ordem de produção possuir local de estoque igual ao local de produção, quando a ordem de produção for liberada pelo MAN10055, na movimentação de estoque de transferência sejam gravadas as informações do local corretamente, conforme ocorre no MAN0515.
<b>Tickets relacionados:</b>	3489865
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-8819

### 3.5.6.11 3588779 DMANSMARTSQUAD1-9042 DT MAN10029 apresenta mensagem de quantidade necessária não informada

#### MAN10029 - Apresenta mensagem de quantidade necessária não informada

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional

<b>Função:</b>	MAN10029 - Componentes da Ordem
<b>Situação/ Requisito:</b>	No programa MAN10029, ao incluir uma OP sem componente na estrutura, apresenta a mensagem "Quantidade necessária não informada" mesmo sendo informada a quantidade.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi corrigido o programa MAN10029 para que realize a validação do campo de quantidade.
<b>Tickets relacionados:</b>	3588779
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-9042

3.5.6.12 3600230 DMANSMARTSQUAD1-9185 DT MAN10029 Inclusão de item que já está na estrutura

MAN10029 - Inclusão de item que já está na estrutura

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10029 - Componentes da Ordens
<b>Situação/ Requisito:</b>	No programa MAN10029, quando a empresa trabalha com o parâmetro 69 do MAN4510 igual a 'S', não é possível incluir um item componente da própria estrutura do item, caso não seja alternativo ou opcional.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi criada a opção 'T' para o parâmetro 69 do MAN4510, onde esta nova opção irá carregar na tela de itens os possíveis itens alternativos, itens opcionais e os componentes da estrutura.
<b>Tickets relacionados:</b>	3600230
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-9185

### 3.5.6.13 3705909 DMANSMARTSQUAD1-9285 DT MAN0730 encerra quando possui integração com Totvs MES

#### MAN0730 / MAN0860 - encerra quando possui integração com Totvs MES

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN0730 - Encerramento das Ordens MAN0860 - Liberação de Ordens
<b>Situação/ Requisito:</b>	Os programas MAN0730 e MAN0860 encerram com a mensagem "Variable is not an object on APPLICATION_SHOWLOADINGMESSAGE(APPLICATION.PRW) 23/05/2018 13:01:30 line: 379" quando o cliente trabalha com a integração com Totvs MES.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram corrigidos os programas para emitir a mensagem de forma correta.
<b>Tickets relacionados:</b>	3705909
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-9285

### 3.5.6.14 3764104 DMANSMARTSQUAD1-9413 DT MAN10036 Geração Históricos de Ordem de Produção e Apontamento

#### MAN10036 - Geração de Históricos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional

<b>Função:</b>	<a href="#">MAN10036 - Geração de Históricos</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Permite que o usuário selecione o envio para histórico somente das ordens, sem os apontamentos e vice-versa.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi criado o parâmetro "Gera historico das ordens de produção e apontamentos simultaneamente?" no LOG00086. Caso esse parâmetro esteja igual a "S", o usuário não poderá desmarcar os campos "Gera histórico OP" e "Gera histórico apontamento" da tela do MAN10036 (Geração de Históricos), obrigando que o processamento dos históricos seja realizado simultaneamente.
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	<a href="#">MAN01177.cnv</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	3764104
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-9413

### 3.5.6.15 3798562 DMANSMARTSQUAD1-9486 DT MAN8228 Apontamento da produção

#### [MAN8228 - Apontamento da Produção](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">POP - Plano Operacional</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">MANR27 - Função de apontamento da produção</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Estava permitindo realizar o consumo de um item que não tem controla estoque.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Foi alterado o programa para não permitir realizar o consumo de um item que não controla estoque, quando for alterado o componente no momento do apontamento da produção.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3798562</a>

<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-9486
-------------------	----------------------

### 3.5.6.16 DMANSMARTSQUAD1-9884 DT Ao alterar a quantidade de sucata ocorre a mensagem Invalid Property depositante

MAN10520 - Ao alterar a quantidade de sucata ocorre a mensagem "Invalid Propety depositante"

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10520 - Alteração Baixa Componentes
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao alterar uma quantidade de baixa de sucata ocorre a mensagem "Invalid Property Depositante".
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigido o MAN10520 para não apresentar a mensagem "Invalid Property Depositante" na alteração das quantidades da baixa de sucata.
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-9884

## 3.6 Materiais - Manutenção - 12.1.22



### 3.6.1 Compras - Manutenção - 12.1.22



#### 3.6.1.1 2803937 DMANSUPLGX-4842 DT Não carrega o valor total do pedido

SUP22001 - Não carrega o valor total do pedido

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	COM - Compras
<b>Função:</b>	SUP22001 - Pedido de Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao abrir um pedido de compra, pelo SUP22002, o valor total não é calculado para as ordens selecionadas no SUP22002.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que, quando for aberto via SUP22002, o valor total seja calculado com base nas ordens selecionadas para o pedido de compra.
<b>Tickets relacionados:</b>	2803937
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-4842

3.6.1.2 2940494 DMANSUPLGX-4418 DT Opção 4\_modificação\_otimizada não carrega preço do contrato e volta preço indevidamente no SUP0120

SUP1582 - Opção 4\_modificação\_otimizada não carrega preço do contrato e volta preço indevidamente no SUP0120

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	COM - Compras
<b>Função:</b>	SUP1582 - Manutenção de Pedidos de Compra
<b>Situação / Requisito:</b>	Referente a um pedido de compra (SUP1582) que pertença a um contrato fechado ou aberto (tipo "1" ou "4") e o contrato sofreu algum reajuste que não foi atualizado no pedido/ordem de compra, quando alterado este pedido via opção "4_modif_otimizada" (SUP1582) estava voltando indevidamente no contrato (SUP0120) para o preço anterior ao reajuste. Além disso, não estava carregando o novo preço do contrato para a ordem de compra acessada.

<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foi alterado o SUP1582, na "Opção "4-modif_otimizada", para que ao alterar um pedido de contrato fechado/aberto (tipo "1" ou "4") cujo contrato sofreu reajuste, não volte o preço do contrato para o preço anterior.</p> <p>Também foi alterado para que ao alterar um pedido de contrato fechado/aberto (tipo "1" ou "4"), na mesma opção "4-modif_otimizada", caso o preço do contrato na versão atual esteja diferente da versão do pedido, será apresentada ao usuário a mensagem: "Contrato do pedido sofreu reajuste. Deseja atualizar ordem de compra?". Em caso positivo, atualizar a ordem de compra (ordem_sup.pre_unit_oc) com o preço novo do contrato e a versão da cotação da ordem de compra (ordem_sup_cot.num_versao_cot) para a versão atual da cotacao_preco.</p> <p>Obs.: Somente irá perguntar/atualizar caso selecionada a ordem de compra, ou seja, dar um Enter na ordem, onde passar para o grid de detalhamento das ordens.</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">2940494</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANSUPLGX-4418</a>

### 3.6.1.3 3127978 DMANSUPLGX-4547 DT Divergência ao gerar pedido automático

#### SUP22104 - Divergência ao gerar pedido automático

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">COM - Compras</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">SUP22104 - Elaboração Automática de Pedidos de Compra</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa SUP22104 apresenta a mensagem no relatório de exceções: "Valor NULL para coluna obrigatória da tabela -391". Porém, o pedido é gerado corretamente. Somente ocorre quando uma ordem de compra é deletada e a quantidade é adicionada na ordem seguinte.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizado ajuste para tratar quando o campo "Objetivo" da ordem de compra não estiver carregado, carregar com o valor que foi atribuído para a ordem de compra que irá unificar.



<b>Tickets relacionados:</b>	3127978
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-4547

3.6.1.4 3170048 DMANSUPLGX-4583 DT Opção especificação na tela de designação não exibe a especificação do item completa

SUP6510 / SUP22002 - Opção especificação na tela de designação não exibe a especificação do item completa

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	COM - Compras
<b>Função:</b>	SUP6510 / SUP22002
<b>Situação/Requisito:</b>	A especificação do item (texto) não é exibido por completo, cortando parte do texto.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterados os programas SUP6510 e SUP22002, para exibir as especificações completas do item (MAN10021-Textos e SUP20177).
<b>Tickets relacionados:</b>	3170048
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-4583

3.6.1.5 3231440 DMANSUPLGX-4647 DT Não está trazendo conta contábil e participação ordens estoque

SUP21002 Não está trazendo conta contábil e participação ordens estoque

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	COM - Compras.

<b>Função:</b>	SUP21002 - Aprovações de Ordem de Compra.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Não está trazendo a conta contábil e participação das OC's do tipo "estoque".
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterada rotina para que nos casos em que também aprova ordens de compra de estoque nesta tela (quando parâmetro do LOG00087: "sup8270_aprova_oc_estq_sup0290" igual a "S") também traga a conta contábil e participação destas ordens de compra. No caso do parâmetro do SUP8770 "Aprovação OC de debito direto por rateio" = "N" também foi alterado para mostrar a conta contábil e rateio, como já fazia na versão 4GL da rotina. No caso ter ter mais de um rateio para a mesma ordem basta aprovar uma linha da ordem que já aprova automaticamente a mesma.
<b>Tickets relacionados:</b>	3231440.
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-4647.

### 3.6.1.6 3251180 DMANSUPLGX-4831 DT Inconsistência ao processar opção pedido automático

#### SUP22002 - Inconsistência ao processar opção pedido automático

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	COM - Compras
<b>Função:</b>	SUP22002 - Designação da Ordem de Compra
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao gerar o pedido de compra automático pelas telas de designação da ordem de compra (SUP22002 ou SUP22086), o programa emitia a mensagem de registro não encontrado na ordem_sup bem como uma imagem de inconsistência de metadados.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa de designação da ordem de compra para verificar a atualização da ordem de compra após a geração de pedido de compra automático, acessado pelas tela do SUP22002 e SUP22086.
<b>Tickets relacionados:</b>	3251180

<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-4831
-------------------	-----------------

### 3.6.1.7 3251382 DMANSUPLGX-4651 DT Agrupamento de OCs na geração do pedido automático

#### SUP22104 - Agrupamento de OCs na geração do pedido automático

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP22104 - Elaboração automática de pedidos de compra
<b>Situação/ Requisito:</b>	O SUP22104 não soma a quantidade na ordem de compra que foi unificada, soma apenas na programação de entrega.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Ajustado para tratar erro que ocorria ao unificar ordens de compra no Sup22104, onde não somava a quantidade da nova ordem na ordem pre-existente.  Ocorria apenas no caso de pedido de compra com situação A-Aberto e ordem de compra com situação A-aberta. Passou a somar corretamente a quantidade tanto na ordem de compra como nas programações de entrega da mesma.
<b>Tickets relacionados:</b>	3251382
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-4651

### 3.6.1.8 3257671 DMANSUPLGX-4650 DT Sup22001- Aborta com Erro de Função SUPM395\_Ordem\_Sup\_Txt\_Modifica

#### SUP22001 Aborta com Erro de Função SUPM395\_Ordem\_Sup\_Txt\_Modifica

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

<b>Módulo:</b>	COM - Compras
<b>Função:</b>	SUP22001 - Manutenção de Pedidos de Compra
<b>Situação/ Requisito:</b>	<i>SUP22001 - Ao incluir ordem através da opção “Gerar ordens” aborta com erro na função <code>supm395_ordem_sup_txt_modifica</code>. Erro ocorre quando texto da ordem possui aspas simples no texto.  Ex.: CAPACETE ABA FR DESL C/JUG CL B BR V-GARD 311312 MSA - EPI'S</i>
<b>Solução/ Implementação:</b>	<i>Ajustado para converter as aspas simples do texto da ordem de compra antes de efetivar a geração da ordem, para que não ocasione assim o erro.</i>
<b>Tickets relacionados:</b>	3257671
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-4650

### 3.6.1.9 3261847 DMANSUPLGX-4655 DT Não consegue alterar o campo "Controle Estoque" do SUP6200

SUP6200 - Não consegue alterar o campo "Controle Estoque" do SUP6200

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	COM - Compras
<b>Função:</b>	SUP6200 Manutenção da Régua de parâmetros “item_parametro”
<b>Situação/ Requisito:</b>	SUP6200 não permite alterar campo "Controle Estoque" quando já está informado como "3-Estoque Consignação" e o item tem credenciamento de fornecedores (SUP0090) cujo fornecedores relacionados a este item, não possuem participação de compras de consignação (Sup2410/Sup0120-Participação nas compras).
<b>Solução/ Implementação:</b>	Passou a permitir alterar o parâmetro "Contra Estoque" quando o mesmo já estiver com valor "3-Estoque Consignação" porém, não possuir registro de participação de compras (Sup2410/Sup0120-Participação nas compras) do tipo consignação para os fornecedores com relacionamento ao item em questão.

<b>Tickets relacionados:</b>	3261847
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-4655

### 3.6.1.10 3295520 DMANSUPLGX-4683 DT Lista de compras para item de estoque

#### SUP21017 - Lista de Compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP21017 - Criação de Listas de Compras
<b>Situação/Requisito:</b>	Não está permitindo informar o campo “Documento” quando está criando uma lista com item de estoque.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para permitir informar o número de documento a ser gravado na ordem de compra de estoque.
<b>Tickets relacionados:</b>	3295520
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-4683

### 3.6.1.11 3375338 DMANSUPLGX-4774 DT Aprovação de pedido de compra com ordem cancelada

#### SUP22028 - Aprovação de pedido de compra com ordem cancelada

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

<b>Módulo:</b>	COM - Compras
<b>Função:</b>	SUP22028 - Aprovação eletrônica de pedido de compra por alçada SUP7960 - Aprovação eletrônica de pedido de compra por alçada
<b>Situação/Requisito:</b>	Está listando ordens de compra canceladas.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado programa para continuar apresentando os pedidos pendentes de aprovação, porém, não exibir ordens de compra que estiverem canceladas e/ou liquidadas dentro deste pedido.
<b>Tickets relacionados:</b>	3375338
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-4774

### 3.6.1.12 3396784 DMANSUPLGX-4791 DT SUP22105 não imprime ordem de compra completa

#### SUP22105 - Não imprime ordem de compra completa

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	COM - Compras
<b>Função:</b>	SUP22105 - Emissão de Pedido de Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa SUP22105 não imprime ordem de compra completa, falta programação. A divergência ocorre quando está na última linha da página, ao invés de criar a segunda página, termina a impressão e deixa incompleto.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o tamanho da página na função sup22105_calcula_qtd_paginas para calcular corretamente a quantidade de páginas e imprimir o pedido completo.
<b>Tickets relacionados:</b>	3396784

<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-4791
-------------------	-----------------

3.6.1.13 3399440 DMANSUPLGX-4789 DT Mantém registro pesquisado bloqueado após retornar de uma modificação

SUP22002 - Mantém registro pesquisado bloqueado após retornar de uma modificação

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	COM - Compras
<b>Função:</b>	SUP22002 - Designação Fornecedor
<b>Situação/Requisito:</b>	Programa está mantendo o registro pesquisado bloqueado após retornar de uma modificação cuja validação da ordem, não permitiu continuar a modificação.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que desbloqueie a ordem de compra, após validação da opção modificar exibir alguma mensagem e cancelar a modificação.
<b>Tickets relacionados:</b>	3399440
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-4789

3.6.1.14 3463031 DMANSUPLGX-4844 DT Exibe mensagem de falta de arquivo

SUP20213 - Exibe mensagem de falta de arquivo

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	COM - Compras
<b>Função:</b>	SUP20213 - Altera quantidade das programações de entrega

<b>Situação/Requisito:</b>	Ao criar uma programação de entrega planejada, exibe mensagem de falta de arquivo do Metadados.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para verificar corretamente a programação planejada da ordem de compra.
<b>Tickets relacionados:</b>	3463031
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-4844

### 3.6.1.15 3463983 DMANSUPLGX-4867 DT Apresenta mensagem de registro duplicado na tabela sup\_ordem\_cotacao\_lista

SUP21008 / SUP21007 - Apresenta mensagem de registro duplicado na tabela sup\_ordem\_cotacao\_lista

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	COM - Compras
<b>Função:</b>	SUP21008 - Impressão de Coleta de Preço SUP21007- Geração de Coleta de Preço
<b>Situação/Requisito:</b>	Está emitindo mensagem de registro duplicado na tabela sup_ordem_cotacao_lista.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para validar corretamente a geração das cotações de preço quando trabalhar com conceito de coleta centralizada de preços.
<b>Tickets relacionados:</b>	3463983
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-4867



3.6.1.16 3525386 DMANSUPLGX-4932 DT Exibe a mensagem Não existe Drawback aprovado para este item

IMP0019 - Exibe a mensagem "Não existe Drawback aprovado para este item"

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	COM - Compras
<b>Função:</b>	IMP0019 - Processo de Importação
<b>Situação/Requisito:</b>	Programa emite a mensagem “Não existe Drawback aprovado para este item” quando controla por NCM.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a forma de consulta dos registros de drawback do processo para que encontre o Drawback cadastrado, quando controle Drawback por NCM(Classificação Fiscal).
<b>Tickets relacionados:</b>	3525386
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-4932

3.6.1.17 3527391 DMANSUPLGX-4944 DT Exibe mensagem em branco quando não tem cotação cadastrada para a moeda do pedido

SUP0772 - Exibe mensagem em branco quando não tem cotação cadastrada para a moeda do pedido

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	COM - Compras
<b>Função:</b>	SUP0772 - Função para estorno de orçamento on-line

<b>Situação/ Requisito:</b>	Programa exibe uma mensagem com somente um “ponto” em tela quando está designando uma ordem de compra com moeda diferente da moeda padrão e esta não possui cotação válida no Módulo do Patrimônio.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a função de leitura da moeda do Módulo do GAO (Gestão de Orçamento) para que exiba a mensagem "Não existe cotação para a moeda XX na data DD/MM/YYYY" nos programas de compras quando não encontrar a taxa de conversão da moeda estrangeira.
<b>Tickets relacionados:</b>	3527391
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-4944

### 3.6.1.18 3529943 DMANFINLGX-7443 DT Cadastro de Clientes/Fornecedores

#### Cadastro de Clientes/Fornecedores

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	COM - Compras (Financeiro)
<b>Função:</b>	VDP10000 - Cadastro de Clientes/Fornecedores (EAI - cadastro DE/PARA)
<b>Situação/ Requisito:</b>	Houve problemas na integração de fornecedores com o portal de compras do Paradigma, por conta do cadastro DE/PARA do EAI. Esta situação ocorre com a integração de produtos externos, onde este ID não existe para a gravação do DE/PARA.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa do EAI para verificar as informações na integração de fornecedores com o portal de compras do Paradigma prevendo os valores informados e executando as ações devidas no programa.
<b>Tickets relacionados:</b>	3529943
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-7443

### 3.6.1.19 3582101 DMANSUPLGX-4963 DT MAN10255 liquida pedido de compra indevidamente

#### SUP9930 - MAN10255 liquida pedido de compra indevidamente

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	COM - Compras
<b>Função:</b>	SUP9930 - Elimina saldo de compras de itens com conceito “Pedido em Aberto”
<b>Situação/ Requisito:</b>	O MRP (MAN10255) liquida pedido de compra indevidamente. Na segunda vez que processa o MRP Regenerativo está liquidando a ordem de compra indevidamente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi corrigida a situação que zerava a quantidade solicitada da ordem de compra e liquidava a ordem de compra/pedido indevidamente no processamento do MRP (MAN10255).
<b>Tickets relacionados:</b>	3582101
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-4963

### 3.6.1.20 3623389 DMANSUPLGX-5053 DT SUP22002 Apresenta valor unitário previsto com apenas duas casas decimais

#### SUP22002 - Apresenta valor unitário previsto com apenas duas casas decimais

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	COM - Compras
<b>Função:</b>	SUP22002 - Designação da Ordem de Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	Apresenta o valor unitário previsto com apenas duas casas decimais.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para exibir o número de casas decimais conforme o valor unitário previsto informado no planejamento da ordem de compra.
<b>Tickets relacionados:</b>	3623389
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-5053

### 3.6.1.21 3637795 DMANSUPLGX-4993 DT Inconsistência ao selecionar fornecedor no SUP3500

#### SUP3500 - Inconsistência ao selecionar fornecedor

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	COM - Compras
<b>Função:</b>	SUP3500 - Geração de Coleta de Preços
<b>Situação/Requisito:</b>	Ocorre inconsistência ao selecionar um fornecedor no SUP3500.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada alteração para não permitir na tela de seleção de fornecedores por ordem, que seja navegado para baixo na última linha, evitando assim que fique travado nesta tela em uma linha não preenchida.  Também foi realizada alteração para que o programa não fique travado por tempo após responder a pergunta “Deseja selecionar mais fornecedores?” e selecionar os mesmos.
<b>Tickets relacionados:</b>	3637795
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-4993

### 3.6.1.22 3646868 DMANSUPLGX-5005 DT Pedido de compra não gera segunda versão

#### SUP22001 - Pedido de compra não gera segunda versão

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

<b>Módulo:</b>	COM - Compras
<b>Função:</b>	SUP22001 - Manutenção de Pedido de Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	Programa permite modificar pedido de compra com situação aberta mesmo não tendo criado nova versão do pedido.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que ao cancelar a tela de justificativa da nova versão do pedido, não seja criada a nova versão. Desta forma permanecerá a versão atual do pedido de compra.
<b>Tickets relacionados:</b>	3646868
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-5005

### 3.6.1.23 3649122 DMANSUPLGX-4999 DT Exclusão da ordem de compra no pedido

#### SUP10033 - Exclusão da ordem de compra no pedido

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	COM - Compras
<b>Função:</b>	SUP10033 - Lib de validação e inclusão de pedido de compra
<b>Situação/Requisito:</b>	Exclusão da ordem de compra no pedido.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a função para retirar o vínculo do pedido na ordem de compra, mas deixá-la designada para utilização da mesma em outro pedido de compra da TradeEasy.
<b>Tickets relacionados:</b>	3649122
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-4999

### 3.6.1.24 3714806 DMANSUPLGX-5046 DT Não gera pedido filtrando pelo comprador

SUP4330 / SUP22104 - Não gera pedido filtrando pelo comprador

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	COM - Compras
<b>Função:</b>	SUP4330 - Geração de Pedido de Compra Automático SUP22104 - Geração de Pedido de Compra Automático
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa de geração de pedido de compra automático não estava filtrando as ordens de compra por código do programador.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para validar corretamente a informação da tela quando selecionado um ou mais programadores.
<b>Tickets relacionados:</b>	3714806
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-5046

### 3.6.1.25 3742598 DMANSUPLGX-5064 DT Não exclui dados de designação

SUP22002 - Não exclui dados de designação

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	COM - Compras
<b>Função:</b>	SUP22002 - Designação de Ordem de Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao confirmar a modificação das opções "Cotação" e "Cotação Atual" excluindo o fornecedor designado, ou retirando o flag do checkbox "designa", os dados da designação não são excluídos.

<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi corrigido o funcionamento das opções “Cotação” e “Cotação Atual” para que permita excluir a designação de uma ordem de compra quando demarcado o checkbox “Designa” e confirmada operação.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3742598</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANSUPLGX-5064</a>

### 3.6.1.26 3804650 DMANSUPLGX-5135 DT Usuário consegue visualizar pedido que não corresponde ao seu nível de autoridade

#### [SUP22028 - Usuário consegue visualizar pedido que não corresponde ao seu nível de autoridade](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">COM - Compras</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">SUP22028 - Aprovação de Pedido de Compra</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Usuário substituto de outro aprovador conseguia visualizar pedido que não correspondia ao seu nível de autoridade.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa de aprovação de pedido de compra para que seja feita a leitura do usuário selecionado em tela para depois verificar seu nível de autoridade e tratar caso o mesmo seja aprovador ou não do pedido.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3804650</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANSUPLGX-5135</a>

### 3.6.1.27 DMANSUPLGX-4719 DT Aprovação de Ordem de compra por alçada em empresa matriz e filial

#### SUP6630 – Função para aprovar ordem de compra por alçada

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	COM - Compras
<b>Função:</b>	SUP6630 – Função para aprovar ordem de compra por alçada
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando possui níveis de autoridade diferentes entre a matriz e as filiais, o aprovador estava aprovando ordem de compra na matriz, referente a ordem de outra filial que não está cadastrado como aprovador daquela autoridade.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Alterado a função para verificar o nível de autoridade por empresa da ordem de compra.
<b>Tickets relacionados:</b>	
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-4719

### 3.6.1.28 DMANSUPLGX-4751 DT Impressão de texto da ordem de compra no pedido

#### SUP22105 - Não imprime o texto da ordem de compra no pedido

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	COM - Compras



<b>Função:</b>	SUP22105 - Impressão de Pedido de Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	Não imprime o texto completo da ordem de compra
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para imprimir todo o texto da ordem de compra.
<b>Tickets relacionados:</b>	
<b>Requisito:</b>	

### 3.6.1.29 DMANSUPLGX-4755 DT Inconsistência ao imprimir mais de uma versão do pedido

#### SUP22105 / SUP6250 - Inconsistência ao imprimir mais de uma versão do pedido

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	COM - Compras
<b>Função:</b>	SUP22105 - Impressão de Pedido de Compra SUP6250 - Impressão de Pedido de Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	Na impressão de uma versão anterior do pedido de compra, exibe uma mensagem de registro duplicado na tabela sup_ped_impreso.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para imprimir corretamente uma versão do pedido que não seja a versão atual.
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-4755

## 3.6.1.30 DMANSUPLGX-4764 DT Permite a criação de OC de DD com Item de Estoque

## SUP22001

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	COM - Compras.
<b>Função:</b>	SUP22001 - Manutenção de Pedido de Compra.
<b>Situação/Requisito:</b>	Permite a criação de ordem de compra de Débito Direto com Item de Estoque quando parâmetro do LOG00087: "permite_itens_estoque_sup0300" = N;
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para caso seja modificado o tipo da ordem de compra e o item já tenha sido preenchido, para que valide novamente todas as validações referente a código de item x tipo da ordem.
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-4764.

## 3.6.1.31 DMANSUPLGX-4796 DT Permite inclusão/modificação/cópia do contrato quando não possui participação de compras

## SUP21004 - Permite inclusão/modificação/cópia do contrato quando não possui participação de compras

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	COM - Compras
<b>Função:</b>	SUP21004 - Contrato Fornecedor
<b>Situação/Requisito:</b>	Estava permitindo realizar a inclusão/cópia de contrato mesmo não possuindo participação em compras para a vigência do contrato.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para não permitir a inclusão/modificação/cópia do contrato quando não possuir participação de compras.

<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-4796
-------------------	-----------------

### 3.6.1.32 DMANSUPLGX-4886 DT Apresenta mensagem incorreta ao liquidar ordem de compra

#### SUP22001 - Apresenta mensagem incorreta ao liquidar ordem de compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	COM - Compras
<b>Função:</b>	SUP22001 - Manutenção de Pedido de Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	Na opção do menu suspenso "Liquidar OC" estava exibindo erroneamente a mensagem: "Confirma liquidação do pedido de compra?".
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que, na opção do menu suspenso "Liquidar OC", apresente a pergunta correta: "Confirma liquidação da ordem de compra 999999999?".
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-4886

### 3.6.1.33 DMANSUPLGX-4975 DT Não atualiza valor total

#### SUP22001 - Não atualiza valor total

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	COM - Compras
<b>Função:</b>	SUP22001 - Manutenção de Pedido de Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar as ordens de compra pela opção “Gerar Ordem” do menu suspenso, não está somando cada ordem no valor total do pedido, somente após a criação do pedido de compra que o valor é atualizado.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que ao gerar cada ordem de compra, seja efetuada a somatória do valor total do pedido de compra.
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-4975

### 3.6.1.34 DMANSUPLGX-5096 DT Tecla de atalho (ALT+G) não gera todas as ordens de compra de uma única vez

[SUP22001 - Tecla de atalho \(ALT+G\) não gera todas as ordens de compra de uma única vez](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	COM - Compras
<b>Função:</b>	SUP22001 - Manutenção do Pedido de Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa SUP22001, a tecla de atalho (ALT+G) não gera todas as ordens de compra de uma única vez.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o menu suspenso e adicionadas duas opções: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerar Todas as Ordens (ALT+T): gerar todas as ordens do GRID.</li> <li>• Gerar Ordem Atual (ALT+G): gerar somente a ordem onde o cursor estiver posicionado.</li> </ul>
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-5096

### 3.6.2 Estoque - Manutenção - 12.1.22



#### 3.6.2.1 2838367 DMANENTLGX-2207 DT Consistência de relacionamento de centro de custo com a AEN

[SUP7660 - Consistência de relacionamento de centro de custo com a AEN](#)

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	EST - Estoque
<b>Função:</b>	SUP7660 - Contabilização do Estoque
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessidade de incluir consistência de relacionamento de centro de custo com a AEN, que já existia no CON3950 (Contabilização dos Lotes).
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para incluir a consistência de relacionamento de centro de custo com a AEN antes da geração do lote contábil.
<b>Tickets relacionados:</b>	2838367
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-2207

3.6.2.2 3050562 DMANENTLGX-2239 DT CST8610 Está criando duas movimentações de Rateio do material aplicado pelo fornecedor

CST8610 - Está criando duas movimentações de Rateio do material aplicado pelo fornecedor

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	EST - Estoque
<b>Função:</b>	CST8610 - Fechamento de Estoque
<b>Situação/Requisito:</b>	Na opção produção, está criando duas movimentações de "Rateio do material aplicado pelo fornecedor", quando empresa possui duas iterações.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada alteração para gerar somente uma movimentação de "Rateio do material aplicado pelo fornecedor", quando a empresa possuir mais de uma iteração de processamento do fechamento.
<b>Tickets relacionados:</b>	3050562
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-2239

### 3.6.2.3 3211709 DMANENTLGX-2154 DT Exibe cartão gerado em tela diferente do gravado na tabela

#### SUP5470 - Exibe cartão gerado em tela diferente do gravado na tabela

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	EST - Estoque
<b>Função:</b>	SUP5470 - Informa Resultado da Contagem
<b>Situação/Requisito:</b>	Na inclusão de um item fantasma, ao explodir a estrutura, está exibindo o número incorreto do cartão de inventário.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado programa para apresentar o número correto do cartão de inventário.
<b>Tickets relacionados:</b>	3211709
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-2154

### 3.6.2.4 3216207 DMANENTLGX-2136 DT Após encerramento do mês não apresenta os valores de entrada e saída do último mês encerrado

#### SUP3020 - Após encerramento do mês não apresenta os valores de entrada e saída do último mês encerrado

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	EST - Estoque
<b>Função:</b>	SUP3020 - Posição dos Estoques dos Materiais por Categoria
<b>Situação/Requisito:</b>	Após encerramento do mês, não apresenta os valores de entrada e saída do último mês encerrado.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada alteração para apresentar corretamente os valores de entrada e saída do último mês encerrado.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3216207</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANENTLGX-2136</a>

### 3.6.2.5 3219891 DMANENTLGX-2167 DT Array of bounds no Sup9080 - Importação estoque

#### NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">EST - Estoque</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">SUP9080- Importação de informações de estoque dos itens</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao identificar mais de 9999 consistências, apresenta erro de array of bounds
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado programa para que possa apresentar até 90000 consistências, e quando ultrapassar esse número, não apresente erro de array of bounds.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3219891</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANENTLGX-2167</a>

### 3.6.2.6 3236068 DMANENTLGX-2166 DT SUP9080 Não movimenta com o lote informado no arquivo

#### SUP9080 - Não movimenta com o lote informado no arquivo

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>

<b>Módulo:</b>	EST - Estoque
<b>Função:</b>	SUP9080 - Importação de Informações de Itens de Estoque
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando o parâmetro do log00086 - Processo de entrada, estoque, movimentação de estoque, Informar lote em movimentos de itens sem controle de lote? = S, não está permitindo importar itens sem controle de lote, mas com lote informado no arquivo.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi realizada alteração para quando o parâmetro log00086 - Processo de entrada, estoque, movimentação de estoque, Informar lote em movimentos de itens sem controle de lote? = S, importar itens com lote, que no cadastro no item não possuam controle de lote.
<b>Tickets relacionados:</b>	3236068
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-2166

### 3.6.2.7 3244470 DMANENTLGX-2175 DT SUP50003 Data de validade menor que data atual

#### SUP50003 - Data de validade menor que data atual

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	EST - Estoque
<b>Função:</b>	SUP50003 - Movimentação de estoque
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando no SUP8770 (Parâmetros Diversos) a Unidade tempo para prazo de validade = Dias, ao tentar movimentar um item com controle de lote, onde o lote não é uma data válida, apresenta indevidamente a mensagem de inconsistência: "Data de validade menor que a data atual,. Deseja Continuar?".
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi realizada alteração para somente apresentar a mensagem "Data de validade menor que a data atual,. Deseja Continuar?", quando o lote for uma data válida.
<b>Tickets relacionados :</b>	3244470



<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-2175
-------------------	-----------------

### 3.6.2.8 3248352 DMANENTLGX-2259 DT Movimenta incorretamente em reserva já excluída

#### SUP9912 - Movimenta incorretamente em reserva já excluída

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	EST - Estoque
<b>Função:</b>	SUP9912 - Programa de acerto de movimentações do GAO
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando reserva é excluída e a movimentação de reversão no GAO fica com valor maior, ao processar o programa de acerto continua com saldo reservado no orçamento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada alteração para que o programa de acerto do GAO processe corretamente as reservas que já foram excluídas.
<b>Tickets relacionados:</b>	3248352
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-2259

### 3.6.2.9 3292302 DMANENTLGX-2251 DT Contabiliza valores diferentes

#### SUP7660 - Contabiliza valores diferentes

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	EST - Estoque
<b>Função:</b>	SUP7660 - Contabilização do Estoque
<b>Situação/Requisito:</b>	Para empresas que agrupam lançamentos contábeis, no processamento de um segundo lote contábil, não estava contabilizando os lançamentos.

<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi realizada alteração para contabilizar corretamente o segundo lote, quando a empresa agrupar lançamentos contábeis.
<b>Tickets relacionados:</b>	3292302 <sup>20</sup>
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-2251

### 3.6.2.10 3305223 DMANENTLGX-2271 DT Apresenta inconsistência na inclusão de reserva de itens com grade

#### SUP50004 - Apresenta inconsistência na inclusão de reserva de itens com grade

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	EST - Estoque
<b>Função:</b>	SUP50004 - Inclusão da Reserva
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na inclusão de reserva de itens com grade, apresenta a mensagem de inconsistência: "[FUNCTION_CALL_FATAL] SUP10010_SET_PARAMETROS@SUP10010.4GL function waiting 41 parameters however was passed 43".
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi realizada alteração na inclusão de reserva de itens com grade para abrir a tela de grade corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	3305223
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-2271

### 3.6.2.11 3309452 DMANENTLGX-2277 DT Diferença de valor

#### SUP2080 - Diferença de valor

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

<sup>20</sup> <http://jiraproducao.totvs.com.br/issues/?jql=cf%5B11086%5D+%3D+%223292302%22>

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	EST - Estoque
<b>Função:</b>	SUP2080 - Relatório de Consistências do Estoque
<b>Situação/Requisito:</b>	Estava apresentando a consistência de diferença de valor indevidamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para calcular corretamente o saldo físico e o saldo contábil, e não apresentar a consistência de diferença de valor indevidamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	3309452 <sup>21</sup>
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-2277

3.6.2.12 3362832 DMANENTLGX-2338 DT Apresentada a mensagem de inconsistência ao informar a quantidade de contagem no menu Outros Saldos

SUP50001 - Apresentada a mensagem de inconsistência ao informar a quantidade de contagem no menu Outros Saldos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	EST - Estoque
<b>Função:</b>	SUP50001 - Consulta de Estoque
<b>Situação/Requisito:</b>	No menu "Outros Saldos", na tela de filtro, ao informar a quantidade de contagem é apresentada a mensagem de inconsistência: "Coluna inválida no cursor cq_estoque_1".
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada alteração para não apresentar mensagem de inconsistência no menu "Outros Saldos".
<b>Tickets relacionados:</b>	3362832
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-2338

<sup>21</sup> <http://jiraproducao.totvs.com.br/issues/?jql=cf%5B11086%5D+%3D+%223309452%22>

## 3.6.2.13 3364571 DMANENTLGX-2346 DT Apresenta total da conta contábil com valor incorreto

## SUP0888 - Apresenta total da conta contábil com valor incorreto

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	EST - Estoque
<b>Função:</b>	SUP0888 - Posição de Estoque Conta Contábil (grade)
<b>Situação/Requisito:</b>	Está apresentando o total da conta contábil com valor incorreto. Isso ocorre quando somente o total por conta contábil fica em uma próxima página.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para imprimir o valor correto do total por conta contábil.
<b>Tickets relacionados:</b>	3364571
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-2346

## 3.6.2.14 3474677 DMANENTLGX-2438 DT Não apresenta notas para alguns fornecedores

## SUP2670 - Não apresenta notas para alguns fornecedores

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	EST - Estoque
<b>Função:</b>	SUP2670 - Relatório de Impostos Analítico
<b>Situação/Requisito:</b>	Não está apresentando notas para alguns fornecedores, ou seja, após o registro 32767, não apresenta no relatório as respectivas notas do fornecedor.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para apresentar corretamente todas as notas.

<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3474677</a>
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-2438

### 3.6.2.15 3508882 DMANENTLGX-2429 DT Permite assinalar campos em branco

[SUP0638 / SUP5620 - Permite assinalar campos em branco](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">EST - Estoque</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">SUP0638 / SUP5620 - Transferências de estoque</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	No menu desmontagem estava sendo permitido assinalar campos em branco.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para não permitir selecionar campos em branco.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3508882</a>
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-2429

### 3.6.2.16 3593882 DMANENTLGX-2480 DT Volta o valor da última compra para a última nota do fechamento

[CST8610 - Volta o valor da última compra para a última nota do fechamento](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">EST - Estoque</a>
<b>Função:</b>	CST8610 - Fechamento de estoque

<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando empresa atualiza o preço da última compra a cada entrada de NF, ou seja, o parâmetro no log00086 - Processo Entradas - Recebimento de materiais - Contagem de materiais, Atualizar o custo na entrada do item? = S, ao fazer o fechamento do mês anterior, está voltando o valor da última compra para a última nota do fechamento.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi realizada alteração para que, quando a empresa atualiza o preço da última compra na entrada da NF, no processo de fechamento, não deverá atualizar novamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3593882</a>
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-2480

### 3.6.2.17 3656154 DMANENTLGX-2516 DT Apresenta inconsistência ao copiar item para filial

#### SUP2980 - Apresenta inconsistência ao copiar item para filial

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">EST - Estoque</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">SUP2980 - Cópia de Itens</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando empresa possui custo centralizado, gera a tabela de custo médio do item para todas as empresas, mesmo o item não existindo na filial. Ao tentar copiar o item para a filial, apresenta mensagem de inconsistência.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi realizada alteração para não apresentar mensagem de inconsistência ao copiar um item para a empresa filial, quando empresa possuir custo unificado.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3656154</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANENTLGX-2516</a>

### 3.6.2.18 3839924 DMANENTLGX-2684 DT Programa trava ao realizar o fechamento do mês em todas as empresas

#### SUP2090 - Programa trava ao realizar o fechamento do mês em todas as empresas

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	EST - Estoque
<b>Função:</b>	SUP2090 - Encerramento do Mês
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando empresa trabalha com custo unificado, ao tentar encerrar o fechamento do mês em todas as empresas, o programa fica travado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada alteração para encerrar corretamente o fechamento de empresas que utilizam o custo unificado.
<b>Tickets relacionados:</b>	3839924
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-2684

### 3.6.2.19 3873576 DMANENTLGX-2720 DT Inconsistência ao tentar contabilizar no SUP7660

#### SUP7660 - Inconsistência ao tentar contabilizar no SUP7660

<b>Linha de Produto:</b>	Loigx
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	EST - Estoque
<b>Função:</b>	SUP7660 - Contabilização de Estoque
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o parâmetro de agrupamento dos lançamentos de estoque = 1 - Transação de estoque, apresenta inconsistência no processo de problemas ao abrir o cursor.

<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi realizada alteração para contabilizar corretamente quando o parâmetro Agrupamento dos lançamentos de estoque = 1 - Transação de estoque.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3873576</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANENTLGX-2720</a>

### 3.6.3 Fretes - Manutenção - 12.1.22



#### 3.6.3.1 3652919 DMANENTLGX-2514 DT Permite informar data de emissão maior que a data de entrada

[SUP0580 - Permite informar data de emissão maior que a data de entrada](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	Frete
<b>Função:</b>	<a href="#">SUP0580 - Dados Frete</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>Ao modificar o frete no SUP0580 está permitindo incluir uma data de emissão posterior a data de entrada.</p> <p>Essa situação ocorre quando o cliente informa a data de emissão sem a máscara da data, com isso o sistema não sai do campo data de emissão, e ao clicar no confirmar, não valida se a data está maior que a data e entrada do frete.</p>
<b>Solução/ Implementação:</b>	<a href="#">Foi alterada rotina de frete para não permitir que na modificação informe data de emissão maior que a data de entrada (teclando &lt;esc&gt; após informar data de emissão sem máscara).</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3652919</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANENTLGX-2514</a>



## 3.6.3.2 3677686 DMANENTLGX-2551 DT Não exporta arquivos de fretes

## SUP1484 - Não exporta arquivos de fretes

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Fretes
<b>Função:</b>	SUP1484 - Importação de informações de frete
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa não estava importando corretamente os arquivos.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para realizar a importação dos arquivos corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	3677686 <sup>22</sup>
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-2551

## 3.6.4 Importação - Manutenção - 12.1.22



## 3.6.4.1 3234013 DMANSUPLGX-4632 DT Está duplicando o rateio de despesa

## IMP0099 Está duplicando o rateio de despesa

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	IMP0099 - Rateio de Despesa Complementar de importação

<sup>22</sup> <http://jiraproducao.totvs.com.br/issues/?jql=cf%5B11086%5D+%3D+%223677686%22>

<b>Situação/Requisito:</b>	IMP0099 está rateando o valor duplicado em despesa de NF complementar.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido o IMP0099 para realizar o rateio do valor da despesa nas ordens de compras do processo de importação.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3234013</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANSUPLGX-4632.</a>

### 3.6.4.2 3286955 DMANSUPLGX-4660 DT Registros de itens na empresa corrente

#### [IMP0009 – Denominação dos itens em outro idioma](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Importação</a>
<b>Função:</b>	IMP0009 – Denominação dos itens em outro idioma
<b>Situação/Requisito:</b>	Programa permite modificar registro de itens de outra empresa.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para consultar e modificar apenas os registros da empresa corrente.

### 3.6.5 Recebimento - Manutenção - 12.1.22



#### 3.6.5.1 813592 DMANENTLGX-208 DT Permitir informar CFOP nas notas de serviço

#### [SUP8740 / SUP3760 / SUP8720 - Permitir informar CFOP nas notas de serviço](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>

<b>Módulo:</b>	REC - Recebimento
<b>Função:</b>	SUP8740 - Parâmetros Recebimento Diversos SUP3760/SUP8720 - Entrada de Nota Fiscal
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessidade de permitir informar ou não CFOP nas notas de serviço, conforme parametrizado no SUP8740.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de Entrada de nota fiscal para que, quando for nota fiscal de serviço, informar ou não o CFOP, conforme parametrizado no SUP8740 (tela 3 - campo 'Lançar CFOP para NFS').  No SUP8740 (Parâmetros Recebimento Diversos) foi incluída uma nova opção na tela 3, campo 'Lançar CFOP para NFS', opção 'A' (Sim, mas não obrigatório).
<b>Tickets relacionados:</b>	813592
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-208

### 3.6.5.2 2429339 DMANENTLGX-1474 DT SUP3760 modalidades de embarque 4 e A

#### SUP3760 - Modalidades de embarque 4 e A

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	REC - Recebimento
<b>Função:</b>	SUP1395 - Emissão da Coleta de Preço Centralizada / Mapa Comparativo de Preço SUP1520 - Emissão da Coleta de Preço / Mapa Comparativo de Preços SUP3230 - Zoom por Parâmetros de Cotações SUP3520 - Emissão da Coleta de Preço / Mapa Comparativo de Preços SUP3760 - Manutenção de Notas Fiscais SUP4810 - Emissão do Mapa Comparativo / Lista dos Itens/ Anexo do Contrato de Fornecimento SUP0005 - Emissão da Coleta de Preço SUP0024 - Manutenção da Tabela "ORDEM_SUP_COTACAO" SUP0552 - Importação NFS/Fretes (Arquivo-Texto)

<b>Situação/ Requisito:</b>	Necessidade de alteração dos fontes que fazem consulta ao tipo de frete da modalidade de embarque, para prever os tipos "4" e "A". No SUP3760 a alteração servirá para não exigir relacionar um frete a nota fiscal conforme as modalidades "4" e "A" vinculada ao modo de embarque da NF.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi realizada alteração dos fontes que fazem consulta ao tipo de frete da modalidade de embarque, para prever os tipos "4" e "A".
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">2429339</a>
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-1474

### 3.6.5.3 2775594 DMANENTLGX-2288 DT Incidência do ICMS

#### SUP34204 - Incidência do ICMS

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">REC - Recebimento</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">SUP34204 - Totvs Colaboração</a>
<b>Situação / Requisito:</b>	O programa está preenchendo o campo de incidência do ICMS quando frete é COMPRA, na importação via SUP34204 (Totvs Colaboração).
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi criado o parâmetro no LOG00086 - Processos Saídas / Totvs Colaboração / Totvs Colaboração - Incluir incidência de ICMS no frete, conforme CST?, que deverá indicar se o campo referente à incidência do ICMS na importação de frete via SUP34204 - Totvs Colaboração, deverá considerar o CST (Código de Situação Tributária - FAQ: LTOTVSCOLAB0032 - Incidência de ICMS. <sup>23</sup> ) do ICMS. Se o parâmetro for preenchido com o valor "S", o programa irá considerar o CST, caso contrário a incidência do ICMS permanecerá em branco. O default para este parâmetro é "Não".

<sup>23</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=235321783>

<b>Conversores e Parâmetros:</b>	<a href="#">SUP01902.cnv</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">2775594</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANENTLGX-2288</a>

### 3.6.5.4 2962760 DMANENTLGX-2416 DT SUP0552 Linux via Job

#### [SUP0552 - Linux via Job](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">REC - Recebimento</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">SUP0552 - Carregamento do Arquivo Texto</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	<a href="#">Ao processar em Linux, não está achando o arquivo.</a>
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada alteração para verificar se no nome do arquivo já existe o diretório, se não existir, concatenar com o diretório.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">2962760</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANENTLGX-2416</a>

### 3.6.5.5 3099286 DMANENTLGX-2128 DT Fecomp\_st em dobro no total nota fiscal

#### [SUP3760 - Fecomp\\_st em dobro no total nota fiscal](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>

<b>Módulo:</b>	REC - Recebimento
<b>Função:</b>	SUP3760 - Nota Fiscal de Entrada
<b>Situação/Requisito:</b>	Na inclusão de uma nota de devolução de clientes com fecomp_st, está considerando fecomp_st duplicado, apresentando mensagem de inconsistência no total da nota.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada alteração para não considerar fecomp_st duplicado na nota de devolução total do cliente.
<b>Tickets relacionados:</b>	3099286
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-2128

### 3.6.5.6 3130571 DMANENTLGX-2087 DT Cálculo Custo Estoque

#### SUP0580 - Cálculo Custo Estoque

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	REC - Recebimento
<b>Função:</b>	SUP0580 - Nota Fiscal de Frete
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando a empresa utiliza o parâmetro do log00086 - Atualizar o custo na entrada do item? = S, e relaciona com o frete após a contagem, o valor de movimento da AR fica sem o valor do frete.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para não permitir relacionar o frete quando a AR já possuir contagem, apresentando uma mensagem de inconsistência.
<b>Tickets relacionados:</b>	3130571
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-2087

## 3.6.5.7 3162538 DMANENTLGX-2304 DT Rateio do INSS no REINF

## OBF15000 - Rateio do INSS no REINF

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	REC - Recebimento
<b>Função:</b>	OBF15000 - Extrator de Informações TAF
<b>Situação/Requisito:</b>	Não está rateando corretamente o valor do INSS no REINF.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a função para ratear corretamente o valor do INSS no REINF, quando a nota possuir mais de um item.
<b>Tickets relacionados:</b>	3162538
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-2304

## 3.6.5.8 3181677 DMANENTLGX-2118 DT Empresa Lucro Presumido não envia item de retorno para o SPED

## SUP0680 - Empresa Lucro Presumido não envia item de retorno para o SPED

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	REC - Recebimento
<b>Função:</b>	SUP0680 - Consistência da Nota
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando empresa de lucro presumido, e item não possui conta contábil, ao receber uma NFR sem pagamento, deveria aceitar conta contábil zero.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi criado o parâmetro ies_enquadramento_tributario, no log00086, para que quando estiver com o valor P, Lucro Presumido e ao consistir uma NFR sem pagamento de um item que não possui conta contábil, não apresente consistência de conta zero ou sem conta contábil.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3181677</a> <sup>24</sup>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANENTLGX-2118</a>

### 3.6.5.9 3216400 DMANENTLGX-2141 DT Inconsistência ao consistir nota espécie CON sem exigência de modelo

#### [SUP0680 - Inconsistência ao consistir nota espécie CON sem exigência de modelo](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">REC - Recebimento</a>
<b>Função:</b>	SUP0680 - Consistência da Nota
<b>Situação/Requisito:</b>	Na entrada da nota tipo CON, está apresentando a inconsistência "Favor informar o modelo do frete", não considerando o parâmetro "exigir_modelo_frete_ent" do LOG00087, onde o valor pode ser S, N ou D.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada alteração para verificar o parâmetro "exigir_modelo_frete_ent" do LOG00087, na consistência da nota do tipo CON (conhecimento de frete), obrigando ou não informar o modelo de frete.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3216400</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANENTLGX-2141</a>

<sup>24</sup> <http://jiraproducao.totvs.com.br/issues/?jql=cf%5B11086%5D+%3D+%223181677%22>



### 3.6.5.10 3223564 DMANENTLGX-2169 DT Alterações NF-e 4.0

#### Alterações NF-e 4.0

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Rec-Recebimento
<b>Função:</b>	VDP2160 - Exclusão de Devolução SUP3760 - Nota Fiscal de Entrada SUP1561/SUP5240/SUP3762 - Relacionamento com Nota Fiscal de Devolução SUP0212/SUP1573/SUP9911 - Tela de Tributos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Conforme nota fiscal eletrônica 4.0, os tributos de fecomp_st e icms_st deverão ser separados, no entanto, para o OBF, os tributos se mantêm majorados.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Foi criada uma função para que a tabela ar_subst_tribut (que mantém os impostos majorados) e a tabela sup_ar_item_fisc (que mantém os mesmos impostos separados), sejam alteradas juntas, para que os valores não fiquem divergentes.
<b>Tickets relacionados:</b>	3223564
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-2169

### 3.6.5.11 3224015 DMANENTLGX-2152 DT Exibe inconsistência de nota fiscal já existente

#### SUP3760 - Exibe inconsistência de nota fiscal já existente

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento :</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	REC - Recebimento

<b>Função:</b>	SUP3760 - Recebimento Nota Fiscal
<b>Situação/Requisito:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. No programa SUP3760 estava sendo apresentada indevidamente a mensagem de inconsistência “Nota fiscal já existente para este fornecedor”. A mensagem ocorria quando era informado um número de nota duplicado, e respondido SIM na mensagem “Nota fiscal já existente para este fornecedor. Deseja continuar?”. Mas após isso, o usuário conseguiu alterar o número da nota na digitação dos dados.</li> <li>2. O programa SUP3760 permitia alterar a unidade de medida com contagem efetuada. Quando realiza a exclusão da contagem, o programa revertia com quantidade incorreta, gerando divergências no estoque.</li> </ol>
<b>Solução/Implementação:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foi efetuada alteração para que, caso tenha informada nota fiscal e alterar a numeração da nota, após a consistência da nota não deverá apresentar a mensagem de inconsistência: "Nota fiscal já existente para este fornecedor".</li> <li>2. Foi alterada a rotina de entrada nota fiscal para não permitir alterar a unidade de medida informada para o item caso já tenha sido efetuada a contagem do material.</li> </ol>
<b>Tickets relacionados:</b>	3224015
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-2152 / DMANENTLGX-2176

### 3.6.5.12 3228414 DMANENTLGX-2153 DT Alterar descrição do item na inclusão da nota

#### SUP3760 - Alterar descrição do item na inclusão da nota

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	REC - Recebimento
<b>Função:</b>	SUP3760 - Entrada de Nota Fiscal
<b>Situação/Requisito:</b>	Permitir alterar a descrição do item na inclusão da nota.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi criado um parâmetro no log00086 - Processo de entrada, Recebimento de materiais, Entrada de notas fiscais, Alterar a descrição do item na digitação da NF pelo sup3760? para que seja possível alterar a descrição do item na inclusão da nota.

<b>Conversores e Parâmetros:</b>	sup01906.cnv alter_den_item_nf
<b>Tickets relacionados:</b>	3228414
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-2153

### 3.6.5.13 3231139 DMANENTLGX-2157 DT Não atualiza ordem de compra

#### SUP34096 - Não atualiza ordem de compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	REC - Recebimento
<b>Função:</b>	SUP34096 - Recebimentos Realizados
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao navegar nas sequências dos itens consultados (sem duplo click), não está atualizando a ordem de compra e pedido corretamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada alteração para atualizar a ordem de compra e pedido, conforme navegar pelas sequências de itens da AR.
<b>Tickets relacionados:</b>	3231139
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-2157

### 3.6.5.14 3245366 DMANENTLGX-2180 DT Não integra nota com item de retorno sem pedido

#### SUP34204 - Não integra nota com item de retorno sem pedido

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

<b>Módulo:</b>	REC - Recebimento
<b>Função:</b>	SUP34204 - Totvs Colaboração
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa está exigindo na consistência, que exista pedido de compra para item de retorno simbólico.
<b>Solução/ Implementação :</b>	O programa foi alterado para validar se a nota que está sendo importada possui itens de retorno simbólico (validação do cadastro SUP0600, se tipo de entrada igual a "6" - Outras entradas ou "4" - Industrialização e objetivo de entrada igual a "99" - Remessa/Retorno/ Outras entradas).
<b>Tickets relacionados:</b>	3245366
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-2180

### 3.6.5.15 3246937 DMANENTLGX-2256 DT NFD não está calculando ICMS\_ST

#### NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	REC - Recebimento
<b>Função:</b>	SUP3760 - Nota Fiscal de Entrada
<b>Situação/Requisito:</b>	1 - Ao incluir uma NFD (devolução de clientes), busca os dados da nota fiscal de saída automaticamente, e não carregando o ICMS_ST no menu Q-impostos, G-tributos nota. 2 - Na inclusão da NFD não calcula corretamente o % Agregado na opção Q-impostos - ICMS dev/ret/ant.
<b>Solução/ Implementação:</b>	1 - Alterado para carregar os impostos da NF de devoluçãono menu Q-impostos, G-tributos nota corretamente. Release de liberação: 12.1.22 2 - Após a alteração, o programa passou calcular corretamente o % Agregado.
<b>Tickets relacionados:</b>	3246937

<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-2256
-------------------	-----------------

## 3.6.5.16 3252330 DMANENTLGX-2187 DT Não gera nota de débito

## SUP34003 - Não gera nota de débito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	REC - Recebimento
<b>Função:</b>	SUP34003 - Geração de Nota de Débito a Fornecedores
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando a nota não possui divergências, não é possível gerar nota de débito.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada alteração para gerar nota de débito para notas que não possuem divergências.
<b>Tickets relacionados:</b>	3252330
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-2187

## 3.6.5.17 3259191 DMANENTLGX-2206 DT Não valida item por sequência

## SUP3870 - Não valida item por sequência

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	REC - Recebimento
<b>Função:</b>	SUP3870 - Informações Fiscais do Item
<b>Situação/Requisito:</b>	Programa não permite alterar os itens mesmo que não tenha sido efetuada a contagem. Necessário efetuar alteração para validar a contagem e GAO por sequência, conforme é realizado no SUP0740.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o SUP3870 para validar a contagem e o GAO por sequência, como o SUP0740, chamar a função sup1069_permite_alteracao_gao_num_seq.
<b>Tickets relacionados:</b>	3259191
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-2206

3.6.5.18 3262382 DMANENTLGX-2221 DT Não considera o parâmetro do SUP1180 Informa Oper. Estoq. no Receb.

SUP34204 - Não considera o parâmetro do SUP1180 Informa Oper. Estoq. no Receb.

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	REC - Recebimento
<b>Função:</b>	SUP34204 - Totvs Colaboração
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa não está considerando o parâmetro do SUP1180 - "Informa Oper. Estoq. no Receb.", na importação de Nfe.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para considerar o parâmetro SUP1180 - "Informa Oper. Estoq. no Receb.". Quando o parâmetro estiver marcado como "N", não realizará a consistência da operação de estoque.
<b>Tickets relacionados:</b>	3262382 <sup>25</sup>
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-2221

<sup>25</sup> <http://jiraproducao.totvs.com.br/issues/?jql=cf%5B11086%5D+%3D+%223262382%22>

### 3.6.5.19 3272278 DMANENTLGX-2215 DT SUP34003 não permite filtrar pelo campo Tipo Liberação

#### SUP34003 - Não permite filtrar pelo campo Tipo Liberação

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	REC - Recebimento
<b>Função:</b>	SUP34003 - Providências nas Divergências NF X Pedidos
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa SUP34003 (Providências nas Divergências NF X Pedidos) não permite filtrar pelo campo "Tipo Liberação" (aviso_rec.ies_liberacao_ar), conforme SUP6210 já fazia.
<b>Solução/ Implementação:</b>	No programa SUP34003 (Providências nas Divergências NF X Pedidos), foi acrescentada a nova opção de filtro "Tipo Liberação".
<b>Tickets relacionados:</b>	3272278
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-2215

### 3.6.5.20 3286370 DMANENTLGX-2276 DT Cartões dos itens filhos não ficam na sequência do item pai

#### SUP5470 - Cartões dos itens filhos não ficam na sequência do item pai

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	REC - Recebimento
<b>Função:</b>	SUP5470 - Contagem dos itens em inventário

<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando incluídos dois itens fantasmas ao mesmo tempo, ao explodir a estrutura, os cartões dos itens filhos não ficam na sequência do item pai.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi realizada alteração para travar o inventário na explosão do primeiro item fantasma, mantendo a sequência dos cartões. Também foi alterado para não apresentar mensagem de inconsistência ao informar quantidade no bloqueio dos cartões.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3286370</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANENTLGX-2276</a>

### 3.6.5.21 3288270 DMANENTLGX-2241 DT SUP3760 Inconsistência de cod\_operacao nulo

#### [SUP3760 - Inconsistência de cod\\_operacao nulo](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">REC - Recebimento</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">SUP3760 - Entrada de Nota Fiscal</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao modificar uma NFS sem CFOP, e já integrada com o cap, está apresentando inconsistência de cod_operacao nulo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada alteração para apresentar não apresentar inconsistência ao modificar uma NFS sem CFOP.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3288270</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANENTLGX-2241</a>

### 3.6.5.22 3327781 DMANENTLGX-2303 DT Altera a data de entrada para a data atual

#### [SUP0580 - Altera a data de entrada para a data atual](#)

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



<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	REC - Recebimento
<b>Função:</b>	SUP0580 - Entrada de Conhecimento de Frete
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao retirar de transito a nota de conhecimento de frete, está alterando a data de entrada para a data atual.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada alteração para perguntar se deseja alterar a data de entrada para a data atual.
<b>Tickets relacionados:</b>	3327781
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-2303

### 3.6.5.23 3336340 DMANENTLGX-2313 DT Nota de Débito Situação Pendente

#### SUP34105 - Nota de Débito Situação Pendente

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	REC - Recebimento
<b>Função:</b>	SUP34105 - Débito a Fornecedores
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao modificar a nota de débito para situação concluída, e consultar novamente, mantém a situação pendente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada correção para alterar a situação da nota de débito corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	3336340 26
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-2313

<sup>26</sup> <http://jiraproducao.totvs.com.br/issues/?jql=cf%5B11086%5D+%3D+%223262382%22>

### 3.6.5.24 3418427 DMANENTLGX-2413 DT Não apresenta o nome do fornecedor completo

#### SUP3760 - Não apresenta o nome do fornecedor completo

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	REC - Recebimento
<b>Função:</b>	SUP3760 - Entrada de Nota Fiscal
<b>Situação/Requisito:</b>	Não está apresentando o nome do fornecedor completo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada alteração para apresentar os primeiros 31 dígitos do nome do fornecedor.
<b>Tickets relacionados:</b>	3418427
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-2413

### 3.6.5.25 3493018 DMANENTLGX-2412 DT Não realiza a importação da NF-e quando no XML consta a tag tPag

#### SUP34204 - Não realiza a importação da NF-e quando no XML consta a tag tPag

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	REC - Recebimento
<b>Função:</b>	SUP34204 - Totvs Colaboração
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa não estava realizando a importação da NF-e quando no XML constava a tag <tPag> igual a 90 - Sem pagamento.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa VDP10138, acrescentando o campo relativo à forma de pagamento. Neste campo, deverá ser preenchido se o tipo de pagamento se refere à "Débito", "Crédito" ou "Outros". Desta forma, no momento da importação da NF-e, será possível identificar a condição de pagamento que será incluída na nota fiscal de entrada.
<b>Tickets relacionados:</b>	3493018 27
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-2443

3.6.5.26 3493018 DMANENTLGX-2697 DT Não realiza a importação da NFe quando no XML consta a tag tPag igual a 90

SUP34204 - Não realiza a importação da NFe quando no XML consta a tag tPag igual a 90

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	REC - Recebimento
<b>Função:</b>	SUP34204 - Totvs Colaboração
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa não estava realizando a importação da NFe quando no XML constava a tag <tPag> igual a 90 - Sem pagamento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa VDP10138 acrescentando o campo relativo à forma de pagamento. Neste campo, deverá ser preenchido se o tipo de pagamento se refere à "Débito", "Crédito" ou "Outros". Desta forma, no momento da importação da NFe, será possível identificar a condição de pagamento que será incluída na nota fiscal de entrada.
<b>Tickets relacionados:</b>	3493018
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-2697

27 <http://jiraproducao.totvs.com.br/issues/?jql=cf%5B11086%5D+%3D+%223512512%22>

### 3.6.5.27 3505860 DMANENTLGX-2452 DT Devolução nota fiscal de bonificação com valor do FECOMP\_ST incorreto

#### SUP0680 - Devolução nota fiscal de bonificação com valor do FECOMP\_ST incorreto

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	REC - Recebimento
<b>Função:</b>	SUP0680 - Consistência da Nota de Entrada
<b>Situação/Requisito:</b>	Na nota de bonificação, que não é relacionada a uma nota de saída, não está calculando o FECOMP_ST corretamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foram incluídas duas novas fórmulas para o FECOMP_ST de entrada: <math>715 - (Base\_icms\_st * (aliquota/100)) - val\_fecomp\_item</math> 716 - <math>((Base\_icms\_st - Base\_icms\_item) * (aliquota/100))</math>.</p> <p>Também foi alterada a consistência da nota de entrada, para calcular o fecomp_st conforme as fórmulas acima, e grupo de despesa definido no configurador.</p> <p><b>Processo de Instalação:</b></p> <p>Rodar o Atualizar CTR no VDP0696 - Configurador Fiscal, para que as fórmulas sejam atualizadas na base.</p> <p>Alterar para cada fórmula o grupo de despesa desejado.</p> <p>Consistir a nota referente ao grupo de despesa selecionado acima.</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	3505860 <sup>28</sup>
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-2452

<sup>28</sup> <http://jiraproducao.totvs.com.br/issues/?jql=cf%5B11086%5D+%3D+%223505860%22>

### 3.6.5.28 3512512 DMANENTLGX-2443 DT Alteração tipo da nota quando conta e ordem

#### SUP10044 - Alteração tipo da nota quando conta e ordem

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento x Trade Easy
<b>Função:</b>	SUP10044 - Função de integração Trade Easy
<b>Situação/ Requisito:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Quando a nota é do tipo conta e ordem, o tipo de entrada deve ser 1. Estava buscando e incluindo 6.</li> <li>2. Quando a nota é do tipo conta e ordem, e o número da nota estiver no xml TradeEasy, deve considerar o número importado.</li> <li>3. Alterar o retorno da mensagem de inclusão para apresentar o número da nota incluída.</li> </ol>
<b>Solução/ Implementação:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foi realizada alteração para que, quando a nota for do tipo conta e ordem, o tipo de entrada seja gerado como 1.</li> <li>2. Foi efetuada alteração para que, caso exista número da nota no campo InvoiceNumber do bloco BusinessContent, considere esse número como número da nota. Caso não tenha valor, gere um novo número igual ao número do AR.</li> <li>3. Foi realizada alteração para que apresente uma mensagem de resultado com as informações da nota gerada.</li> </ol>
<b>Tickets relacionados:</b>	3512512 <sup>29</sup>
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-2443

### 3.6.5.29 3512512 DMANENTLGX-2638 DT Alterar o modo de embarque conforme parâmetro na integração do Trade Easy

#### SUP10044 - Alterar o modo de embarque conforme parâmetro na integração do Trade Easy

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

<sup>29</sup> <http://jiraproducao.totvs.com.br/issues/?jql=cf%5B11086%5D+%3D+%223512512%22>

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	REC - Recebimento
<b>Função:</b>	SUP10044 - Integração Trade Easy
<b>Situação/Requisito:</b>	Estava buscando o modo de embarque do pedido de importação para incluir na NF.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada alteração para buscar o modo de embarque do SUP8740 - Parâmetros Diversos, Modo de embarque default para SUP3760.
<b>Tickets relacionados:</b>	3512512
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-2638

3.6.5.30 3531331 DMANENTLGX-2448 DT Alguns relatórios não são apresentados pelo gerenciador de relatório na web

SUP1710 / SUP0319 / SUP0980 / SUP1810 / SUP2510 / SUP2080 / SUP3010 / SUP5460 - Alguns relatórios não são apresentados pelo gerenciador de relatório na web

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	REC - Recebimento
<b>Função:</b>	SUP1710 - Notas fiscais/fretes não contabilizados SUP0319 - Consistência das grades SUP0980 - Emissão dos processos fiscais pendentes SUP1810 - Relatório de Consistência no recebimento SUP2510 - Resumo de movimentação por categoria SUP2080 - Relatório de consistências estoque SUP3010 - Inventário físico contábil SUP5460 - Consumo por grupo centro custo

<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando custo da empresa é unificado, a emissão do relatório é para todas as empresas, e o usuário tem controle sequencial do relatório, alguns relatórios não são apresentados pelo gerenciador de relatório na web.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi realizada alteração para que o nome do relatório fique: nome_do_programa.empresa.usuario.seq.lst e assim possa ser apresentado pelo gerenciador de relatórios web.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3531331</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANENTLGX-2448</a>

### 3.6.5.31 3540846 DMANENTLGX-2462 DT Não considera tag referente ao Valor Total do IPI devolvido

#### [SUP34204 - Não considera tag referente ao Valor Total do IPI devolvido](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">REC - Recebimento</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">SUP34204 - Totvs Colaboração</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	<a href="#">O programa não estava considerando a tag referente ao Valor Total do IPI devolvido.</a>
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Foi alterado o programa para considerar o Valor Total do IPI devolvido, somando ao total da nota fiscal.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3540846<sup>30</sup></a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANENTLGX-2462</a>

<sup>30</sup> <http://jiraproducao.totvs.com.br/issues/?jql=cf%5B11086%5D+%3D+%223540846%22>

### 3.6.5.32 3582043 DMANENTLGX-2475 DT SUP34204 integra frete com chave de acesso incorreta

#### SUP34204 - Integra frete com chave de acesso incorreta

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	REC - Recebimento
<b>Função:</b>	SUP34204 - Totvs Colaboração
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao processar XML contendo informações de CT-e de substituição, o programa retorna a chave de acesso do CT-e a ser substituído ao invés da chave de acesso do CT-e.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para fazer a importação de CT-e, utilizando a chave correta.
<b>Tickets relacionados:</b>	3582043
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-2475

### 3.6.5.33 3705195 DMANENTLGX-2560 DT Não gera duplicatas com o número da nota fiscal

#### SUP3760 - Não gera duplicatas com o número da nota fiscal

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	REC - Recebimento
<b>Função:</b>	SUP3760 - Dados Nota Fiscal
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa não estava considerando o parâmetro do SUP8740 - Tela 4 - Número da duplicata igual ao número da nota fiscal.



<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foi alterado o programa para verificar o parâmetro do SUP8740 - Tela 4 - Número da duplicata igual ao número da nota fiscal. Se estiver marcado como "S", deverá gerar as duplicatas tendo como base o número da nota fiscal. Caso contrário, deverá utilizar o número do aviso de recebimento.</p> <p>Também foi alterado para apresentar somente a primeira mensagem, pois caso a resposta para esta seja "sim", não se faz necessária a apresentação da segunda mensagem.</p> <p>1) Gerar duplicatas com base na condição de pagamento? 2) Relaciona Duplicatas com N.F.F? ou Relaciona Duplicatas com N.F.S?</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	<p><a href="#">3705195</a> 31</p>
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-2560

3.6.5.34 3712420 DMANENTLGX-2561 DT Não realiza o cálculo do ICMS Simples Nacional quando o CFOP da nota é 6.101

[SUP3760 - Não realiza o cálculo do ICMS Simples Nacional quando o CFOP da nota é 6.101](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">REC - Recebimento</a>
<b>Função:</b>	SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais - Consistências
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa não faz o cálculo do ICMS Simples Nacional quando o CFOP da nota é 6.101. Atualmente faz este procedimento apenas para notas fiscais com CFOP 5.101.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Foi alterado o programa para gerar ICMS simples nacional para notas fiscais com CFOP final "101" (industrialização).</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3712420</a>
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-2561

31 <http://jiraproducao.totvs.com.br/issues/?jql=cf%5B11086%5D+%3D+%223717547%22>

## 3.6.5.35 3717547 DMANENTLGX-2566 DT Não exclui nota de débito

## SUP34003 / SUP34105 - Não exclui nota de débito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	REC - Recebimento
<b>Função:</b>	SUP34003 - Providências na Divergências de NF x Pedidos SUP34105 - Débito a Fornecedores
<b>Situação/ Requisito:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. No SUP34003 para notas que não possuem divergência, não fica clara a seleção do campo considerar. E ao processar, a nota fica com Providência = Divergência Aceita, indevidamente.</li> <li>2. No SUP34105, na exclusão de uma nota com situação concluída, não está excluindo a nota.</li> </ol>
<b>Solução/ Implementação :</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. No SUP34003, foi alterado o campo Ambos para todos. Também foi incluída a opção "sem divergência" na tela de processamento.</li> <li>2. Na exclusão da nota pelo SUP34105, com situação concluída, será alterada a situação para pendente, conforme era realizado no SUP5960. E somente na exclusão da nota com situação pendente, a nota será excluída.</li> </ol>
<b>Tickets relacionados:</b>	3717547 <sup>32</sup>
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-2566

## 3.6.5.36 3800959 DMANENTLGX-2692 DT Não calcula IPI e Diferencial de Alíquota

## SUP3760 - Não calcula IPI e Diferencial de Alíquota

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

<sup>32</sup> <http://jiraproducao.totvs.com.br/issues/?jql=cf%5B11086%5D+%3D+%223717547%22>

<b>Módulo:</b>	REC - Recebimento
<b>Função:</b>	SUP3760 - Recebimento Nota Fiscal SUP0680 - Consistência Nota Fiscal
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa SUP3760 não estava calculando corretamente o diferencial de alíquota quando o parâmetro do LOG00087 "Base calculo diferencial alíquota considera valor contábil" estava como "S".
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de cálculo do diferencial de alíquota obedecendo o critério definido na base de conhecimento: LRECNF0144 - Como parametrizar o diferencial de alíquota? , quando parâmetro do log00087 "Base calculo diferencial alíquota considera valor contábil" = "S".
<b>Tickets relacionados:</b>	3800959
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-2692

3.6.5.37 3832651 DMANENTLGX-2675 DT Apresenta inconsistência ao relacionar nota de saída com sequência de item maior que 99

SUP0460 - Apresenta inconsistência ao relacionar nota de saída com sequência de item maior que 99

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	REC - Recebimento
<b>Função:</b>	SUP0460 - Devolução a Fornecedor
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa SUP0460 apresenta a mensagem: "Decimal or money value exceeds maximum precision.", quando relaciona nota de saída com sequência de item maior que 99.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Foi realizada alteração na rotina de devolução a fornecedor para permitir informar nota de saída com sequência de item maior que 99, evitando que apresente a mensagem de inconsistência "Decimal or money value exceeds maximum precision.".
<b>Tickets relacionados:</b>	3832651

<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-2675
-------------------	-----------------

### 3.6.5.38 DMANENTLGX-2347 DT Não abre tela OC no Totvs Colaboração

#### NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	REC- Recebimento
<b>Função:</b>	SUP34204 - Monitor do Totvs Colaboração
<b>Situação/Requisito:</b>	Não abre a tela de ordem de compra
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado para abrir corretamente a tela de ordem de compra.
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-2347

### 3.6.6 Terceirização - Manutenção - 12.1.22



#### 3.6.6.1 3223561 DMANENTLGX-2156 DT Bloco k na impressão de materiais da empresa em terceiros

#### NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	REC - Recebimento
<b>Função:</b>	OBF0110 - Escrituração fiscal digital

<b>Situação/Requisito:</b>	Quando empresa possui baixa na remessa, e a nota fiscal de retorno possui data da emissão em mês anterior a data de entrada, não está mostrando o item nem no saldo em terceiros, nem no saldo da empresa.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado para considerar a data de entrada do item na impressão do saldo dos itens em terceiros.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3223561</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANENTLGX-2156</a>

### 3.6.6.2 3737921 DMANENTLGX-2590 DT Apresenta lançamentos contábeis com data incorreta

#### [SUP54029 - Apresenta lançamentos contábeis com data incorreta](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Terceirização</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">SUP54029 - Contabilização de terceiros</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Estava incluindo lançamentos contábeis com data de lançamento igual data de emissão da nota em terceiros.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada alteração para incluir lançamentos contábeis com data de lançamento igual a data de entrada da nota em terceiros.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3737921</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANENTLGX-2590</a>

### 3.6.6.3 3756695 DMANENTLGX-2601 DT Apresenta valor incorreto quando existe a mesma nota com séries diferentes

[SUP54034 - Apresenta valor incorreto quando existe a mesma nota com séries diferentes](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Terceirização
<b>Função:</b>	SUP54034 - Relatório de Saldos de Terceiros
<b>Situação/Requisito:</b>	Estava apresentando valor incorreto quando existia a mesma nota com séries diferentes.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada alteração para apresentar o valor correto, quando existir a mesma nota com séries diferentes e com devoluções.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3756695</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANENTLGX-2601</a>

## 3.7 Tecnologia - Manutenção - 12.1.22



### 3.7.1 2145543 DFWKAPI-530 DT Campo Consulta CNPJ (Captcha) não aparece.

[3.7.1.1 Campo Consulta CNPJ \(Captcha\) não aparece ao tentar realizar consulta de CNPJ/CPF](#)


<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Metadado

<b>Função:</b>	Mashup
<b>Situação/Requisito:</b>	Campo Consulta CNPJ (Captcha) não aparece ao tentar executar consulta do Mashup.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi atualizado a técnica para apresentação do captcha, pois tivemos atualização no sistema do governo para o Recaptcha v3.0. Possibilitando assim a consulta do CNPJ/CPF.

### 3.7.2 2879438 DFWKAPI-1199 DT Opcoes filtro pesquisa rapida zoom metadado

#### 3.7.2.1 Opções para filtro de pesquisa rápida em conteúdos do tipo texto

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Metadado
<b>Função:</b>	Filtro de Pesquisa no Zoom - LZoomMetadata
<b>Situação/Requisito:</b>	O filtro de pesquisa rápida a partir da tela de zoom metadado não está mais aceitando asteriscos para delimitar a pesquisa, não permitindo encontrar dados que iniciem com um determinado filtro, apenas dando opção de encontrar

<p><b>Solução/Implementação:</b></p>	<p>A ação de filtro de pesquisa rápida do zoom metadado passou a ter opção de indicar a forma de pesquisa para campos do tipo texto, onde no título que anteriormente estava com o termo "Conteúdo" passou a apresentar uma lista com as seguintes opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CONTÉM</li> <li>• IGUAL</li> <li>• INICIA COM</li> <li>• MAIOR QUE</li> </ul> <div style="border: 1px solid #c8e6c9; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> • O padrão sempre é apresentado como CONTÉM, mantendo o padrão de pesquisa como estava anteriormente.</p> <p>• Se houver necessidade de pesquisar um conteúdo indefinido no meio de 2 termos ou mais basta escolher a opção CONTÉM ou INICIA COM e no local do conteúdo indefinido informar o termo "*" (asterisco).</p> <p><b>Exemplo:</b> Escolher a opção <b>CONTÉM</b> e informar o texto do filtro com o valor <b>A*X</b></p> <p>Neste caso irá pesquisar todos registros onde o campo selecionado para pesquisa contenha um valor que tenha em seu conteúdo a letra A seguida da letra X, podendo existir algum conteúdo entre as 2 letras.</p> </div>
<p><b>Tickets relacionados:</b></p>	<p>2879438</p>
<p><b>Requisito:</b></p>	<p>DFWKAPI-1199</p>
<p><b>Pacote:</b></p>	<p>Liberação no pacote oficial ERP Logix 12.1.22 ou a partir do pacote Framework Logix 12.1.21 (Fix01).</p>

### 3.7.3 2967163 DFWKAPI-1837 DT Parser JSON requisicao REST API VDPR0005

#### 3.7.3.1 Lista contida no BODY de requisição REST da API VDPR0005 não é corretamente interpretada

<p><b>Linha de Produto:</b></p>	<p>Logix</p>
<p><b>Segmento:</b></p>	<p>Tecnologia</p>
<p><b>Módulo:</b></p>	<p>Framework</p>




<b>Função:</b>	Processamento REST API
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao alterar um pedido o VDPR005 esta gravando a tabela PED_AEN_ITEM_PED somente para o último item, mesmo tendo todos os itens sendo enviados no BODY da requisição REST no formato JSON.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Situação identificada como uma falha isolada da função advpl aScan() e foi implementada uma solução de contorno na função GetJSONInput() do componente LAPIUtils.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">2967163</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DFWKAPI-1837</a>

### 3.7.4 3241866 DFWKAPI-1878 DT Falha abertura filtro pesquisa metadado

#### 3.7.4.1 Falha na abertura de filtro de pesquisa metadado

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Tecnologia</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Metadado</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">Filtro de pesquisa metadado - LFilterMetadata</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao tentar acionar o filtro de pesquisa no programa específico VDPE0041, ocorre a seguinte inconsistência que impede a ação de pesquisa no programa:  array out of bounds ( 0 of 8 ) on LFILTERMETADATA:CREATEFILTERBASIC(LFILTERMETADATA.PRW) line : 650

<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foi alterado o componente de filtro de pesquisa LFilterMetadata para que a ação de carga de informações das colunas do formulário no filtro de pesquisa não seja interrompida com a falha citada acima.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Problema passou a ocorrer após mudança do componente LFilterMetadata liberado na release 12.1.18.</p> <p>Situação foi identificada quando existem colunas do formulário que permitem filtro de pesquisa no cadastro de componentes do formulário, no entanto a respectiva tabela no formulário está marcada para não permitir o filtro de pesquisa na aba de tabelas do formulário.</p> </div>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3241866</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DFWKAPI-1878</a>
<b>Pacote:</b>	Disponível no pacote 12.1.22 ou a partir do pacote Framework 12.1.21.FIX01.

### 3.7.5 3402745 DFWKAPI-2019 DT Metodo POST componente LRest nao preve status 204

#### 3.7.5.1 Método POST e DELETE do componente LRest não prevêem status 204 (No Content)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Tecnologia</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Framework</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">Componente FWREST</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Os métodos POST e DELETE do componente FWREST estão retornando FALSE quando o status de retorno for igual a 204 (NoContent), no entanto, não se trata de um erro, apenas indica que a requisição foi realizada corretamente e não existe informação a ser retornada, assim como já prevê para o método PUT.

<b>Solução/Implementação:</b>	Ajuste do componente FWREST para prever no retorno dos métodos POST e DELETE, o código de status 204 (No Content) como sucesso de operação.
-------------------------------	---

### 3.7.6 3487170 DFWKAPI-2233 DT Falha filtro pesquisa metadado valor invalido

#### 3.7.6.1 Falha no filtro de pesquisa metadado ao informar valores inválidos para campos do tipo ano ou mês

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework
<b>Função:</b>	Filtro de Pesquisa Metadado
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando informar o valor de um ano ou mês inválido no filtro de pesquisa do programa FIN30087 apresenta a seguinte mensagem:  argument #1 error, expected C->U, function at on FORMATDATETIME(FUNCOES_GENERICAS.PRW) 04/07/2018 16:23:28 line : 262
<b>Solução/Implementação:</b>	Correção nas funções de formatação de valores informados em campos do tipo DATETIME na tela de filtro de pesquisa com objetivo de evitar falhas de conversão de tipos de dados.
<b>Tickets relacionados:</b>	3487170
<b>Requisito:</b>	DFWKAPI-2233
<b>Pacote:</b>	Pacote de atualização oficial Logix 12.1.22 ou então no pacote de atualização Framework 12.1.21 (Fix 01).

### 3.7.7 3520667 DFWKAPI-2158 DT Integração Balanças Maquinas

#### 3.7.7.1 Erro ao executar pesagem com mais de uma balança pré-cadastrada quando aberta seleção a partir de programa metadados

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework
<b>Função:</b>	Seleção de balanças
<b>Situação:</b>	Quando há mais de uma balança cadastrada para a máquina e é executada a pesagem, é exibida uma tela para que o usuário selecione a balança a ser utilizada. Quando esta tela é aberta a partir de um programa metadados, ocorre erro na abertura da tela.
<b>Solução:</b>	Alterada forma de abertura de tela de seleção de balanças quando a chamada é a partir de programas metadados.
<b>Requisito:</b>	DFWKAPI-2158

### 3.7.8 3543102 DFWKAPI-2240 DT Falha gravar dados tabela w\_log0840

#### 3.7.8.1 Falha ao gravar dados na tabela: w\_log0840 (-236)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework
<b>Função:</b>	Função para visualização de Relatórios com interface 4GL - Log0840

<b>Situação / Requisito:</b>	<p>Quando um usuário vai gerar um relatório em disco a partir de programas com interface 4GL e seleciona a opção "Visualizar em tela", caso o GRL (Gerenciador de Relatórios Logix com interface WEB) não esteja configurado e ativo para uso, o relatório em disco é visualizado a partir de uma tela com interface 4GL, que denominamos Visualizador de Relatórios 4GL (LOG0840), que pode também ser acionado a partir do programa de visualização de relatórios 4gl pelo programa LOG0290 (Visualizador de relatórios 4GL).</p> <p>Quando no conteúdo do relatório em disco existir o caracter "^" (circunflexo), a visualização do relatório via LOG0840 é comprometida, apresentando a seguinte mensagem "Falha ao gravar dados na tabela: w_log0840 (-236)" e não apresenta as informações do relatório gerado em disco. Situação foi identificada na emissão de etiquetas via programa WMS6062.</p>
<b>Solução/ Implementação:</b>	A função de leitura de conteúdo do relatório gerado em disco foi ajustada para ler os dados do relatório de forma que evite problemas com existência de determinados caracteres no seu conteúdo.
<b>Requisito:</b>	DFWKAPI-2240
<b>Pacote:</b>	Pacote de atualização oficial Logix 12.1.22

### 3.7.9 DEAI1-2772 DT Disponibilizar uma função padrão que seria chamada para indicar ao engine se utiliza a empresa corrente do usuário ou a empresa configurada no EAI

3.7.9.1 Disponibilizar uma função padrão que seria chamada para indicar ao engine se utiliza a empresa corrente do usuário ou a empresa configurada no EAI.

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia\Framework
<b>Módulo:</b>	EAI
<b>Função:</b>	Engine
<b>Situação/Requisito:</b>	Permitir alterar a empresa da mensagem enviada pelo Logix, quando houver o ponto de customização no adapter de negócio.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado a engine do EAI para quando houver ponto de customização no adapter permitir a alteração de empresa na mensagem enviada pelo Logix

<b>Requisito:</b>	DEAI1-2772
-------------------	------------

### 3.7.10 DFWKAPI-1601 DT Chave profile logFileUser nao gera LOG programa

#### 3.7.10.1 Chave de profile logFileUser não está gerando arquivo de LOG para o programa configurado

<b>Linha de Produto:</b>	Logix										
<b>Segmento:</b>	Tecnologia										
<b>Módulo:</b>	Framework										
<b>Função:</b>	Geração de arquivo de LOG e DEBUG por programa										
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>Chave de profile <b>logix.source.logFileUser.&lt;programa&gt;.&lt;usuario&gt;</b> não está funcionando. Ao tentar ativar esta chave no arquivo de profile do TotvsAppServer, para um determinado programa e/ou usuário, deveria gerar um arquivo de LOG separado a cada execução de programa que entrar nas regras de ativação da chave no profile</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>✔ A chave <b>logix.source.logFileUser.&lt;programa&gt;.&lt;usuario&gt;</b> permite ativação de geração de um arquivo de LOG separado a cada execução de programa, desde que satisfaça as seguintes condições:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ativação para toda execução de um determinado programa, independente de usuário → <b>logix.source.logFileUser.&lt;programa&gt; = &lt;valor&gt;</b></li> <li>▪ Ativação para toda execução de um determinado programa e usuário → <b>logix.source.logFileUser.&lt;programa&gt;.&lt;usuario&gt; = &lt;valor&gt;</b></li> <li>▪ Ativação para execução de qualquer programa realizado por um determinado usuário → <b>logix.source.logFileUser.&lt;usuario&gt; = &lt;valor&gt;</b></li> </ul> <table border="1" style="margin-top: 10px; width: 100%;"> <thead> <tr> <th>VALOR</th> <th>FORMATO DE GERAÇÃO DO DEBUG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>DESATIVADO</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>DEBUG FRAMEWORK</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>DEBUG SQL / DEBUG FRAMEWORK</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PROFILER / DEBUG FRAMEWORK</td> </tr> </tbody> </table> </div>	VALOR	FORMATO DE GERAÇÃO DO DEBUG	0	DESATIVADO	1	DEBUG FRAMEWORK	2	DEBUG SQL / DEBUG FRAMEWORK	3	PROFILER / DEBUG FRAMEWORK
VALOR	FORMATO DE GERAÇÃO DO DEBUG										
0	DESATIVADO										
1	DEBUG FRAMEWORK										
2	DEBUG SQL / DEBUG FRAMEWORK										
3	PROFILER / DEBUG FRAMEWORK										

<b>Solução/Implementação:</b>	Correção da geração de arquivo de LOG utilizando a chave de profile <b>logix.source.logFileUser</b> .
<b>Requisito:</b>	DFWKAPI-1601
<b>Pacote:</b>	Expedição oficial no pacote ERP Logix 12.1.22 ou no pacote Framework 12.1.21 (Fix 01).

### 3.7.11 DFWKAPI-2068 DT Campo Consulta CNPJ (Captcha) nao aparece

#### 3.7.11.1 Campo Consulta CNPJ (Captcha) não aparece ao tentar realizar consulta de CNPJ/CPF

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Metadado
<b>Função:</b>	Mashup
<b>Situação/Requisito:</b>	Campo Consulta CNPJ (Captcha) não aparece ao tentar executar consulta do Mashup.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi atualizado a técnica para apresentação do captcha, pois tivemos atualização no sistema do governo para o Recaptcha v3.0, possibilitando assim a consulta do CNPJ/CPF.

### 3.7.12 DFWKAPI-2154 DT Inconsistencia Abertura Tela Metadado

#### 3.7.12.1 Inconsistência Abertura Tela Metadado

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia

<b>Módulo:</b>	Menu
<b>Função:</b>	Metadado
<b>Situação/Requisito:</b>	Na validação das permissões por campo "LOG_has_access_component" não esta passando a informação do TABLE_ALIAS.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado a validação para ler tambem as informações do table_alias.

### 3.7.13 DFWKFND-1083 DT Ativacao Desativacao Sequencial Auditoria Nao Efetiva Acao

#### 3.7.13.1 Ativação e desativação contínua da auditoria não efetiva ação

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Audit Trail
<b>Função:</b>	Manutenção de Auditorias (LOG08100)
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar uma ativação e desativação de auditoria de forma contínua, a ação não é efetivada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizados ajustes no processo de ativação / desativação da auditoria para que as ações sejam efetivadas.

### 3.7.14 DFWKFND-1087 DT Lista Tabelas Inclusao Auditoria

#### 3.7.14.1 Lista de tabelas já estão preenchidas ao incluir uma nova auditoria do tipo rotina

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Audit Trail



<b>Função:</b>	Manutenção de Auditorias (LOG08100)
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar uma alteração em uma auditoria de rotina e sem sair do programa incluir uma nova, a lista de tabelas já vem preenchida com os dados da auditoria anterior.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizados ajustes no procedimento de criação da auditoria para que a lista de tabelas seja reiniciada a cada nova inclusão.

### 3.7.15 DFWKFND-1296 DT Visualizacao Parametros Gatilho

#### 3.7.15.1 Visualização dos parâmetros do gatilho na pesquisa

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Controle Geral
<b>Função:</b>	Agendador de Tarefas (JOB0003)
<b>Situação/Requisito:</b>	Permitir a visualização dos parâmetros de um determinado gatilho na pesquisa.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada uma alteração no programa de Agendador de Tarefas (JOB0003) para permitir a visualização dos parâmetros do gatilho pesquisado.

### 3.7.16 DFWKFND-3011 FRM1014 Nao Possui Operacao Modificar

#### 3.7.16.1 DFWKFND-3011 FRM1014 Não Possui Operação de Modificação

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Metadados
<b>Função:</b>	Índices de Tabelas (FRM1014)

<b>Situação/Requisito:</b>	O programa de manutenção de Índices de Tabelas não possui operação para modificar os dados.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi incluído no programa FRM1014 a operação que permite a modificação dos dados.

### 3.7.17 DFWKSEC-1905 DT Campo Inconsistencia Autenticacao Automatica Mantenha Me Conectado

#### 3.7.17.1 Inconsistência na autenticação automática através da funcionalidade Mantenha-me Conectado

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Menu
<b>Função:</b>	Autenticação
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao utilizar a funcionalidade "Mantenha-me conectado" da tela de autenticação escolhendo uma empresa diferente da padrão no campo "Empresa", durante a autenticação automática, o usuário é autenticado na empresa padrão do cadastro e não a que ele selecionou anteriormente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizado ajuste para que o usuário conecte automaticamente na empresa selecionada durante o login com o campo "Mantenha-me conectado" marcado.

### 3.7.18 DFWKSEC-1906 DT Esqueci Minha Senha Permanece Ativado Funcionalidade Alterar Empresa

#### 3.7.18.1 Funcionalidade de "Esqueci minha senha" permanece ativado na área de "Alterar Empresa"

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia

<b>Módulo:</b>	Menu
<b>Função:</b>	Alterar Empresa
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao acessar a área de "Alterar empresa", a funcionalidade de "Esqueci minha senha" permanece ativada, possibilitando a troca da mesma.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizado um ajuste para que, quando acessado a área de "Alterar empresa", a funcionalidade de "Esqueci minha senha" estará desabilitado.

### 3.7.19 DFWKSEC-1922 DT Restricao Campo Usuario Tela Autenticacao

#### 3.7.19.1 Restrição de uso do campo usuário na tela de autenticação

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Menu
<b>Função:</b>	Autenticação
<b>Situação/Requisito:</b>	Usuários parametrizados para login com rede (domínio) conseguem acessar o Logix com seu usuário interno.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizado ajuste para restringir o conteúdo do campo usuário (usuário Logix ou de rede) conforme o tipo de autenticação definido para o usuário.

### 3.7.20 DFWKSEC-1923 DT Inconsistencia Autenticacao 4GL

#### 3.7.20.1 Inconsistência na autenticação 4GL

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia

<b>Módulo:</b>	Menu
<b>Função:</b>	Autenticação 4GL
<b>Situação/ Requisito:</b>	Inconsistência na validação de senha de usuários pela rede na autenticação do 4GL.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi realizado ajuste para validar corretamente a senha do usuário na autenticação do 4GL.

### 3.7.21 DFWKSEC-1950 DT Impossibilidade Mantenha-me Conectado

#### 3.7.21.1 Impossibilidade de usar a opção "Mantenha-me conectado" quando a autenticação do usuário não utiliza Single SignOn.

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Menu
<b>Função:</b>	Autenticação
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao acessar o Logix com a opção "Mantenha-me conectado" com um usuário comum e que <a href="#">a autenticação do usuário não utilize Single SignOn</a> , é exibida uma mensagem incorreta ao usuário.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<a href="#">Foi realizado um ajuste na mensagem apresentada ao usuário quando a autenticação do usuário não utilize Single SignOn e ocorra a tentativa de acesso ao Logix com a opção "Mantenha-me conectado"</a> .

## 3.8 Vendas e Faturamento - Manutenção - 12.1.22

### 3.8.1 Cadastros e Tabelas - Manutenção - 12.1.22

#### 3.8.1.1 3206406 DMANVENLGX1-4250 DT vdp10023 estouro array

VDP10023 - Cadastro de Contas Contábeis

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP10023 - Cadastro de Contas Contábeis.
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Ao consultar uma natureza de operação ocorre o erro: array out of bounds[1001] of [1000] on VDP10023_CARREGA_CONTAS.</p> <p>Este erro ocorre quando uma natureza de operação possui mais de 500 registros, pois no grid gera 2 linhas para cada registro (1 crédito e 1 débito), causando o estouro do array.</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para mostrar corretamente as informações, sem estouro de array.

#### 3.8.1.2 3334201 DMANVENLGX1-4635 DT Fator de Conversão por Unidade de Medida

Fator de Conversão por Unidade de Medida

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	OBF40040 - Fator de Conversão por Unidade de Medida

<b>Situação/ Requisito:</b>	Programa OBF40040 não está permitindo incluir um registro para uma Unidade de Medida e Item, quando já existe um registro cadastrado para a unidade de medida mas o item não está preenchido.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para que valide se o registro está cadastrado apenas ao confirmar a inclusão, e permitir o cadastro de um registro com Unidade de Medida e Item quando o sistema já possui outro registro com a mesma Unidade de Medida mas com o Item não preenchido.

### 3.8.1.3 3563801 DMANVENLGX1-4882 Cadastro de Cliente e Fornecedor

#### VDP10000 - Cadastro de Cliente e Fornecedor

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP10000 - Cadastro de Cliente e Fornecedor.
<b>Situação/Requisito:</b>	O VDP10000 está permitindo cadastrar o número do endereço com espaços em brancos, ocasionando erro no xml da NF-e.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o cadastro de Cliente/Fornecedor para não gravar o número do endereço com espaços em branco.

### 3.8.2 Faturamento - Manutenção - 12.1.22

#### 3.8.2.1 3245828 DMANVENLGX1-4900 DT Transmissão GNRE Online

##### Transmissão GNRE Online

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos

<b>Função:</b>	OBF41000 - Transmissão GNRE Online
<b>Situação/Requisito:</b>	Ocorre erro durante a transmissão da GNRE devido a estrutura do XML que é gerado pelo programa não estar de acordo com os padrões estabelecidos.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para gerar a tag <qtde> dentro do grupo <valores>. Além disso, o programa foi alterado para gerar as tags <juros> e <multa> com valor zerado quando esses campos não estiverem preenchidos.

### 3.8.2.2 3378778 DMANVENLGX1-5048 DT Faturamento de retorno de terceiros

#### Faturamento de retorno de terceiros

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP0745 - Faturamento automático
<b>Situação/Requisito:</b>	Durante o faturamento de uma nota fiscal com itens de retorno, caso algum componente não fosse atendido totalmente, o programa estava gravando os itens que tinham estoque na nota fiscal faturada em seguida no mesmo processamento. Situação ocorria apenas para empresas que utilizam banco de dados Informix.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para garantir que os dados de uma nota fiscal não fossem utilizados no faturamento de outras notas fiscais.

### 3.8.2.3 3770852 DMANVENLGX1-5079 DT Importação Cupom Fiscal

#### Importação Documentos Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos

<b>Função:</b>	VDP0002 – Importação Notas Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	Na importação de um Cupom Fiscal pelo VDP0002, o programa grava informações utilizadas apenas em uma Nota Fiscal Eletrônica, causando inconsistências em processos futuros.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que grave as informações corretas na importação de um Cupom Fiscal, sem gravar informações exclusivas para Notas Fiscais.

### 3.8.2.4 3814237 DMANVENLGX1-5165 DT solicitacao faturamento embalagem

VDP0742 - Solicitação de faturamento

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP0742 - Solicitação de faturamento.
<b>Situação/Requisito:</b>	Na tela de embalagens do VDP0742, ao modificar a quantidade ocorre a mensagem: "Quantidade de embalagens não preenchida". Este erro ocorre quando no código da embalagem possui apenas zeros.
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para realizar a validação em relação a embalagens de forma correta.
<b>Tickets relacionados:</b>	3814237.
<b>Requisito:</b>	DMANVENLGX1-5165.



### 3.8.3 Nota Fiscal Eletrônica - Manutenção - 12.1.22

#### 3.8.3.1 2740140 DMANVENLGX1-4138 DT Painel CC-e impressao

OBF40013 - Painel da CC-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	OBF40013 - Painel da CC-e
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar a impressão de uma carta de correção eletrônica, o texto está sendo quebrado incorretamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para realizar a quebra do texto corretamente. Além disso, o texto do campo "Descrição da correção" será considerado sempre com letras maiúsculas.

#### 3.8.3.2 3326476 DMANVENLGX1-4547 DT Painel NF-e

OBF40000 - Painel NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	OBF40000 - Painel NF-e.
<b>Situação/Requisito:</b>	Após a aplicação do pacote com as últimas liberações da NFE 4.00, quando o cliente utiliza a versão 3.10 e na emissão da nota for gerado mais de uma duplicata, o programa está gerando erro na temporária t_dados_cobranca

<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para efetuar a carga correta das notas e, posteriormente, o envio das mesmas.
-------------------------------	--

### 3.8.3.3 3326476 DMANVENLGX1-4555 DT Painel NFS-e TAG localServ

OBF50000 - Painel NFS-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	OBF50000 - Painel NFS-e.
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o cliente utiliza o layout único da NFS-e, a TAG <localServ> está sendo gerada de forma errada, considerando se a UF da prestação é diferente da UF do prestador.
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para gerar a TAG <localServ> corretamente. Conforme o layout do modelo único, deve-se considerar município da prestação x o município do prestador.

### 3.8.3.4 3368049 DMANVENLGX1-4698 DT Painel NF-e Grupo med

Painel NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	OBF40000 - Painel NF-e.

<b>Situação/Requisito:</b>	Ao fazer o envio de uma nota fiscal na versão 4.00, ocorre falha de schema: "Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}med': This element is not expected." Isto ocorre quando o item é medicamento e precisa gerar o grupo <rastro> e esse mesmo item possui quantidade onde a data de fabricação/validade é diferente entre eles. Com isso, está gerando uma TAG <med> para cada grupo <rastro>.
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para gerar apenas uma vez o grupo <med> por item, conforme consta na NT 2016.002.

## 3.8.3.5 3526048 DMANVENLGX1-4933 Painel da Nf-e

## OBF40000 - Painel da NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	OBF40000 - Painel da Nf-e.
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao tentar visualizar o DANFE de uma nota fiscal com série em branco era exibida a mensagem de erro: "Erro Registro não encontrado na tabela t_ident_nfe".
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido a pré-visualização de DANFE de nota fiscal com série em branco.

## 3.8.3.6 3540012 DMANVENLGX1-4844 DT Painel NF-e Brasilia

## OBF40000 - Painel NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	OBF40000 - Painel NF-e.

<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Ao emitir uma nota fiscal de serviço pelo OBF40000, a nota fica com erro Logix (status 9) e apresenta o seguinte erro: "Dados fiscais não cadastrados para o item sequência 1 tributo/benefício ICMS."</p> <p>Esta situação ocorre quando o cliente emite uma NF para Brasília (Distrito Federal). Como Brasília não possui prefeitura, as notas de serviço são enviadas pelo OBF40000.</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>O sistema foi alterado para somente apresentar a mensagem "Dados fiscais não cadastrados para o item sequência 1 tributo/benefício ICMS." se for uma nota fiscal que possua produto.</p>

### 3.8.3.7 3540825 DMANVENLGX1-4968 DT Painel NF-e

#### OBF40000 - Painel NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	<p>OBF40000 - Painel NF-e.</p> <p>VDP10076 - Configurador documentos eletrônicos.</p>
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Situação 1: Ao realizar a configuração do TSS no vdp0746 e o envio no obf40000, é retornada a mensagem 'Inconsistência ao alterar componente FreeForm'.</p> <p>Situação 2: Ao realizar o envio de uma nota que possui duplicatas com dígito separador igual a ' ' (Branco), a tag nFat é gerada de forma incorreta.</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>O sistema foi alterado para realizar a configuração do tss e envio da nota fiscal sem apresentar a mensagem 'Inconsistência ao alterar componente FreeForm', foi realizada também a alteração para que a tag nFat seja gerada corretamente.</p>

## 3.8.3.8 3550239 DMANVENLGX1-5053 DT Painel NF-e Envio/Retorno

## OBF40000 - Painel NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	OBF40000 - Painel NF-e
<b>Situação/ Requisito:</b>	Nas notas do processo de conta e ordem, na nota de venda o frete é calculado corretamente, porém na nota de remessa não deveria estar calculando o frete, quando o tipo de frete é 2, está gerando o valor de frete e não soma no total da nota, gerando rejeição no envio para a Sefaz.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Realizada alteração para que seja calculado o valor correto do frete, e para que não retorne valor de frete para a nota de remessa na tag <vFrete> quando o parâmetro 'Somar valor de frete e seguro no total da nota fiscal de remessa' for igual a 'N'.

## 3.8.3.9 3555074 DMANVENLGX1-4970 DT Painel NF-e

## OBF40000 - Painel NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	OBF40000 - Painel NF-e
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando a nota fiscal possui mais de seis dígitos, ao clicar na opção 'Monitorar' não são retornadas as informações da nota fiscal.

<b>Solução/Implementação:</b>	Realizada alteração para que quando a nota fiscal possua mais de seis dígitos, ao clicar na opção 'Monitorar' retorne as informações da nota fiscal.
-------------------------------	--

## 3.8.3.10 3583960 DMANVENLGX1-4871 DT Painel NF-e NF sem pagamento

Painel NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	OB40000 - Painel NF-e.
<b>Situação/Requisito:</b>	Com a entrada da NF-e 4.00, ao emitir uma nota fiscal cujo pedido possui forma de pagamento com código 90 (sem pagamento), o valor da nota fiscal é gerado na TAG <vPag>, ocasionando a Rejeição 904: "Informado indevidamente campo valor de pagamento".
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para gerar a TAG <vPag> zerada quando for uma nota fiscal livre de débito (sem pagamento).

## 3.8.3.11 3614824 DMANVENLGX1-4972 DT Painel NF-e impressao duplicata

Painel NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	OB40000 - Painel NF-e.
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar a impressão do DANFE, o valor das duplicatas está sobrepondo com o número das duplicatas.

<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para que a impressão do DANFE seja feita corretamente, sem sobrepor informações no grupo de Fatura.
<b>Tickets relacionados:</b>	3614824
<b>Requisito:</b>	DMANVENLGX1-4972

## 3.8.3.12 3701248 DMANVENLGX1-5034 DT Painel NF-e descricao item

## Painel NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	OBF40000 - Painel NF-e.
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando a empresa possui WMS instalado, o segmento da empresa é indústria e o item possui Depositante, na geração do Danfe a descrição do item fica incorreta.
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para gerar a descrição do item corretamente no Danfe.
<b>Tickets relacionados:</b>	3701248
<b>Requisito:</b>	DMANVENLGX1-5034

## 3.8.3.13 DMANVENLGX1-4677 DT Painel NF-e nFat

## Painel NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.

<b>Função:</b>	OBF40000 - Pannel NF-e.
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando a versão da NF-e é 4.00 e o número da duplicata foi gerado pelo CRE, ao realizar o envio da nota fiscal, o sistema gera a TAG <nFat> em branco, ocorrendo erro de schema.
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para gerar a TAG <nFat> corretamente, quando a versão da NF-e for 4.00.

### 3.8.4 Pedidos - Manutenção - 12.1.22

#### 3.8.4.1 2520234 DMANVENLGX1-3460 DT Variação da Programação QFP

Variação da Programação (QFP)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP4334 – Gera Variação da Programação (QFP)
<b>Situação/Requisito:</b>	Na geração da variação da programação do pedido pelo VDP4334, caso algum item do pedido do cliente não esteja cadastrado no pedido do Logix, é apresentada a mensagem “PEDIDO NAO CADASTR. P/ ESTE CGC” no relatório.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa VDP4334 foi alterado para que exiba a mensagem "ITEM NAO CADASTRADO NO PEDIDO" caso o pedido seja encontrado no Logix, mas o item não esteja cadastrado no pedido encontrado.

#### 3.8.4.2 3217165 DMANVENLGX1-4624 DT Natureza de Referência

Manutenção de Pedidos

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



<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP20000 – Manutenção de Pedidos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao alterar a natureza de operação principal do pedido, não está alterando a natureza de referência nos itens.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para questionar ao usuário se ele deseja recarregar as naturezas de referência dos itens, caso a natureza de operação principal for alterada.

### 3.8.4.3 3432411 DMANVENLGX1-4674 DT Manutenção de Pedidos

#### Manutenção de Pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP20000 - Manutenção de Pedidos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao alterar o tipo de frete para a opção "CIF Informado pct" não está habilitando o campo para informar o percentual. Além disso, quando utilizada as opções "CIF Informado unit." e "Item Tot." a opção de frete (Ctrl + L) do popup do item também não é habilitada.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi ajustado para que habilite os campos correspondentes conforme o tipo de frete selecionado pelo usuário.

### 3.8.4.4 3518342 DMANVENLGX1-4772 DT Manutenção de Pedidos

#### Manutenção de Pedidos

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

<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP20000 - Manutenção de Pedidos
<b>Situação/Requisito:</b>	Durante a inclusão de pedidos, caso o cliente possua lista de preço parametrizada por empresa e geral no cadastro de clientes (VDP10000) o programa está considerando a lista geral ao invés da lista por empresa.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>O programa foi alterado para respeitar a seguinte ordem no momento de buscar a lista de preço padrão para o pedido:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. VDP10000 - Clientes - Parâmetros - Por empresa</li> <li>2. VDP10000 - Clientes - Parâmetros - Geral</li> <li>3. LOG00086 - Processo Saídas - Pedidos - Digitação Pedidos - Lista de preço padrão</li> </ol>

### 3.8.4.5 3658531 DMANVENLGX1-5028 DT Pedidos

#### Inclusão de Pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP20000 - Inclusão de Pedidos.
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar uma alteração comercial através do VDP20000, o sistema está apresentando mensagem que não pode bloquear o pedido pois o mesmo tem OM, mesmo o parâmetro "Verificar ordem de montagem na alteração de pedidos?" estando igual a "N".
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para realizar a validação corretamente, verificando a devida parametrização.
<b>Tickets relacionados:</b>	3658531
<b>Requisito:</b>	DMANVENLGX1-5028

## 4 Modelo de Entidade e Relacionamentos 12.1.22

Os arquivos "LOGIX\_MER\_12.1.22.7z.001"<sup>33</sup>, "LOGIX\_MER\_12.1.22.7z.002"<sup>34</sup>, "LOGIX\_MER\_12.1.22.7z.003"<sup>35</sup>, "LOGIX\_MER\_12.1.22.7z.004"<sup>36</sup> e "LOGIX\_MER\_12.1.22.7z.005"<sup>37</sup>, contém os artefatos para consulta do M.E.R do produto Logix.

O documento "Logix\_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 .pdf que podem ser visualizados utilizando a ferramenta de PDF. Essas ferramentas podem ser obtidas de forma gratuita no site da Adobe.

---

<sup>33</sup> [http://tdn.totvs.com/download/attachments/419535366/LOGIX\\_MER\\_12.1.22.7z.001?api=v2&modificationDate=1538587615550&version=1](http://tdn.totvs.com/download/attachments/419535366/LOGIX_MER_12.1.22.7z.001?api=v2&modificationDate=1538587615550&version=1)

<sup>34</sup> [http://tdn.totvs.com/download/attachments/419535366/LOGIX\\_MER\\_12.1.22.7z.002?api=v2&modificationDate=1538587621360&version=1](http://tdn.totvs.com/download/attachments/419535366/LOGIX_MER_12.1.22.7z.002?api=v2&modificationDate=1538587621360&version=1)

<sup>35</sup> [http://tdn.totvs.com/download/attachments/419535366/LOGIX\\_MER\\_12.1.22.7z.003?api=v2&modificationDate=1538587627220&version=1](http://tdn.totvs.com/download/attachments/419535366/LOGIX_MER_12.1.22.7z.003?api=v2&modificationDate=1538587627220&version=1)

<sup>36</sup> [http://tdn.totvs.com/download/attachments/419535366/LOGIX\\_MER\\_12.1.22.7z.004?api=v2&modificationDate=1538587632757&version=1](http://tdn.totvs.com/download/attachments/419535366/LOGIX_MER_12.1.22.7z.004?api=v2&modificationDate=1538587632757&version=1)

<sup>37</sup> [http://tdn.totvs.com/download/attachments/419535366/LOGIX\\_MER\\_12.1.22.7z.005?api=v2&modificationDate=1538587638390&version=1](http://tdn.totvs.com/download/attachments/419535366/LOGIX_MER_12.1.22.7z.005?api=v2&modificationDate=1538587638390&version=1)