

Release 12.1.25

Linha Datasul

Exported on 08/05/2019

Table of Contents

1	Alterações Técnicas 12.1.25	37
1.1	Alteração de dicionário para ambiente Datasul 12.1.25.....	38
1.2	Tabelas que tiveram CRC alterado - 12.1.25.....	45
1.2.1	Tabelas que Tiveram o CRC Alterado.....	45
2	Inovação - 12.1.25	46
2.1	Administração de Vendas - Inovação - 12.1.25.....	47
2.1.1	Administração do CRM (CRA) - Inovação - 12.1.25	48
	DT Conversão de Cadastros de Administração do CRM.....	49
2.1.2	Campanhas (CCP) - Inovação - 12.1.25	50
	DT Conversão e Cadastros Básicos de Campanha - 12.1.25	51
2.1.3	Gestão de Contas - Inovação - 12.1.25	52
	DT Conversão e Cadastros Básicos da Gestão de Contas - 12.1.25	53
2.1.4	Pedidos (ADV) - Inovação - 12.1.25	54
	DMANADVEN-1 DT Pedido para Lead no Portal de Representantes	55
	DMANADVEN-1753 DT Portal de Representantes.....	56
2.1.5	Produtos (CGP) - Inovação - 12.1.25.....	57
	DT Conversão de Cadastros/Consultas Básicas dos Produtos 12.1.25.....	58
2.1.6	Regra de Times - Inovação - 12.1.25.....	59
	DT Conversão e Cadastros Básicos da Regra de Times - 12.1.25.....	60
2.1.7	Segmentação de Públicos - Inovação - 12.1.25.....	61
	DT Conversão e Cadastros Básicos da Segmentação de Públicos - 12.1.25	62
2.1.8	Suporte - Inovação - 12.1.25.....	63
	DT Conversão e Cadastros Básicos das Ocorrências - 12.1.25	64
2.2	Agroindústria - Inovação - 12.1.25	65
2.2.1	Originação de Grãos - Inovação - 12.1.25	66
	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos - Inovação - 12.1.25	67
2.3	Comércio Exterior - Inovação - 12.1.25	135
2.3.1	Exportação - Inovação - 12.1.25	136
	DMANSUPCEX-8131 DT EX7000B - DU-E Informações referentes a LPCO, CCPTC/CCROOM.	137
2.3.2	Importação - Inovação - 12.1.25.....	138
	DMANSUPCEX-4910 DT Envio DI Despachante.....	139
	DMANSUPCEX-10805 DT Rateio de Despesas de Embarque	140

	DMANSUPCEX-11539 DT Utilização do Configurador de Tributos na Declaração de Importação ...	141
2.4	Controladoria - Inovação - 12.1.25	142
2.4.1	Contabilidade Fiscal - Inovação - 12.1.25	143
	DMANCON1-6250 DT Cockpit Contábil	144
2.4.2	Execução Orçamentária - Inovação - 12.1.25	146
	DMANCON1-5427 DT Integração BGC x Frotas	147
2.5	Faturamento e Embarques - Inovação 12.1.25.....	148
2.5.1	Embarques - Inovação - 12.1.25	149
	DT Preparação do Faturamento	150
2.5.2	Faturamento - Inovação - 12.1.25	151
	6053502 DMANFAT1-10617 DT NFSe - Código CNAE sem o zero a esquerda	152
	DT DMANFAT1-5954 Copiar os tributos de um cenário fiscal	153
	DT DMANFAT1-8144 Classe Fiscal Nat Oper - Seleção por CFOP.....	154
	DT DMANFAT1-9597 Ordenar tipos de tributos do cenário	155
	DT DMANFAT1-10079 Código de Suspensão Processos REINF.....	156
2.6	Financeiro - Inovação - 12.1.25.....	157
2.6.1	Contas a Pagar - Inovação - 12.1.25	158
	DMANAPB1-857 DT Imposto SEST/SENAT Separado na Classificação	159
	DMANAPB1-2532 DT - Novas finalidades contabeis conta grupo fornecedor	160
2.6.2	Contas a Receber - Inovação - 12.1.25	161
	DM,ANFIN1-5782 DT Controle de Caixa.....	162
	DMANACRTES1-229 DT Melhorias Extrato de Comissões	163
2.6.3	Prestação de Contas - Inovação - 12.1.25.....	164
2.7	Fiscal - Inovação - 12.1.25.....	165
2.7.1	Conteúdos Relacionados.....	165
2.7.2	Páginas	165
2.7.3	Configurador Layout Fiscal - Inovação - 12.1.25	166
	DT Importação de Códigos de Ajustes - Validação de arquivo importado	167
2.7.4	Obrigações Fiscais - Inovação - 12.1.25	170
	DT Manutenção de Documentos Fiscais - Código de Serviço Sefaz desabilitado	171
	DT Relatório Auxiliar ICMS e FCP.....	172
2.8	Logística - Inovação - 12.1.25	179
2.8.1	Frete Embarcador - Inovação - 12.1.25	180
	Controle de Fretes - Inovação - 12.1.25	181

2.8.2	WMS - Inovação - 12.1.25	183
	Consulta Capacidade Armazenamento	184
	Consulta Tempo Entrada, Saída e Ressuprimento	187
2.9	Manufatura - Inovação - 12.1.25	190
2.9.1	APS - Inovação - 12.1.25	191
2.9.2	APS - Planejamento Avançado de Produção - Inovação - 12.1.25	192
	DMANCAPS01-4105 DT Gantt de Operações HTML	193
	DMANCAPS01-4145 DT Gantt HTML / Demonstrativo Cálculo do Item - Simulação do Cenário	194
	DMANCAPS01-4192 DT Painel Controle (HTML)	195
	DMANCAPS01-4256 DT Painel de Controle e Agenda Cálculo - Simulação - DB0201 e DB1003	196
	DMANCAPS01-4258 DT Manutenção de Cenários DB0101	197
	DMANCAPS01-4261 DT Número Simulação no DB0204	198
	DMANCAPS01-4262 DT Número Simulação no DB0205	199
2.9.3	Custos - Inovação - 12.1.25	200
	1021876 DMANCAPS01-2150 DT CS0501 - Variação Custo Real vs Padrão.	201
2.10	Manutenção de Ativos - Inovação - 12.1.25	202
2.10.1	Frotas - Inovação - 12.1.25	203
	DT AB0138 Atualização da Unidade de Negócio da aba Histórico do Estabelecimento	204
	DT AB0706 Inclusão da especialidade, treinamentos no programa de Importação de cadastro	205
	DT Estorno no BGC ao deletar ficha no AB0306 e AB0302	206
	DT Integração Frotas com Execução Orçamentária	207
	DT Melhorias funcionais na Programação da Manutenção - Frotas	208
2.10.2	Manutenção Industrial - Inovação - 12.1.25	209
	DT Aplicativo Mobile Minha Manutenção para Manutenção Industrial	210
	DT Log de Pendências do Aplicativo Minha Manutenção	211
	DT Bloqueia Numeração Ordem Manutenção	212
	DT MI0340 Apresentar estado de impressão da OM no relatório	213
	DT MI0629 Apresentar Usuário de Criação e Status de impressão da OM	214
2.11	Materiais - Inovação - 12.1.25	215
2.11.1	Compras e Suprimentos - Inovação - 12.1.25	216
	Aprovação de Processos Logísticos - Inovação - 12.1.25	217
	Contratos - Inovação - 12.1.25	224
	DMANSUPCEX-10533 Opcao de Planilha para a Listagem de Tabelas de Preco	227
2.11.2	Estoque - Inovação - 12.1.25	228

	DMANESTOQ-969 DT Travamento ao realizar a exportação de Itens e Família na integração com o PIMS	229
	DMANESTOQ-5542 DT CE0814 HTML - Inclusão de campos de saldo	230
	DMANESTOQ-5546 DT CE0409 - Melhoria para evitar inconsistências quando ocorre interrupção no fechamento	231
	DMANESTOQ-5547 DT SPCE030 - Inclusão da tabela SL-IT-PER no acerto de Quantidade e Valor	232
	DMANESTOQ-6076 DT CE0205 HTML - Inclusão Botão para Selecionar um saldo	233
2.11.3	Recebimento - Inovação - 12.1.25	234
	DMANRECEB-5021 - RE0708 - Importação de dados do simples nacional.....	235
	DMANRECEB-6733 DT RE0523 - Inclusão do campo CNPJ/CPF no relatório	236
	DMANRECEB-7288 DT NF de Dev de Clientes e Dev de consignação crédito de PIS/COFINS	237
	DMANRECEB-7484 DT Sugestão Depósito/Localização Retorno Beneficiamento	241
	DMANRECEB-7488 - RE0708 - TAG rastro - Localização Única	242
	DMANRECEB-7627 DT RE1001 - Redução de IPI de 100%	243
	DMANRECEB-8001 - Campo Data Fabricação no Recebimento	244
	DMANRECEB-8252 - Validação de contas contábeis na atualização do documento fiscal de entrada	245
	DMANRECEB-8261 - Descontinuar fonte RE1005a7	249
	DMANRECEB-8555 - Data Fabricação - Relatórios e Consultas Fiscal	250
	DMANRECEB-8600 - RE0190 - Aumento campo de lote, campo CST ICMS, mais de um lote para mesmo item, data fabricação lote	251
	DMANRECEB-8874 - Formato Processo e Suspensão na docum-est-esoc.....	252
2.12	Mercado Internacional - Inovação - 12.1.25	253
2.12.1	Controladoria e Finanças (Internacional) - Inovação - 12.1.25	254
	Aplicações e Empréstimos (Internacional) - Inovação - 12.1.25.....	255
	Cadastros Universais (Internacional) - Inovação - 12.1.25	257
	Caixa e Bancos (Internacional) - Inovação - 12.1.25	262
	Contabilidade Fiscal (Internacional) - Inovação - 12.1.25	264
	Contas a Pagar (Internacional) - Inovação - 12.1.25	266
	Contas a Receber (Internacional) - Inovação - 12.1.25	269
	Tabelas Universais (Internacional) Inovação - 12.1.25	286
2.12.2	Materiais (Internacional) - Inovação - 12.1.25	288
	Importação (Internacional) - Inovação - 12.1.25	289
2.12.3	Vendas e Faturamento (Internacional) - Inovação - 12.1.25.....	292
	Faturamento (Internacional) - Inovação - 12.1.25	293
2.13	Recursos Humanos - Inovação - 12.1.25	300
2.13.1	Administração de Pessoal - Inovação - 12.1.25	301

	eSocial - Inovação - 12.1.25	302
	Folha de Pagamento - Inovação - 12.1.25.....	334
2.13.2	Fast Analytics	337
	Fast Analytics	338
2.14	Saúde - Inovação - 12.1.25.....	339
2.14.1	HAC - Automação de Consultório - Inovação 12.1.25.....	340
2.14.2	HAF - Emissão de Arquivos Fiscais - Inovação 12.1.25	341
2.14.3	HAT - Atendimento ao Público - Inovação 12.1.25.....	342
	DT Geração de Antecipação de Guias	343
	DT Implementação de novas funcionalidades na Validade de Exames	345
	DT Inclusão de ponto de CPC no programa boproceduresolicitation	354
	DT Inclusão de ponto de CPC no programa rt-valid-proced	355
	DT Opção para retornar à solicitação em andamento - Perfil Médico.....	356
2.14.4	HAW - Autorizador Web - Inovação - 12.1.25	358
	DT Bloquear inclusão de beneficiários de intercâmbio.....	359
	DT Novos campos na tabela de saída da cpc-api-solic-sadt-tiss3	360
	Propriedades do Sistema versão 12.1.25	361
	Solicitação Internação via Perfil Médico	408
2.14.5	HCG - Cadastros Gerais - Inovação 12.1.25.....	410
	DSAUGPSFINAN-3877 DT Central de exportações para o eSocial.....	411
	DT Novo ponto de CPC no programa zzcg0040.....	412
2.14.6	HFP - Faturamento de Planos de Saúde - Inovação 12.1.25.....	414
	3688646 DSAUGPSFINAN-2445 DT Função F6 - Geração demora muito para concluir o processamento.	
	DSAUGPSFINAN-4513 DT Manutenção Regras de Desconto de Mensalidade - HFP.ViewDiscountRules .	
	DSAUGPSFINAN-4534 DT Melhorias no Faturamento de Outras Unidades - RPW	417
	DT Inclusão coluna valor cobrado no relatório FP0310Z.....	418
	DT Manutenção Parametrização Juros e Multa - HFP.ViewJurosMulta.....	419
	DT Melhorias Boletos - Boletos	420
	DT Novos pontos de CPC no programa FP0110V	423
2.14.7	HMO - Medicina Ocupacional - Inovação 12.1.25.....	424
	DSAUGPSFSW-103 DT novos parâmetros de entrada da cpc-api-mo0002.p	425
2.14.8	HPP - Pagamento de Prestadores - Inovação - 12.1.25.....	426
	DSAUGPSFINAN-218 DT Relatório Contabilização Despesa x Receita	427
	DSAUGPSFINAN-2402 DT Conversão do programa Manutenção de Fórmulas de Pagamento	430
	DT Inclusão ponto de CPC "APOS-PARAMETROS" no programa DTVW17AA	431

2.14.9	HPR - Estrutura do Produto - Inovação 12.1.25.....	432
	DSAUGPSCONTRAT2-4796 DT Conversão da tela Manutenção Procedimento Padrão PPP/PPCM (hpr.standard-procedure)	433
	DT Inclusão de ponto de CPC no programa pr0410e	434
	DT Justificativas de Autorização de Procedimentos(procedureJustification)	435
2.14.10	HRC - Revisão de Contas Médicas - Inovação 12.1.25	437
	DT A520 REST	438
	DT Central TISS - Carga dos Dados da Guia de Autorização (hrc.document)	444
	DT Contingencia/Envio da Auditoria POS.....	447
	DT Exclusão de Lotes por Intervalo - Por Data/Tipo de Arquivo (RC0510P)	453
	DT Filtros Busca Avançada Central TISS.....	456
	DT Funcionalidade Cópia - Manutenção Associativa Preços x Insumos x Prestador(hrc0110e)	459
	DT Inclusão de novos campos no relatório CSV - RC0610V	463
	DT Manter Vínculo Guia Cópia Documentos (hrc0310a)	464
	DT Manutenção Classe de Erro.....	467
	DT Manutenção Deflatores	474
	DT Manutenção Especialidade X CBO-S	483
	DT Manutenção Grau de Participação TISS x Valorização	488
	DT Manutenção Motivo de Alta do Beneficiário	494
	DT Manutenção Porte Anestésico	498
	DT Manutenção Restrição de Insumos	503
	DT Manutenção Transação X Tipo de Insumo	513
	DT Simulação da Valorização	517
2.14.11	HRS - Ressarcimento ao SUS - Inovação 12.1.25.....	525
2.14.12	HVP - Venda de Planos - Inovação 12.1.25.....	526
	DSAUGPSCONTRAT2-6080 DT Liberação Telas THF	527
	DSAUGPSCONTRAT2-6393 DT Portal Empresa - Efetivação de Parto Coberto	529
	DT - Atualização do CNS através de Webservice Datasus.....	530
	DT - Conversão rotina Manutenção dos Parâmetros da Pessoa para THF2	531
	DT - Melhoria Replicação Beneficiário - Alteração Módulo Opcional/Obrigatório.....	532
	DT - Melhoria Replicação Beneficiário - Reativar Beneficiários Replicados	538
	Novo ponto de CPC no programa vp0110x.....	539
2.15	Tecnologia - Inovação - 12.1.25.....	540
2.15.1	DEAIFOUNDATION-40 DT Migração dos serviços de Configuração Datasul pra Framework Java (Novo) . Migração dos serviços de configuração Datasul para Framework Java (Novo).....	541

2.15.2	DEAIFOUNDATION-53 DT Implementar o retorno de ReceiptMessage no recebimento de mensagens assíncronas - Datasul.....	542
	Implementar o retorno de ReceiptMessage no recebimento de mensagens assíncronas - Datasul.....	542
2.15.3	DEAIFOUNDATION-55 DT Implementar a validação da ReceiptMessage recebida - Datasul	543
	Implementar a validação da ReceiptMessage recebida - Datasul	543
2.15.4	DEAIFOUNDATION-56 DT WSDL do EAI2 não retorna corretamente no Frame Novo rodando no WildFly. WSDL do EAI2 não retorna corretamente no Frame Novo rodando no WildFly	544
2.15.5	DEAIFOUNDATION-59 DT Erro integração EAI Localizações.....	545
	Erro integração EAI Localizações	545
2.15.6	DEAIFOUNDATION-138 DT Refatoração do StompClient para a camada Java - Datasul	546
	Refatoração do StompClient para a camada Java	546
2.15.7	DEAIFOUNDATION-157 DT API do configurador no Datasul não grava usuário e senha do aplicativo destino.....	547
	API do configurador no Datasul não grava usuário e senha do aplicativo destino.....	547
2.15.8	DEAIFOUNDATION-158 DT Endpoint /admin/context não retorna no formato correto quando EAI2 não iniciado	548
	Endpoint /admin/context não retorna no formato correto quando EAI2 não iniciado	548
2.15.9	DEAIFOUNDATION-214 DT Ativação do aplicativo EAI	549
	Permitir inicializar o ambiente EAI2 no Novo Framework do Datasul.....	549
2.15.10	DEAIFOUNDATION-215 DT Cadastramento do de-para de empresas.....	550
	Permitir informar o de-para de empresas entre o aplicativo interno e os aplicativos externos.....	550
2.15.11	DEAIFOUNDATION-216 DT Recarga de transações disponíveis e remoção das transações depreciadas . Permitir a recarga de transações disponíveis e remoção das transações depreciadas.	551
2.15.12	DEAIFOUNDATION-217 DT Configuração de aplicativo externo usando AMQP	552
	Permitir o cadastro de aplicativo externo no Datasul Novo Frame, utilizando broker AMQP como canal.	552
2.15.13	DEAIFOUNDATION-218 DT Indicação do gravar log nas transações disponíveis	553
	Indicação do gravar log nas transações disponíveis	553
2.15.14	DEAIFOUNDATION-219 DT Ajustes para executar tela de configuração EAI	554
	Permitir chamar tela de manutenção de aplicativos EAI a partir do menu do produto.....	554
2.15.15	DFWKFND-4510 DT Filtro Programa Monitor Pedido Execucao HTML.....	555
	Filtro por programa no Monitor de Pedido Execução (HTML)	555
3	Legislação - 12.1.25.....	556
3.1	Controladoria e Finanças - Legislação - 12.1.25.....	557
3.1.1	Ativo Fixo -12.1.25	558
	DMANCON1-6610 - DT Criar opção Excel no relatório do Contrato de Leasing.....	559

	DT_Contrato_Leasing_IFRS16	560
3.1.2	Contabilidade Fiscal - 12.1.25	561
	DMANCON1-6536 DT Gerador SPED Fiscal	562
3.1.3	Contas a Pagar - Legislação 12.1.25.....	563
	DMANAPB1-206 DT - Integração GPS X APB Implantar Imposto ISS Acumulado	564
	DMANAPB1-1111 DT - Retificação eSocial	565
3.2	Fiscal - Legislação - 12.1.25	567
3.2.1	Configurador Layout Fiscal - Legislação - 12.1.25	568
	DT Sped Fiscal - Controle de Versão	569
	DT Sped Fiscal - Gerar Valores de PIS/COFINS no Arquivo	571
	DT Sped Fiscal - Mês de Referência de Débitos	575
3.2.2	Obrigações Fiscais - Legislação - 12.1.25	582
	DT DIME SC - Quadro 11	583
	DT SCANC - Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis.....	585
3.3	Materiais - Legislação - 12.1.25.....	596
3.3.1	Recebimento - Legislação - 12.1.25.....	597
	4894570 DMANRECEB-7955 DT Preenchimento automático ST/STA das mercadorias de revenda transferidas para as filiais	598
	DMANRECEB-8695 DT RE1005 Geração saldo de STA sem destaque na nota	599
	DT Adequação CD2021.....	600
	DT NT 2018.005 - Alteração do Leiaute da NF-e	609
3.4	Mercado Internacional - Legislação - 12.1.25	618
3.4.1	Controladoria e Finanças (Internacional) - Legislação - 12.1.25	619
	Contas a Pagar (Internacional) - Legislação - 12.1.25.....	620
	Contas a Receber (Internacional) - Legislação - 12.1.25	623
	Tabelas Financeiras (Internacional) - Legislação - 12.1.25	626
3.4.2	Materiais (Internacional) - Legislação - 12.1.25.....	628
	Importação (Internacional) - Legislação - 12.1.25.....	629
	Recebimento (Internacional) - Legislação - 12.1.25.....	631
3.4.3	Vendas e Faturamento (Internacional) - Legislação - 12.1.25	635
	Faturamento (Internacional) - Legislação - 12.1.25	636
3.5	Recursos Humanos - Legislação - 12.1.25.....	647
3.5.1	Administração de Pessoal - Legislação - 12.1.25.....	648
	Férias e Rescisões - Legislação - 12.1.25	649
	Folha de Pagamento - Legislação - 12.1.25	651

3.5.2	eSocial - Legislação - 12.1.25.....	653
	5154014 DTSESOCIAL01-11055 DT Manutenção Perfil Profissiográfico	654
	DTSESOCIAL01-10302 - DT Contrato Intermitente - Cadastro Funcionário.....	655
	DTSESOCIAL01-10303 - DT Contrato Intermitente - Cadastro Convocação	656
	DTSESOCIAL01-10304 - DT Contrato Intermitente - Permissões S-2260 no FP0170	657
	DTSESOCIAL01-10305 - DT Contrato Intermitente - FP1500 / FP9835 / FP9840	658
	DTSESOCIAL01-11335 DT NT 11/2019 SST - S-2240	659
	DTSESOCIAL01-11403 DT Nota Técnica 11/2019 SST - Evento S-1010.....	660
	DTSESOCIAL01-11799 - DT Adicionado opção para tipo de Exame Monitoração Pontual	661
	DTSESOCIAL01-11858 - DT NT 12/2019 S-1060.....	665
	DTSESOCIAL01-11884 - DT NT 12/2019 S-2210.....	666
	DTSESOCIAL01-11912 - DT NT 12/2019 S-2240.....	668
	DTSESOCIAL01-11946 - DT NT 12/2019 - Regra_evento_posterior_CAT_óbito - S-2210	669
	DTSESOCIAL01-12685 - DT NT 13/2019 - S-2299/S-2399 - Regra para Retificação	670
	DTSESOCIAL01-12713 - DT S-1060 - Ambiente GHE x Lotação Tributária.....	671
	DTSESOCIAL01-12737 - DT localAmb igual a Tomador não gerar as tags "tplnsc" e "nrlnsc".	672
3.5.3	Responsabilidade Social - Legislação - 12.1.25.....	673
	Medicina do Trabalho - Legislação - 12.1.25	674
3.6	Saúde - Legislação - 12.1.25	677
3.6.1	GPS - Legislação - 12.1.25	678
	HAF - Emissão de Arquivos Fiscais - Legislação 12.1.25.....	679
	HAT - Atendimentos - Legislação 12.1.25.....	683
	HCG - Cadastros Gerais - Legislação 12.1.25	690
	HCM e HVP - eSocial - Campo "Matrícula do Funcionário"	705
	HFP - Faturamento de Planos de Saúde - Legislação 12.1.25	709
	HMC e HVP - Inclusão de Novos Campos no Cadastro da Pessoa Física - PTU Batch 11.0	716
	HPP - Pagamento de Prestadores - Legislação 12.1.25	718
	HRB - Repasse de Beneficiários - Legislação 12.1.25	719
	HRC - Revisão de Contas Médicas - Legislação 12.1.25.....	731
	HTZ Foundation - Legislação - 12.1.25.....	756
3.7	Vendas e Faturamento - Legislação - 12.1.25	757
3.7.1	Faturamento - Legislação - 12.1.25.....	758
	5328421 DMANFAT1-9037 DT Resolução 13/2019 SEFAZ RJ – Referente Desoneração do ICMS	759
	5725471 DMANFAT1-9804 DT Não considera mais de um código de ajuste	767
	DMANFAT1-9067 DT Tag cBenef Paraná	768

4	Liberação Especial GPS 12.1.25.....	769
4.1	12.1.25-1	770
4.2	12.1.25-2	771
4.3	12.1.25-3	772
5	Manutenção - 12.1.25.....	774
5.1	Administração de Vendas - Manutenção - 12.1.25	775
5.1.1	Administração de Preços - Manutenção - 12.1.25	776
	#5465664 DMANADVEN-784 Vá Para programa PR1005	777
5.1.2	Avaliação de Crédito - Manutenção - 12.1.25	778
	5504773 DMANADVEN-1066 DT Avaliação de Crédito	779
5.1.3	Cadastros Gerais (ADV) - Manutenção - 12.1.25.....	780
	5119220 DMANADVEN-1627 DT Alteração Códigos Unidades Itens	781
	5149996 DMANADVEN-240 DT Importação de Clientes e Fornecedores.....	782
	5216452 DMANADVEN-243 DT Regra de Times x Portal do Cliente Atualização Carteira de Clientes.....	783
	5339583 DMANADVEN-551 DT Manutenção de Clientes	784
	5545982 DMANADVEN-1185 DT SQUAD ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS DATASUL DMANADVEN-1185 Camp sem Label	785
	5614767 DMANADVEN-1306 DT Relac Item Unidade de Medida	786
	5735890 DMANADVEN-1973 DT Tabela Preço.....	787
	DMANADVEN-244 - PD4000 incluir item inativo CD0504	788
5.1.4	Contratos de Venda - Manutenção - 12.1.25.....	789
	4585177 DMANADVEN-241 Confirmação Contrato.....	790
5.1.5	Manutenção de Contas - Manutenção - 12.1.25	791
	5244810 DMANADVEN-359 DT Caractere especial Anexo CRM	792
	5253749 DMANADVEN-358 DT Inscrição Estadual Detalhe Cliente CRM	793
5.1.6	Pedidos (ADV) - Manutenção - 12.1.25	794
	4988621 DMANADVEN-236 DT Implantação Pedidos via Totvs Colaboração.....	795
	4990733 DMANADVEN-204 DT Relacionamento Canal Cliente x Estabelecimento	796
	4998770 DMANADVEN-247 DT Implantação Batch de Pedidos	797
	5030649 DMANADVEN-239 DT Implantação de Pedidos.....	798
	5161115 DMANADVEN-722 DT Regras da Natureza de Operação.....	799
	5163520 DMANADVEN-235 DT Portal de Representantes	800
	5187106 DMANADVEN-1648 DT Travamento pd0624 ao rodar em rpw	801
	5212582 DMANADVEN-406 DT Manutenção Comissões.....	802

	5306424 DMANADVEN-566 DT Detalhamento/Edição do Pedido.....	803
	5306424 DMANADVEN-566 DT Portal de Representantes	804
	5313885_Pedido Ciashop x Depósito incorreto	805
	5487562 DMANADVEN-1084 DT PLASTILIT - Acesso a tabelas de preço indevidamente pelo Portal do Representante.....	806
	5608158 DMANADVEN-1941 DT Portal de Representantes	807
	5702064 DMANADVEN-1822 DT Gerenciamento de Pedidos do Portal	808
	5747397 DMANADVEN-1574 DT Sugestão Automática da Natureza de Operação	809
	5787703 DMANADVEN-1806 DT Implantação de Pedidos.....	810
	5835190 DMANADVEN-1861 DT Portal de Vendas	811
	5864841 DMANADVEN-2447 DT Notificações de Pedidos por E-mail	812
	DMANADVEN-684 - Comportamento pd0705 diferente da bo do pd0705(Delfor/Deljit).....	813
	DMANADVEN-1239 Erro ao eliminar pedido - bodi159del/pdapi515a	814
	DMANADVEN-3005 DT Portal de Vendas	815
	Não está salvando o preço do item no pedido de vendas no Portal.....	816
5.1.7	Previsão de Vendas - Manutenção - 12.1.25	817
	5859531 DMANADVEN-1823 DT Extração Fato HL1	818
5.1.8	Regra de Times (TMV) - Manutenção - 12.1.25.....	819
	5405056 DMANADVEN-753 DT Erro progress - Hierarquia de Times CRM	820
5.2	Agroindústria - Manutenção - 12.1.25	821
5.2.1	Originação de Grãos - Manutenção - 12.1.25.....	822
	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos - Manutenção - 12.1.25	823
5.3	Comércio Exterior - Manutenção - 12.1.25.....	867
5.3.1	Exportação - Manutenção - 12.1.25.....	868
	5129930 DMANSUPCEX-11971 DT Impressão Relatórios de Documentos Exportação.....	869
	5223960 DMANSUPCEX-11677 DT RE1001 Devolução de Exportação: Valor da Apropriação Contábil deve ser maior que zero	870
	5323415 DMANSUPCEX-11748 DT EX7000 - Retificação de DU-E Averbada.....	871
	5386714 DMANSUPCEX-11857 DT Apresentacao Registros na Pesquisa do EX7000.....	872
	5495541 DMANSUPCEX-12120 DT Atualização de Informações do Consignatário	873
	5520461 DMANSUPCEX-12092 DT EX0190 Quantidades dos Itens Incorretas ao Incluir o Pedido no Processo	874
	5609965 DMANSUPCEX-12501 DT Valida indevidamente o número e a data do RE	875
	DMANSUPCEX-12217 EX7000 Retificação da DU-E.....	876
	DMANSUPCEX-12327 DT Contabilização da nota de exportação no IFRS	877
5.3.2	Importação - Manutenção - 12.1.25	878

	5382310 DMANSUPCEX-11862 DT IM0410 Agrupar Adições com NCM´s diferentes.....	879
	5429962 DMANSUPCEX-11911 DT IM0400 Ordenação por NCM na geração automática Adições ...	880
	5651549 DMANSUPCEX-12306 DT IM0730 Acompanhamento com poucos detalhes no processamento...	881
	5657639 DMANSUPCEX-12324 DT IM0100 Descrição do Fornecedor incorreta no Botão Conferência...	882
	53452457 DMANSUPCEX-11803 DT IM0400 Não Atualiza Moeda das Despesas IM0055	883
	DMANSUPCEX-10830 DT IM0400 Cálculo de Impostos quando a Base é alterada manualmente ...	884
5.4	Controladoria e Finanças - Manutenção - 12.1.25.....	885
5.4.1	Aplicações e Empréstimos - Manutenção - 12.1.25	886
	4972511 DMANACRTES1-1896 DT Diferença de DB/CR na contabilização sintética	887
	5446927 DMANACRTES1-2410 DT Equalização Competência de SWAP.....	888
	5680861 DMANACRTES1-2354 DT Demonstrativo Contábil de Aplicações e Empréstimos.....	889
	DMANACRTES1-2300 DT Relatório Resumo APL	890
	DMANACRTES1-2306 DT Relatório de Empréstimos	891
5.4.2	Ativo Fixo - Manutenção - 12.1.25	892
	4715762 DMANCON1-5984 DT Reclassificação.....	893
	5023711 DMANCON1-6243 DT Cálculo Bem Patrimonial.....	894
	5100873 DMANCON1-6306 Relatório Razão Auxiliar do Ativo Fixo.....	895
	5141287 DMANCON1-6287 DT Manutenção Tipo de Cálculo.....	896
	5266381 DMANCON1-6444 DT Identificar usuário execução batch.....	897
	5270742 DMANCON1-6597 DT Contabilizar Movimentação	898
	5312786 DMANCON1-6460 DT Programa de busca não encontrado	899
	5541552 DMANCON1-6874 DT Desmembramento Bem Patrimonial.....	900
	5640379 DMANCON1-6994 DT Exclusão Movimentos - fas726aa	901
	5783655 DMANCON1-7189 DT Erro da data fim ao gerar parcelas do Contrato de Leasing	902
	DMANCON1-6486 DT Aplicação de filtros para relatórios.....	903
	DMANCON1-6487 DT Aplicação de filtros para relatórios.....	904
	DMANCON1-6488 DT Aplicação de filtros para relatórios.....	905
5.4.3	Caixa e Bancos - Manutenção 12.1.25.....	906
	5422543 DMANACRTES1-2208 DT Extrato Conta Corrente	907
	5598919 DMANACRTES1-2340 DT Variação Cambial	908
	5687802 DMANACRTES1-2510 DT Relatório Conciliação Contábil CMG	909
	5714178 DMANACRTES1-2353 DT Movimentos Conta Corrente.....	910
	DMANACRTES1-2227 DT Programa Impressão Extrato não recupera parâmetro de Inclui linhas ao sair e voltar para tela	911
5.4.4	Câmbio - Manutenção - 12.1.25.....	912

	4804586 DMANACRTES1-2238 DT Vinculação de Títulos	913
	5220347 DMANACRTES1-2478 DT Relatório Títulos Destinados	914
	5779152 DMANACRTES1-2562 DT Liquidação Título ACC / ACE	915
	5821795 DMANACRTES1-2514 DT Liquidação Câmbio Importação	916
5.4.5	Contabilidade Fiscal - Manutenção - 12.1.25.....	917
	4383841 DMANCON1-5774 DT Tela de detalhamento não abre.....	918
	4886880 DMANCON1-6284 DT Geração Automática L210	919
	5017538 DMANCON1-6540 DT Item Lote Lançamento Padrão	920
	5045076 DMANCON1-6244 DT Rateio Contábil	921
	5128206 DMANCON1-6321 DT Gerador Arquivo ECF	922
	5146379 DMANCON1-6341 DT API Implantação Lote Contábil	923
	5308727 DMANCON1-6470 DT Relatório Razão gerado em planilha mostra histórico incompleto .	924
	5363454 DMANCON1-6501 DT Gerador de Arquivo ECD	925
	5402495 DMANCON1-6578 DT Conta Aglutinação.....	926
	5479443 DMANCON1-6645 DT Importação Informações Fiscais	927
	5518349 DMANCON1-6859 DT Geração/Importação Matriz SPED	928
	5529298 DMANCON1-6829 DT Gerador SPED Contábil.....	929
	5532936 DMANCON1-6981 DT Problema ao gerar o SPED com duas empresas ao mesmo tempo .	930
	5539989 DMANCON1-6854 DT API Criação Lançamento Contábil - FGL900ZN	931
	5608059 DMANCON1-6911 DT Inclusão de Conta Contábil - utb080db	932
	5613309 DMANCON1-6979 DT Geração de Arquivos do Layout	933
	5637547 DMANCON1-6921 DT Performance extração diário auxiliar com SCP.....	934
	5639220 DMANCON1-6980 DT Extração SPED Contábil.....	935
	5651889 DMANCON1-6989 DT Bloco J801 gerando um campo a mais.....	936
	5695239 DMANCON1-7049 DT Extrator ECD	937
	5707407_DMANCON1-7080_DT_Gerador_SPED_Contábil.....	938
	5712448_DMANCON1-7192_DT_Exclusão_Informações_ECD	939
	5714425_DMANCON1-7147_DT_Extração_por_demonstrativo.....	940
	5767484 DMANCON1-7171 DT Geração ECD Empresa Consolidadora.....	941
	5864838_DMANCON1-7336_DT_Extração_SPED_Contábil.....	942
	DMANCON1-6750_DT_API_criação_lote_contábil.....	943
5.4.6	Contabilidade Gerencial - Manutenção - 12.1.25	944
	4605900 DMANCON1-5928 DT Demonstrativo Contábil	945
	5104703 DMANCON1-6246 DT Demonstrativo Contábil	946
	5219646 DMANCON1-6347 DT - Demonstrativo Contábil	947

	5324626 DMANCON1-6792 DT Demonstrativo Contábil	948
	5638502 DMANCON1-7009 DT Demonstrativo Contábil	949
5.4.7	Contas a Pagar - Manutenção - 12.1.25.....	950
	4741698 DMANAPB1-1964 DT LF0400 não lista no relatório os erros	951
	4833510 DMANAPB1-2178 DT Relatório Títulos em Aberto	952
	4986956 DMANAPB1-2484 DT Performance na rotina Manutenção Aprovação Pagamento - APF75053	953
	4992663 DMANAPB1-2150 DT Impressão de Borderô	954
	5012399 DMANAPB1-2114 DT Duplicata não é mostrada para a vinculação	955
	5076534 DMANAPB1-2196 DT Contabilização AVP.....	956
	5080168 DMANAPB1-2190 DT Arquivo Excel do demonstrativo contábil em batch não é gerado... ..	957
	5121075 DMANAPB1-2168 DT Apb322 com Totalizadores Desalinhados da Coluna de Saldo.....	958
	5140121 DMANAPB1-2197 DT eSocial - Campo ID do XML duplicado	959
	5142232 DMANAPB1-2181 DT Gerando o R-2099 sem movimento - OBRA.....	960
	5193242 DMANAPB1-2235 DT Erro 12800 na baixa de duplicata com abatimento de antecipação de moeda estrangeira	961
	5227129 DMANAPB1-2358 DT Retorno de pagamento escritural não elimina a previsão do adiantamento.....	962
	5252271 DMANAPB1-2289 DT Erro na navegação da Consulta Fornecedor	963
	5259035 DMANAPB1-2254 DT Mensagem de Vinculação Borderô Conjunto	964
	5279442 DMANAPB1-2257 DT Erro 12800 no movimento de baixa em outro estabelecimento.....	965
	5279922 DMANAPB1-2253 DT Controle de Impressão	966
	5282968 DMANAPB1-2275 DT Não mostra registro na Emissão da DIRF	967
	5318949 DMANAPB1-2315 DT TMS X APB Não Gera SEST/SENAT	968
	5386914 DMANAPB1-2407 DT Erro 12800 no pagamento via caixa ou cheque	969
	5417224 DMANAPB1-2406 DT Inconsistencia varredura sacado.....	970
	5424528 DMANAPB1-2457 DT Inconsistencia fechamento principal	971
	5433418 DMANAPB1-2418 DT Erro progress 91 na rotina Demonstrativo Contábil do Contas a Pagar	972
	5439549 DMANAPB1-2571 DT Inconsistencia relatorio ajuste a valor presente.....	973
	5751501 DMANAPB1-2705 DT Inconsistencia encontro de contas.....	974
	5773682 DMANAPB1-2721 DT Seleção de título com a opção Conjunto em borderôs diferentes ...	975
	5834984 DMANAPB1-2759 DT Erro 12800 / 6137 na baixa de duplicata com abatimento de antecipação de moeda estrangeira.....	976
5.4.8	Contas a Receber - Manutenção 12.1.25.....	977
	5186576 DMANACRTES1-2000 DT Liquidação Título Contas a Receber	978
	5257182 DMANACRTES1-2075 DT Relatório e Consulta de Títulos em Aberto com saldo negativo e 79?? .	979
	5265989 DMANACRTES1-2046 DT Liquidação de DP contra AN com transferência de UN	980

	5279828 DMANACRTES1-2036 DT Controle de Impressões	981
	5302418 DMANACRTES1-2155 DT Extração SPED PIS/COFINS - Proporcionalidade dos valores nas liquidações parciais	982
	5306812 DMANACRTES1-2089 DT Arquivo excel com valor incorreto ACR303	983
	5351695 DMANACRTES1-2112 DT Erro 12800 - 9172 ao liquidar título contra DNI.....	984
	5361897 DMANACRTES1-2163 DT Histórico do Movimento Alteração de Título	985
	5417403 DMANACRTES1-2207 DT Transferência Títulos Unidade de Negócio.....	986
	5505707 DMANACRTES1-2237 DT Relatório Movimentos de Comissão.....	987
	5520908 DMANACRTES1-2272 DT Títulos Liquidados no Período.....	988
	5526290 DMANACRTES1-2271 DT Atualização Lote de Implantação.....	989
	5850783 DMANACRTES1-2483 DT Erro 20230 indevido na execução da Rescisão do Representantø90	
	DMANACRTES1-2095 DT Filtros DWB para relatorios: PDF, Impressão de larga escala e UPC de impresso Parte 1.....	991
	DMANACRTES1-2096 DT Filtros para relatórios: PDF, Impressão de larga escala e UPC de impressora - Parte 2.....	994
	DMANACRTES1-2097 DT Filtros DWB para relatorios: PDF, Impressao de larga escala e UPC de impresso Parte 3.....	997
	DMANACRTES1-2236 DT Erro 12800 - 8321 em execução de API de Implantação de Títulos no Módulo Contas a Receber	999
	DMANACRTES1-2298 DT Alteração das informações de comissões não são gravadas no título. ..	1000
5.4.9	Controle de Inadimplência - Manutenção - 12.1.25	1001
	5650857 DMANACRTES1-2401 DT Agenda Usuário - Renegociar Título a Receber	1002
	5835078 DMANACRTES1-2534 DT Agenda Usuário - Renegociar Título a Receber - Considerar Valor Multa	1003
5.4.10	Execução Orçamentária - Manutenção - 12.1.25.....	1004
	4930935 DMANCON1-6159 DT Erro Progress na contabilização do lote.....	1005
5.4.11	Fluxo de Caixa - Manutenção 12.1.25.....	1006
	5165409 DMANACRTES1-1988 DT Geração Movimentos do Fluxo de Caixa	1007
5.4.12	Orçamentos - Manutenção - 12.1.25	1008
	3714519 DMANCON1-5635 DT Histórico Movimento Empenho	1009
	5109407 DMANCON1-6338 DT Importação Planilha Orçamento Contábil	1010
	5428803 DMANCON1-6646 DT Relatório Movimentação Orçamentária	1011
	5579567 DMANCON1-7015 Movimentação Orçamentária.....	1012
5.4.13	Prestação de Contas - Manutenção - 12.1.25	1013
	4467160 DMANAPB1-1875 - DT Liberação do processo de prestação de contas.....	1014
	5116151 DMANAPB1-2139 DT Erro 1001 "Valor do Documento não foi rateado totalmente" na rotina de Integração Processo Prestação de Contas	1015

	5144262 DMANAPB1-2176 DT Não são gravados os dados do pagamento para o adiantamento.	1016
	5422215 DMANAPB1-2386 Erro na geração acerto de Contas	1017
5.4.14	Universal Financeiro - Manutenção 12.1.25	1018
	5220421 DMANCON1-6356 DT Sistema multimoeda não atualizando conforme a moeda base ...	1019
	5426545 DMANACRTES1-2253 DT Cotação (Financeiro) - Não está considerando as decimais do % Variação do Mês.....	1020
	5747483 DMANACRTES1-2431 DT Critério de Distribuição de Conta	1021
5.5	Faturamento e Embarques - Manutenção - 12.1.25	1022
5.5.1	Pedidos - Manutenção - 12.1.25	1023
	4988870 DMANFAT1-8595 DT Efetivar Pedido - Erros Progress	1024
	5190283 DMANFAT1-9022 DT Valor da Parcela quando utilizado Condição de Pagamento Especial	1025
	5237943 DMANFAT1-8907 DT Simulação do Pedido de Venda.....	1027
5.5.2	Vendas e Faturamento - Manutenção - 12.1.25.....	1028
	Cadastros Gerais - Manutenção - 12.1.25	1029
	Faturamento - Manutenção - 12.1.25.....	1031
5.6	Fiscal - Manutenção - 12.1.25	1115
5.6.1	Configurador Layout Fiscal - Manutenção - 12.1.25.....	1116
	4886959 DMANFISDTS-7951 DT Sped Fiscal - Relacionamento entre os Registros 1310 e 1320	1117
	5101368 DMANFISDTS-7980 DT Sped Fiscal - Reg 0150 duplicado para participantes estrangeiros.....	1118
	5140479 DMANFISDTS-7893 DT Sped Fiscal - Registro G140 com sequência zero	1119
	5141295 DMANFISDTS-7917 DT Sped Fiscal - Itens do Bloco K com Tipo do Item incorreto no 0200.....	1120
	5206496 DMANFISDTS-7793 DT Sped Fiscal - Divergência na totalização Registros C300 e C390 .	1121
	5276575 DMANFISDTS-8356 DT Sped Fiscal - Reg H010 sem o registro do participante	1122
	5372063 DMANFISDTS-8046 DT SEF II - Programa disponibilizado no Menu e RPW	1123
	5398036 DMANFISDTS-8181 DT Sped Contribuições - Valores Negativos	1124
	5416434 DMANFISDTS-8175 DT SEF II - Registro E120 campo Série	1125
	5428424 DMANFISDTS-8200 DT Sped Contribuições - Nota Fiscal de Devolução no relatório auxiliar.....	1126
	5530952 DMANFISDTS-8350 DT Extrator MLF - Situação Tributária ICMS (Ressarcimento ICMS ST).....	1127
	5554986 DMANFISDTS-8375 DT Sped Fiscal - Registro 0210 gerado indevidamente.....	1128
	5581467 DMANFISDTS-8340 DT Sped Contribuições - Valor da Mercadoria Divergente.....	1129
	5628706 DMANFISDTS-8413 DT Extrator MLF - divergência de duplicidade.....	1130
	5651309 DMANFISDTS-8428 DT Sped Contribuições - Registro 1300/1700 com período incorreto.....	1131
	5697685 DMANFISDTS-8445 DT Sped Fiscal - Registros K270/K275 gerados incorretamente	1132
	5778979 DMANFISDTS-8508 DT Sped Fiscal - Registros 1300/1310 valores em branco.....	1133
	5837477 DMANFISDTS-8558 DT Sped Fiscal - Registro C113 não está sendo gerado no arquivo ..	1134

5.6.2	Obrigações Fiscais - Manutenção - 12.1.25.....	1135
	5083946 DMANFISDTS-7649 DT CAT 42/2018 SP - Ajustes no Saldo do Item e Valor Confronto ICMS Efetivo na Saída	1136
	5103333 DMANFISDTS-8062 DT CAT 42/2018 SP - Inconsistência Valor Total do Imposto Suportado.....	1138
	5114361 DMANFISDTS-7700 DT Extrator TAF - Giss Online - T015 convertido para maiúsculo	1139
	5182868 DMANFISDTS-7787 DT Cadastro Regras Fiscais Ressarcimento ICMS ST - Info Compl com dados apagados	1140
	5194106 DMANFISDTS-7786 DT CAT 42/2018 SP - Inconsistência Registro 0150 estabelecimento informante.....	1141
	5283477 DMANFISDTS-7940 DT CAT 42/2018 SP - Ajustes na Geração do Arquivo Texto e Relatório.....	1142
	5310760 DMANFISDTS-7979 DT CAT 42/2018 SP - Ajustes Valor Confronto ICMS Efetivo na Entrada.....	1144
	5315275 DMANFISDTS-7993 DT Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI - Inform Adic Apurac RPW.....	1145
	5368744 DMANFISDTS-8070 DT Consulta Documento Fiscal - Inconsistência ao Carregar Valores nos Campos.....	1146
	5407556 DMANFISDTS-8115 DT Documentos Fiscais - baixo desempenho ao consultar pela opção "Natureza"	1147
	5414566 DMANFISDTS-8080 DT CAT 42/2018 SP - Inconsistência Registro 0150 x 1100	1148
	5445975 DMANFISDTS-8318 DT DIME SC - Código de Município Incorreto	1149
	5458711 DMANFISDTS-8147 DT Apuração Ressarcimento ICMS ST RS - Quantidade Utilizada	1150
	5474043 DMANFISDTS-8208 DT Apuração Ressarcimento ICMS ST RS - Registro 1923 campo COD_MOD branco.....	1151
	5501372 DMANFISDTS-8231 DT CAT 42/2018 SP - Inconsistência campos 12 ICMS Total Suportado e Enquadramento Legal	1152
	5502440 DMANFISDTS-8220 DT CAT 42/2018 SP - Inconsistência campos 25 e 27	1153
	5502618 DMANFISDTS-8225 DT CAT 42/2018 SP - Inconsistência Campo 10 Registro 1100.....	1154
	5534648 DMANFISDTS-8314 DT CAT 42/2018 SP - Inconsistência Registro 0150 campos 3 e 7	1155
	5563302 DMANFISDTS-8426 DT IN86 - Base de cálculo e ICMS ST	1156
	5832161 DMANFISDTS-8569 DT Demonstrativo ICMS FCP - "Impressora não encontrada"	1157
5.6.3	Recuperação de Impostos - Manutenção - 12.1.25	1158
	5207595 DMANFISDTS-7797 DT Relatório Auxiliar dos Bens - Descrição do Bem Relatório em Planilha	1159
	5414747 DMANFISDTS-8132 DT Relatório de Conciliação de Informações MRI - Execução RPW... ..	1160
	5590140 DMANFISDTS-8430 DT Contabilização de Impostos - Contabilização incorreta do bem para	1161
	5624039 DMANFISDTS-8398 DT Inclusão de Bens - Criação Indevida de Bem	1162
	5729185 DMANFISDTS-8494 DT Relatório Auxiliar dos Bens - Parâmetro "Desconsiderar Data de Contabilização"	1163
5.7	Logística - Manutenção - 12.1.25	1164
5.7.1	Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.25	1165
	Controle de Fretes - Manutenção - 12.1.25	1166

5.7.2	WMS - Manutenção - 12.1.25.....	1177
	3369138 DLOGWMSDTS-2749 DT Avaliar a transação do browse se trava toda lista e bloqueia usuários simultâneos.....	1178
	4376861 DLOGWMSDTS-2485 DT Saldo de Devolução Duplicado no WMS	1179
	4543962 DLOGWMSDTS-2547 DT Checagem de Critérios de Shelf Life na Confirmação de Retirada.....	1180
	4814278 DLOGWMSDTS-2697 DT Inconsistência na Transferência de Endereços	1182
	4832787 DLOGWMSDTS-2692 DT Ajustar a rotina de manutenção de packing WM1070 ao realizar a devolução de picking pelo coletor BC9021	1183
	5049942 DLOGWMSDTS-2728 DT Confirmação Documento Consolidado ao clicar ESC	1184
	5054170 DLOGWMSDTS-2755 DT Prever filtro por Estabelecimento e Local	1185
	5092265 DLOGWMSDTS-2746 DT Prever filtro por Estabelecimento e Local	1186
	5316045 DLOGWMSDTS-2857 DT BC9026 Não imprime a etiqueta Agrupadora Própria	1187
	5342925 DLOGWMSDTS-2852 DT Não respeita a sequência de retirada	1188
	5384425 DLOGWMSDTS-2874 DT BC9026 Erro 33090 na impressão de etiqueta	1189
	5440039 DLOGWMSDTS-2877 DT WM0380 Ao realizar a transferência entre endereços o campo hora fica incorreto	1190
	5441471 DLOGWMSDTS-2880 DT BC9030 não grava o campo wm-box-movto.hra-trans	1191
	5443641 DLOGWMSDTS-2879 DT BC9025 grava o campo wm-box-movto.hra-trans com formato inválido.	1192
	5496641 DLOGWMSDTS-2959 DT Quantidade do item zerada.....	1193
	5538095 DLOGWMSDTS-2940 DT CE9700 Transferência depósito Não WMS para WMS	1194
	5578825 DLOGWMSDTS-2949 DT Problema de performance Análise de Lotes - WM0300.....	1195
	5623564 DLOGWMSDTS-2971 DT Recebimento x WMS - Sequencia duplicada, sugestão de armazenager incorreta quando usada opção Conferência WMS (WM0101).....	1196
	5670469 DLOGWMSDTS-2968 DT Mensagem Quantidade Item diferente de zero na reimpressão da etiqueta WM0120	1197
	5687451 DLOGWMSDTS-2972 DT Mensagem Quantidade Item diferente de zero na reimpressão da etiqueta WM0590	1198
	DLOGWMSDTS-2287 DT NovoFrame - Prever o uso dos parâmetros do NovoFrame nas rotinas do coletor.....	1199
	DLOGWMSDTS-2837 DT Não permitir fechar o programa WM0372 caso o WM0372A esteja aberto.....	1200
5.8	Manufatura - Manutenção - 12.1.25	1201
5.8.1	APS - Planejamento Avançado de Produção - Manutenção - 12.1.25	1202
	5236467 DMANCAPS01-4282 DT DBAPI002 Explosão Demandas	1203
	5236873 DMACAPS01-4271 DT DB0417 - Consulta Estrutura.....	1204
	5287972 DMANCAPS01-4300 DT DB0109 MANUTENÇÃO PROCESSO FABRICAÇÃO ITEM	1205
	5288039 DMACAPS01-4303 DT DB0141- Cadastro Query.....	1206
	5296655 DMANCAPS01-4306 DT DB1000 Parâmetros APS	1207

	5610888 DMANCAPS01-4641 DT DB0202 Confirmação da Programação	1208
	5671094 DMANCAPS01-4640 DT DB0200 Atualização Dados Logix.....	1209
	5832698 DMANCAPS01-4744 DT DB0112 Importação Libreoffice	1210
	5836286 DMANCAPS01-4745 DT DBAPI200p Atualização de Dados.....	1211
	DMACAPS01-4110 DT DB0409 - Consulta Programação Compras	1212
5.8.2	Bloco K - Manutenção - 12.1.25	1213
	4920385 DMANCAPS01-4442 DT LF0228 Bloco K - Registro K290.....	1214
	5013660 DMANCAPS01-4096 DT LF0228 Performance Bloco K.....	1215
	5396690 DMANCAPS01-4383 DT LF0228 Item pai na estrutura como filho	1216
	5446393 DMANCAPS01-4433 DT Bloco K - Registro K250	1217
	5660016 DMANCAP01-4639 DT Item Alternativo Bloco K.....	1218
5.8.3	Chão de Fábrica - Manutenção - 12.1.25.....	1219
	5300315 DMANFACTORY01-5210 DT sf0330 - Importação Reporte de Operação.....	1220
	5300315 DMANFACTORY01-5316 DT SF0330 - Importação Reporte por Operação.....	1221
	5322934 DMANFACTORY01-5209 DT sf0314 - Alocação de Atividades	1222
	5705796 DMANFACTORY01-5561 DT SF0314 - Alocação de Atividades.....	1223
5.8.4	Controle - Status das Páginas: Tribo Manufatura Datasul 12.1.25.....	1224
5.8.5	Custos - Manutenção - 12.1.25	1226
	4940807 DMANCAPS01-4054 DT CS0610 - Custo Material.....	1227
	5042831 DMANCAPS01-4122 DT SPCP030 - Relatório Saldo de Ordens	1228
	5141536 DMANCAPS01-4469 DT CS0507 - Relatório não lista Operação do Roteiro.....	1229
	5201750 DMANCAPS01-4250 DT Simulação de Custos	1230
	5276478 DMANCAPS01-4307 DT Listagem Mão de Obra.....	1231
	5290675 DMANCAPS01-4316 DT CS0201 - Custos Horários	1232
	5492848 DMANCAPS01-4452 DT CS0530 e CS0531 - Erro ao abrir programas.....	1233
	5498955 DMANCAPS01-4465 DT CS0530 - Relatório Verificação Ordens Críticas.....	1234
	5635625 DMANCAPS01-4601 DT CD0110N Centro de Custo Inexistente.....	1235
	5650664 DMANCAPS01-4614 DT CS0607 - Consulta Preço	1236
5.8.6	Desenvolvimento de Produtos - Manutenção - 12.1.25	1237
	5589519 DMANCAPS01-4730 DT DP0521 - Consulta Versão Desenvolvimento	1238
5.8.7	Engenharia - Manutenção - 12.1.25.....	1239
	4854682 DMANFACTORY01-5219 DT En0206 - Listagem Estruturas Sumarizadas	1240
	5145961 DMANFACTORY01-5099 DT CD0202 - Família Materiais	1241
	5175821 DMANFACTORY01-5150 DT CD0204 - Cadastro Item	1242
	5191000 DMANFACTORY01-5131 DT z04in122 - Zoom Familia.....	1243

5.8.8	Planejamento da Capacidade - Manutenção - 12.1.25	1244
	5640594 DMANCAPS01-4628 DT Erro ao abrir PC0403 e PC0404.....	1245
5.8.9	Planejamento - Manutenção - 12.1.25	1246
	4890378 DMANCAPS01-4211 DT PL0901 - Confirmação do Planejamento.....	1247
	5042777 DMANCAPS01-4113 DT PL0504 - Listagem Carga Maquina EXCEL	1248
	5294404 DMANCAPS01-4302 DT Performance Itens do Plano	1249
	5409535 DMANCAPS01-4451 DT Demanda duplicada Política Ordem	1250
	5549152 DMANCAPS01-4531 DT CD0420 Relatório Simulação Estoque	1251
	5602832 DMANCAPS01-4638 DT CD0284 Simulação Estoque	1252
	5783550 DMANCAPS01-4765 DT PL0503 - Calculando carga para item fantasma	1253
5.8.10	Produção - Manutenção - 12.1.25	1254
	5229059 DMANFACTORY01-5251 DT CP0311 - Manutenção Reporte Produção Ordem	1255
	5280375 DMANFACTORY01-5216 DT CP0301 Rede-Pert incorreta das operações	1256
	5408477 DMANFACTORY01-5327 DT CP0313 - Estorno Reporte Produção.....	1257
	5475518 DMANFACTORY01-5497 DT CP0337- Manutenção Baixa Reservas (Detalhada)	1258
	5508878 DMANFACTORY01-5384 DT CP0318 - Desmontagem Item	1259
	5542967 DMANFACTORY01-5430 DT CP0301 - Item Alternativo de Componente Inválido na Estru.....	1260
	5610289 DMANFACTORY01-5467 DT CP0309 - Requisição Materiais com problema de arredondamento i quantidade física	1261
	5637780 DMANFACTORY01-5583 DT CP0301 - Ordem De Produção	1262
	5640484 DMANFACTORY01-5524 DT CP0324 - Reporte por item não baixa reservas	1263
	5648254 DMANFACTORY01-5548 DT CP0416 - Relatório Consumo Matéria-Prima	1264
	5726814 DMANFACTORY01-5665 DT CP0409 - Layout do relatório desconfigurado.....	1265
5.8.11	TOTVS e-Kanban - Manutenção - 12.1.25.....	1266
	DMANKBN1-3501 DT Desativar Item do Mapeamento Publicado	1267
5.8.12	TOTVS MES - Manutenção - 12.1.25.....	1268
	5334896 DMANFACTORY01-5265 DT TOTVS MES - Looping no servidor de aplicação	1269
	5516722 - DMANFACTORY01-5425 DT - Integração TOTVS MES - Usar localização e depósito únicos para movimentação das reservas de back-flush	1270
5.8.13	Valor Configurado - Manutenção - 12.1.25	1271
	5379670 DMANCAPS01-4363 DT VC0401 - Custos da Configuração	1272
5.9	Manutenção de Ativos - Manutenção - 12.1.25.....	1273
5.9.1	Frotas - Manutenção - 12.1.25	1274
	5370237 DMANMNT1-6458 DT Posto Externo	1275
	5818258 DMANMNT1-6663 DT Geração de movimento de estoque em lote com BGC ativo	1276
	DT Validar usuário na criação do funcionário	1277

5.9.2	Manutenção Industrial - Manutenção - 12.1.25	1278
	4771083 DMANMNT1-5784 DT Rateio de mesma ordem em várias tarefas.....	1279
	5174598 DMANMNT1-6143 DT Devolução de Estoque negativando a quantidade requisitada da reserva OM.....	1280
	5206929 DMANMNT1-6052 DT Preço base	1281
	5208422 DMANMNT1-6057 DT Criar requisição de estoque.....	1282
	5214175 DMANMNT1-6058 DT Formatação do TAG ao cadastrar um novo equipamento	1283
	5219827 DMANMNT1-6090 DT MI0628 Melhoria de performance	1284
	5254433 DMANMNT1-6089 DT Inconsistências de negócio ao alterar ordem de manutenção	1285
	5290785 DMANMNT1-6190 DT MI0340 Segurança por estabelecimento	1286
	5295227 DMANMNT1-6183 DT Inclusão de Ponto UPC	1287
	5336050 DMANMNT1-6200 DT CS0508 Despesa Ordem.....	1288
	5410300 DMANMNT1-6248 DT TAG em branco na Solicitação de Serviço	1289
	5472166 DMANMNT1-6358 DT Centro Custo Inexistente ao apontar tarefa no html.MI0307	1290
	5483209 DMANMNT1-6293 DT Sugestão da Data de Entrega para Solicitação de Compras	1291
	5497537 DMANMNT1-6344 DT Exibição da tela HTML.MI0312	1293
	5498650 DMANMNT1-6325 DT Encerramento da Solicitação de Serviço ao encerrar Ordem de Manutenç em Custos.....	1294
	5530333 DMANMNT1-6359 DT Sugerir as referências do item informado	1295
	5572462 DMANMNT1-6467 DT Verifica saldo localização única	1296
	5574608 DMANMNT1-6613 DT Eliminação empenho ao fechar requisição no CD0738	1297
	5619574 DMANMNT1-6446 DT Mensagem de descontinuação do programa.....	1298
	5645763 DMANMNT1-6497 DT TAG branco inexistente.....	1299
	5682258 DMANMNT1-6505 DT MMI CD0738 Banco Frotas não conectado	1300
	5699177 DMANMNT1-6544 DT Equipamento difere da ordem	1301
	5711088 DMANMNT1-6551 DT MI0304 Execução em Unix	1302
	DMANMNT1-6304 DT Integração BGC x MI Valor incorreto do empenho ao atender requisição ...	1303
5.10	Materiais - Manutenção - 12.1.25	1304
5.10.1	5671917 DMANESTOQ-6056 DT HTML - Problema na rolagem da grid no HTML	1305
	Problema na rolagem da grid.....	1305
5.10.2	Aquisição Produção Rural - Manutenção - 12.1.25.....	1306
	5403591 DMANRECEB-8496 - Complemento realizado para período anterior	1307
	5512263 - DMANRECEB-8634 - AQ0207 - Erro ao vincular Ponto de Coleta de Terceiro	1308
5.10.3	Compras e Suprimentos - Manutenção - 12.1.25	1309
	Aprovação de Processos Logísticos - Manutenção - 12.1.25	1310
	Avaliação de Fornecedores - Manutenção - 12.1.25.....	1324

	Compras - Manutenção - 12.1.25.....	1326
	Contratos - Manutenção - 12.1.25	1344
5.10.4	Controle de Qualidade - Manutenção - 12.1.25	1353
	5200769 DMANESTOQ-5669 DT CQ0121 - Problema de performance ao modificar o exame do item.....	1354
	5469184 DMANESTOQ-5876 DT CQ0510 - Erro progress ao executar programa CQ0510 em espanhol.....	1355
	5469508 DMANESTOQ-5860 DT CQ0340 - Erros progress ao abrir programa CQ0340	1356
	DMANESTOQ-5716 5127967 DT CD0205 - Erro de CRC ao executar programa Item Cadastros Alteração Código/Unidade Medida.....	1357
5.10.5	Estoque - Manutenção - 12.1.25	1358
	4735357 DMANESTOQ-5195 DT ce0220 - Baixa performance no programa CE0220	1359
	4748104 DMANESTOQ-5219 DT CEAPI001K - Validação verba Investimentos no cálculo do médio.....	1360
	4838785 DMANESTOQ-5450 DT CD1409 - Mensagem que dados devem ser atualizados.....	1361
	5026064 DMANESTOQ-5515 DT CE0205 - Esta sendo utilizada a conta contábil da O.I e não da conta alterada	1362
	5040337 DMANESTOQ-5526 DT CE0220 - VALIDAÇÃO DA UNIDADE DE NEGÓCIO COM FUNÇÃO UNIDADE DE NEGÓCIO ATIVA, BGC E ORDEM DE INVESTIMENTO	1363
	5285376 - DMANESTOQ-5719 - Cálculo impostos moeda FASB.....	1364
	5293317 - DMANESTOQ-5769 - Baixa Performance CE0407 com Rastreabilidade Contábil.....	1365
	5313098 DMANESTOQ-5781 DT CE0409 - Ao fechar período ocorre erro na atualização	1366
	5318956 DMANESTOQ-5747 DT - OPÇÃO PLANILHA NÃO IMPRIME PARÂMETROS.....	1367
	5370403 DMANESTOQ-5800 DT CD1406 - Não está ocorrendo baixa no valor empenhado do BGC.....	1368
	5456493 DMANESTOQ-5828 DT CE0712 - Tela de parâmetros CE0712C sem foco ao abrir	1369
	5460783 DMANESTOQ-5551 DT CE0112 - Validação incorreta do tipo de fechamento	1370
	5460783 DMANESTOQ-5865 DT CE0424 - Está enviando a empresa errada ao integrar os valores com o PIMS	1371
	5510942 DMANESTOQ-5879 DT - CE0407/CE0425/CE0427 - Correções Moeda Funcional.....	1372
	5537662 DMANESTOQ-5896 DT CE0206 - Baixa Performance CE0206	1373
	5537986 DMANESTOQ-5897 DT CE0205 - Baixa Performance programa Requisição Materiais	1374
	5590585 DMANESTOQ-6187 DT CE0704 - Baixa performance quando gerado em planilha	1375
	5633486 DMANESTOQ-6016 DT CE0401A - Eliminando moeda corrente e não a alternativa ...	1376
	5638769 DMANESTOQ-5686 DT CE0830 - Apresentando informação no browse erroneamente quando utilizado WMS.....	1377
	5671828 DMANESTOQ-6062 DT CD1406 - Valor unitário do item incorreto na tela CD1406 HTML	1378
	5769353 - DMANESTOQ-6113 - CE0425 - Diário Auxiliar IFRS.....	1379
	DMANESTOQ-1146 DT CD1406 - Mensagem quando requisição é de aplicativo externo	1380
	DMANESTOQ-5835 DT CE0407 - Quando quantidades e valores estão zerados, é apresentado mensager 55.432 no sumário contábil	1381

	DMANESTOQ-5926 DT CEAPI001K - Correção de erro Progress no Sumário (CE0407) e deixa de validar localização para item branco DD	1382
	DMANESTOQ-5991 DT FAST ANALYTICS - Melhorias nas queries de Saldo.....	1383
5.10.6	Investimentos - Manutenção - 12.1.25.....	1384
	4916897 DMANESTOQ-5455 DT Não está somando o Valor do ICMS Complementar no Realizado do Projeto	1385
	5436260 DMANESTOQ-5816 DT IN0518 - Cópia do Pedido não atualiza verba corretamente	1386
	5458744 DMANESTOQ-6010 DT IN0518 - Compromissado apresentando valor negativo	1387
	DMANESTOQ-6082 DT IN0518 - Valor do realizado incorreto	1388
5.10.7	Otimização de Estoque - Manutenção - 12.1.25	1389
	4660427 DMANESTOQ-5079 DT OE0515 - Baixa performance na execução do programa OE0515.....	1390
	5035043 DMANESTOQ-5510 DT OE0605 - Campo AR_HORA apresenta com formatação	1391
	5458147 DMANESTOQ-5832 DT - OE0107 - Não esta validando o Segmento	1392
	DMANESTOQ-6234 DT OE0605 - Melhora na performance programa Otimização Estoque	1393
5.10.8	Recebimento - Manutenção - 12.1.25	1394
	4814203 DMANRECEB-7978 REAPI316B Valor ICMS Integração GFE.....	1395
	4870071 DMANRECEB-8168 DT BGC300AA Empenho ICMS Complementar	1396
	4871400 DMANRECEB-7980 RE1001e2 - Dev. fat. antecipado, mensagem 17006-Nota Fiscal não é uma fatura de faturamento antecipado	1397
	5007388 - DMANRECEB8444 - RE1001D - Calculo do vencimento para despesa acessória	1398
	5140894 DMANRECEB-8529 RE1005 - Erro na execução de relatórios após atualizar documentos via rpw	1399
	5140894 DMANRECEB-8974 RE1005 - Erro na execução de relatórios após atualizar documentos via rpw	1400
	5148822 DMANRECEB-8336 RE1001 - Travamento de registro da tabela wt-docto.....	1401
	5150417 - DMANRECEB-8394 - RE1001 - PIS/COFINS NF Múltiplas Naturezas.....	1402
	5181571 DMANRECEB-8499 Devolução de consignação - Qtde Emitente está diferente da Nossa Qtde	1403
	5199254 - DMANRECEB-8317 - RE0708 - Sugestão da ordem de compra incorreta	1404
	5252217 DMANRECEB-8369 CD2020 – Duplicidade de registros	1405
	5288185 DMANRECEB-8368 CD2020 SPCD2011 – Cálculo SENAR lei 13.606/18	1406
	5301834 DMANRECEB-8367 CD0615 – Consulta do parâmetro "Comercialização Produção Rural.....	1407
	5308118 - DMANRECEB-8373 - RE0407 - Programa de pesquisa apresenta informação incorreta	1408
	5358085 DMANRECEB-8777 RE1001 - Não foi possível realizar o reposition de um join em documento	1409
	5378762- DMANRECEB-8526 - RE0709 - Não retorna o XML corretamente.....	1410
	5415770 DMANRECEB-8527 CD0024 - Erro ao selecionar Tipo Operação no Zoom	1411
	5471772 - DMANRECEB-8694 - RE0708 - Não altera situação após trocar estabelecimento	1412

5481255 DMANRECEB-8638 DT RE0708 - Não permitir recebimento via conversor com data da transação em branco	1413
5793604 - DMANRECEB-9022 - RE1001D - Erro progress referente a cláusula fields	1414
DMANRECEB7687 - LF0401 validar o xml na reinf-log-envio-xml se é uma alteração utilizando código do processo como base	1415
DMANRECEB-8100 DT RE1001 - Recalculo ICMS ST Config Trib	1416
DMANRECEB-8133 RE0119 - Retirar o parâmetro "Usa Modalidade Frete Ped Compr"	1417
DMANRECEB-8325 RE0522 - Gerando registro a mais na tabela de lotes (rastros)	1418
DMANRECEB-8334 - RE0508 - Coluna Item colada com a coluna Dt Movto	1419
DMANRECEB-8588 DT RE0708 - Faturamento Consignação - Baixa de saldos por lote	1420
DMANRECEB-8616 RE1001 - Ordem Compra continua alocada após exclusão da nota no recebimento fiscal	1421
DMANRECEB-8626 - RE1001- Estouro do campo número do documento em operação triangular	1422
DMANRECEB-8863 - Campo URL TSS menor que 80 Posições	1423
DMANRECEB-8866 - 5035678 -RE0709/RE0520 - Não apresenta o nome do emitente conforme cadastro (CD0401)	1424
5.11 Mercado Internacional - Manutenção - 12.1.25	1425
5.11.1 Controladoria e Finanças (Internacional) - Manutenção - 12.1.25	1426
Contas a Pagar (Internacional) - Manutenção - 12.1.25	1427
Contas a Receber (Internacional) - Manutenção - 12.1.25	1442
5.11.2 Materiais (Internacional) - Manutenção - 12.1.25	1456
Recebimento (Internacional) - Manutenção - 12.1.25	1457
5.11.3 Vendas e Faturamento (Internacional) - Manutenção - 12.1.25	1465
Faturamento (Internacional) - Manutenção - 12.1.25	1466
5.12 Recursos Humanos - Manutenção - 12.1.25	1473
5.12.1 Administração de Pessoal - Manutenção - 12.1.25	1474
Benefícios Sociais - Manutenção - 12.1.25	1475
Controle de Frequência - Manutenção - 12.1.25	1480
Férias e Rescisões - Manutenção - 12.1.25	1501
Folha Agrícola - Manutenção - 12.1.25	1514
Folha de Pagamento - Manutenção - 12.1.25	1516
Gestão Quadro de Pessoal - Manutenção - 12.1.25	1579
5.12.2 eSocial - Manutenção 12.1.25	1581
4287485 DTSESOCIAL01-9818 DT Liberação do programa de acerto para o evento S-2206, quando apresentar os erros dados incompletos.	1584
4371397 DTSESOCIAL01-9677 DT - ERRO NA IMPORTAÇÃO ESOCIAL	1585

4518355 DTSESOCIAL01-11678 DT S-2205/S-2206/S-2306 Geração indevida para funcionário desligado que será readmitido.....	1586
4730946 DTSESOCIAL01-10441 FR5140D Incluído Mensagem de bloqueio para opção Dissídio...	1587
4754465 DTSESOCIAL01-10680 DT - S-2206 Com data de término de contrato incorreta, gerando erro S-2206-096.....	1588
4826473 DTSESOCIAL01-10778 DT S-3000 - Não gera S-3000 de S-2206	1589
4863002 DTSESOCIAL01-10862 - DT Não gera tag infoAgNocivo para S-2299/S-1200 quando categoria eSocial do funcionário for 106.....	1590
4863387 DTSESOCIAL01-10751 DT - S-1050 - Sistema não gera mensagem automaticamente, quando ui jornada/turno é ativada	1591
4941604 DTSESOCIAL01-10777 DT Centralizador de Funções	1592
4946954 DTSESOCIAL01-11258 DT Problema de performance no cálculo do programa FP3020 ..	1593
5039434 DTSESOCIAL01-10918 DT FP9826 - S-2240 a tag de insalubridade sai como SIM, mesmo quando inexistente.	1594
5042370 DTSESOCIAL01-10970 DT Atualização de menu fp9822.....	1595
5045270 DTSESOCIAL01-11125 DT FP9824 - Gera Inform. de pensionista sem valor de pensão. ..	1596
5046194 DTSESOCIAL01-11301 DT Programa eSocial_acerto_s2206_transferencia não considera faixa c valores.	1597
5047121 DTSESOCIAL01-10982 DT FP9850 - S-2300 - Data de Envio do monitor é atualizada conforme a Data Vencimento Prorrogação	1598
5047405 DTSESOCIAL01-11004 DT Centralizador de Funções SST	1599
5063808 DTSESOCIAL01-111072 DT FP9821 - Rever o controle de fechamento e reabertura.....	1600
5083456 DTSESOCIAL01-11299 DT Programa FR4250 não está cadastrado no menu	1601
5102362 DTSESOCIAL01-11019 DT Não está atualizando campo liberação programa FP0170	1602
5116740 DTSESOCIAL01-11139 DT - FP9823 não gera S-1210 para funcionário com alteração Categoria Salarial.....	1603
5133209 DTSESOCIAL01-11104 DT - FP9823 não gera S-1200 da Folha Normal quando não tem o Adto Normal.	1604
5249098 DTSESOCIAL01-11227 DT S-3000 Tag nisTrab sendo gerada para categoria 901,903,9041605	
5266119 - DTSESOCIAL01-11272 DT FP9840 baixa performance ao atualizar status	1606
5273360 DTSESOCIAL01-11554 DT Tomador é obra propria e possui o mesmo CNPJ do estabelecimento não está gerando S-1020 nem S-1005.....	1607
5288294 DTSESOCIAL01-11362 DT - Datas iniciais das fases como padrão 2016. Tipo de carga da 4ª Fase não altera para "Carga Teste"	1608
5288741 DTSESOCIAL01-11582 DT - FP9823 - S-1200 liquido folha, quando tem dissidio FP9194 gerando valor negativo.	1609
5291667 DTSESOCIAL01-11320 DT Erro S-1210 Chave duplicada para colaborador com mais de um vinculo.	1610
5291667 DTSESOCIAL01-11828 DT Erro S-1210 Chave duplicada para colaborador com mais de um vinculo.	1611

5304640 - DTSESOCIAL01-11347 DT FP9840 opção Listar Pendências não listando todas as pendências	1612
5304959 - DTSESOCIAL01-11533 - DT Evento S-2220 apresenta o resultado do exame incorretamente	1613
5305088 - DTSESOCIAL01-11561 DT - Está gerando mensagens de rubricas com status 05 pelo programa FP9840	1614
5325124 - DTSESOCIAL01-11766 DT Não gera S-3000 do arquivo S-2250.....	1615
5408993 - DTSESOCIAL01-12359 DT - Baixa Performance do PPP - ST0778/ST0578	1616
5454237 DTSESOCIAL01-11864 DT Continuação da issue 10888, o problema não foi corrigido....	1617
5458483 DTSESOCIAL01- 11829 DT Zoom do campo "Fator Risco" não está atualizado de acordo com a Tabela 23	1618
5467642 DTSESOCIAL01-11302 DT FP9826 - Apresenta eventos SST repetidos.....	1619
5476770 DTSESOCIAL01-12054 DT - FP9850 - S-1050, gerando incorretamente a tag "dset_xml_horario_inclusao".	1620
5488034 DTSESOCIAL01-12176 DT ST0778 Sistema está mostrando a informação errada na coluna Item do EPI no PPP	1621
5499328 DTSESOCIAL01-12081 DT Campo Natureza Atividade incorreto no FP4061 para Trabalhador Rural.....	1622
5510409 DTSESOCIAL01-12491 - DT Não está gerando TicketCode para algumas mensagens do S-1200	1623
5538082 DTSESOCIAL01-12100 DT ST0020 tela de atividades não possui as opções 11.001 e 11.002 de atividades perigosas	1624
5548544 DTSESOCIAL01-12177 DT - Erro "*** O mes de uma data deve ser de 1 ate 12." ao visualizar o S-2230 no FP9850	1625
5562899 DTSESOCIAL01-12286 DT - Travamento do FP9850 quando abre dois fp9850 monitor para o S-2230	1626
5573019 DTSESOCIAL01-12283 DT - FP9823 - Terceiro-Ponto gerando erro na geração do S-1200/S-1202 S-2299/S-2399/S-1210.....	1627
5593696 DTSESOCIAL01-12291 DT FP1620 - Gerou o eventos S-2200 incorreto.	1628
5593696 DTSESOCIAL01-12559 DT Programa eSocial_S_2206_alter_salario não gera S-2206 se alterou salário e cargo pelo FP1620.....	1629
5613240 DTSESOCIAL01-12356 - DT Não gera rateio de tomador de serviço para meses anteriores para o funcionário alocado em mais de um tomador de serviço com o mesmo dia/mês início e ano distintos.....	1630
5637514 DTSESOCIAL01-12498 - DT Mensagem S-1200/S-1210 está ficando com a tag indRetif = 1 quando já possui uma mensagem processada governo para a mesma competência.....	1631
5665538 DTSESOCIAL01-12433 DT Tag <ideOC> com os valores válidos para o S-2240	1632
5773906 DTSESOCIAL01-12654 DT Centralizador de Funções SST - erro gerado incorretamente S-2240-010.....	1633
5804110 DTSESOCIAL01-12829 DT FP9823 Está gerando tabelas intermediárias em dobro para Folha Agrícola	1634
5861665 DTSESOCIAL01-12908 DT Transferência de Funcionários com Férias x S-1210	1635

DTSESOCIAL01-10973 DT S-2245 - Gerando XML indevidamente para funcionários já transferidos	1636
DTSESOCIAL01-11085 DT - FP1840 na transferência não é cancelada ou gerada S-3000 das mensagens S-2230 na empresa origem e na empresa destino não é gerada as mensagens S-2230.....	1637
DTSESOCIAL01-11185 DT S-1270 - Trabalhadores Avulsos Não Portuários - continuação da issue DTSESOCIAL01-8892	1638
DTSESOCIAL01-11246 DT SST - S-1060 -Validade Carga Tabela Ambientes de Trabalho.....	1639
DTSESOCIAL01-11377 DT Centralizador de Funções	1640
DTSESOCIAL01-11398 DT ST0005 - CONTROLES POR AGENTE DE RISCO - COMPLEMENTO ESOCIAL	1641
DTSESOCIAL01-11399 DT SST - S-2220 - Monitoramento Saúde - TSV	1642
DTSESOCIAL01-11400 DT SST - S-2220 - Monitoramento Saúde - Exame Clínico	1643
DTSESOCIAL01-11502 DT FP9826 - S-2210 - Erro quando informado horas decimal para a tag "hrsTrabAntesAcid"	1644
DTSESOCIAL01-11529 DT SST - S-1060 - Tabela Ambientes - xml de exclusão	1645
DTSESOCIAL01-11578 DT SST - nrRecCatOrig - Código da mensagem de Origem.....	1646
DTSESOCIAL01-11648 DT FP9826 - S-2220 - Gerando conteúdo da tag 'ufCrm' com letra minúscula	1647
DTSESOCIAL01-11675 DT FP9826 - S-3000 - não mostra as mensagens de SST.	1648
DTSESOCIAL01-11690 Arquivo S-2221 Não está gerando a tag codCateg quando o funcionário é sem vínculo	1649
DTSESOCIAL01-11802 DT FP9826 - Centralizador Funções SST - Trava opções tela	1650
DTSESOCIAL01-11803 DT FP9826 - S-2240 - UF esta ficando com letras minúsculas	1651
DTSESOCIAL01-11893 DT NT 12/2019 - S-2220.....	1652
DTSESOCIAL01-11914 DT FP9826 Centralizador de Funções	1653
DTSESOCIAL01-11952 DT FP9850 - S-2200 - Ajustar erro ação	1654
DTSESOCIAL01-11962 - DT Não gera S-1210 de Férias quando existe transferência para o funcionário .	1655
DTSESOCIAL01-11967 DT - SST - S-2240 Validação para geração da tag {aposentEsp}.....	1656
DTSESOCIAL01-12150 DT FP9826/FP9840 - Apresentar descrição do erro e indicação de correção	1657
DTSESOCIAL01-12202 - DT S-1060 gerando mensagens somente para o estabelecimento empregador.	1658
DTSESOCIAL01-12614 DT ST0020C - Não solicitar o Equipamento quando o Tipo de Avaliação for = "Qualitativo"	1659
DTSESOCIAL01-12627 DT - Quando o exame for do tipo Sequencial, sugerir a opção "Sequencial" na Ordem do Exame do botão eSocial.....	1660
DTSESOCIAL01-12629 DT ST0020 - aba Riscos - botão Atividades - Adicionar filtro por Código e Descrição da Atividade	1661
DTSESOCIAL01-12763 DT S-1210 - Tag vrDedDep não está sendo gerada quando gera somente a tabela intermediária de pagamento pelo fp9823.....	1662
5.12.3 Gestão de Pessoal - Manutenção - 12.1.25	1663
Administração de Treinamento - Manutenção - 12.1.25.....	1664
Recrutamento e Seleção - Manutenção - 12.1.25.....	1667

5.12.4	Portal HCM - Manutenção - 12.1.25.....	1670
	4691636 DTSPAG01-8880 DT Erro ao gravar solicitação de férias no Portal HCM.....	1671
	5575444 DTSPAG01-11145 Envelope de Pagamento no Portal HCM Está Desconsiderando Eventos Identificados como Outros no Cálculo do Líquido.....	1672
	5711691 DTSESOCIAL01-12901 DT Férias aprovadas no Portal não gera S-2230	1673
	5813478 DTSPAG01-11646 Portal HCM com falha na exibição das informações	1674
5.12.5	Responsabilidade Social - Manutenção - 12.1.25.....	1676
	Medicina do Trabalho - Manutenção 12.1.25	1677
	Segurança do Trabalho - Manutenção - 12.1.25.....	1693
5.13	Saúde - Manutenção - 12.1.25	1704
5.13.1	GPS - Manutenção - 12.1.25.....	1705
	DSAUGPSCONTRAT2-5656 DT Mensagem Carta de Intercâmbio.....	1706
	DSAUGPSFINAN-5092 - DT Ajuste na seleção de Regras de Mensalidade.....	1707
	HAC - Automação de Consultório - Manutenção 12.1.25	1708
	HAF - Arquivos Fiscais - Manutenção 12.1.25	1711
	HAT - Atendimento ao Cliente - Manutenção 12.1.25	1732
	HAU - Auditoria Médica - Manutenção 12.1.25	1759
	HAW - Autorizador - Manutenção 12.1.25	1764
	HCG - Cadastros Gerais GP - Manutenção 12.1.25.....	1838
	HFP - Faturamento de Planos de Saúde - Manutenção 12.1.25	1854
	HMC - Manutenção de Cadastro - Manutenção 12.1.25	1885
	HMR - Marketing Receptivo - Manutenção 12.1.25.....	1894
	HPP - Pagamento de Prestadores - Manutenção - 12.1.25	1896
	HPR - Estrutura do Produto - Manutenção 12.1.25	1907
	HRB - Repasse de Beneficiários - Manutenção 12.1.25	1910
	HRC - Revisão de Contas Médicas - Manutenção 12.1.25.....	1928
	HTE - Utilitários - Manutenção - 12.1.25	1994
	HTZ Foundation - Manutenção - 12.1.25.....	1995
	HVP - Venda de Planos - Manutenção 12.1.25	2000
5.14	Tecnologia - Manutenção - 12.1.25	2046
5.14.1	3869627 DFWKAPI-2979 DT Mensagem Erro Progress 5890 Relatorio Data Viewer	2047
	Mensagem de erro Progress 5890	2047
5.14.2	4427512 DFWKAPI-3659 DT Troca Consumo Licenca Modulo UTB	2048
	Programas do módulo UTB consumindo licenças de framework ao invés de financeiro universa2048	
5.14.3	4733487 DFWKFND-4410 DT Impossibilidade de utilizar compactacao do Audit Trail em AppServer Linux.	2049

	4733487 DFWKFND-4410 Impossibilidade de utilizar compactação do Audit Trail em AppServer 2049.	
5.14.4	4881196 DFWKFND-4544 DT - Alteracao Indevida Data Validade Inativacao	2050
	Data fim de validade é alterada ao inativar usuário, mesmo que já esteja inativo/bloqueado.....	2050
5.14.5	4959654 DFWKFND-4482 DT Informacoes Inconsistentes Relatorio Usuario.....	2051
	Apresentação de informações inconsistentes no relatório de usuários (SER001).....	2051
5.14.6	5020398 DFWKSEC-3776 DT Inconsistencia Troca Empresa Base Dados Conectada	2054
	Inconsistência no Troca Emprsa "Base de dados já está conectada"	2054
5.14.7	5053601 DFWKFND-4547 DT Inconsistencia Campo Ultimo Objeto.....	2055
	Inconsistência nos dados relacionados ao campo "último objeto"	2055
5.14.8	5186703 DFWKFND-4713 DT RPW Simultaneo nao esta executando pedidos em ambiente AIX...	2056
	5186703 DFWKFND-4713 RPW Simultâneo Não Está Executando Pedidos em Ambiente AIX	2056
5.14.9	5188242 DFWKAPI-3336 DT Falha Consumo Modulo Especifico HTML.....	2057
	Retorno de módulo inexistente ao tentar executar programa cadastrado para módulo específico.....	2057
5.14.10	5203509 DFWKAPI-3349 DT Novo Utilitario Conexao Desconexao Bancos	2058
	Novo utilitário para conexão ou desconexão de bancos de dados cadastrados no produto	2058
5.14.11	5213382 DFWKFND-4908 DT Erro GPF no RPW.....	2059
	Erro GPF no RPW devido ao número de programas alocados em memória.	2059
5.14.12	5227361 DFWKFND-4874 DT Mensagem progress de chave duplicada na BO de Usuários no SQL Server.....	2060
	5227361 DFWKFND-4874 Mensagem Progress de Chave Duplicada na BO de Usuários em Bancos SQL Server.....	2060
5.14.13	5258510 DFWKFND-4745 DT Erro ao incluir aplicativo	2061
	Erro ao incluir aplicativo.....	2061
5.14.14	5267000 DFWKAPI-3709 DT Caractere incorreto acentuacao e-mail envio Flex	2062
	Caractere incorreto na acentuação de e-mail enviado através do Flex	2062
5.14.15	5416178 DFWKFND-4909 DT Mensagem Memory Violation ao Fechar o RPW	2063
	5416178 DFWKFND-4909 Mensagem Memory Violation ao Fechar o RPW	2063
5.14.16	5455088 DFWKSEC-3925 DT Botao Entrar Desabilitado	2064
	Botão "Entrar" desabilitado na tela de login	2064
5.14.17	5493370 DFWKSEC-3983 DT Inconsistencia Execucao Programa Exportacao Menu RPW	2065
	Inconsistência na execução do programa de Exportação Menu Datasul (MEN705AA) através do RPW.....	2065
5.14.18	5529497 DFWKFND-5006 DT Lentidao ao acessar a manutencao de grupos de seguranca	2066
	5529497 DFWKFND-5006 Lentidão ao Acessar a Manutenção de Grupos de Segurança.....	2066
5.14.19	5530212 DFWKAPI-3528 DT Erro Procedimento Troca Senha	2067
	Erro no procedimento de troca de senha ao utilizar protocolo https	2067
5.14.20	5547883 DFWKSEC-4026 DT Programa Progress Nao Abre Pelo Menu	2068

	Programa Progress não abre através do menu quando o código da sessão possui o caractere + (mais)	2068
5.14.21	5579145 DFWKSEC-4050 DT Inconsistencia Programa Atualizacao Menu Usuario.....	2069
	Programa de atualização do menu do usuário está ultrapassando o tamanho máximo do campo character	2069
5.14.22	5642568 DFWKFND-5071 DT monitor pedido execucao rpw html nao apresenta a coluna arquivo/ impressora.....	2070
	5642568 DFWKFND-5071 O Monitor Pedido Execução RPW HTML Não Apresenta a Coluna Arquivo/ impressora.....	2070
5.14.23	5653342 DFWKFND-5076 DT Monitor Pedido Execucao HTML Apresenta Mensagem Incorreta Exclusao.....	2071
	Monitor Pedido Execução (HTML) apresenta mensagem incorreta ao efetuar a exclusão	2071
5.14.24	5699571 DFWKFND-5161 DT mensagem progress 1500 no RPW em Oracle.....	2072
	5699571 DFWKFND-5161 Mensagem Progress 1500 no RPW em Oracle.....	2072
5.14.25	5723668 DFWKSEC-4192 DT Impossibilidade Acessar Programas Possuem Login Intermediario.	2073
	Impossibilidade de acessar programas que possuem login intermediário.....	2073
5.14.26	5724150 DFWKAPI-3699 DT License Server NULL programas HTML	2074
	Mensagem "License Server (null)" ao acessar programas HTML	2074
5.14.27	5742683 DFWKFOUNDATION-26 DT Inconsistencia Filtro Data Monitor Pedido Execucao	2075
	Inconsistência em filtro por data no Monitor Pedido Execução	2075
5.14.28	5782273 DFWKSEC-4243 DT Permitir Configurar Broker Por Empresa	2076
	Permitir configurar Broker por empresa	2076
5.14.29	5843926 DFWKFND-5156 DT Pesquisa Filtro Avançado	2077
	Inconsistência na pesquisa do filtro avançado (zoom)	2077
5.14.30	Cópia de DFWKFND-4812 DT Ajustar agendamento RPW.....	2078
	DFWKFND-4454 Implementar ordenação no Monitor Pedido Execução (HTML)	2078
5.14.31	DEAFOUNDATION-57 DT Adequar envio de notificação de mensagens do EAI	2079
	Adequar envio de notificação de mensagens do EAI.	2079
5.14.32	DFWKAPI-2451 DT ThinMaintenance Executando Acao Save Teclar Enter	2080
	ThinMaintenance executando ação de save ao teclar enter	2080
5.14.33	DFWKAPI-2643 DT Selecao Produtos Perfis ScreenOptimizer.....	2081
	Seleção de Produtos nos Perfis do ScreenOptimizer	2081
5.14.34	DFWKAPI-3153 DT Retorno Warnings APIs Rest	2082
	Implementado o retorno de warnings nas APIs Rest.....	2082
5.14.35	DFWKAPI-3234 DT Erro Interno Consumo Licenca UTB.....	2083
	Internal Server Error apresentado ao tentar consumir licença UTB em programa HTML.....	2083
5.14.36	DFWKAPI-3256 DT Bloqueio Acesso API RFI.....	2084

	Bloqueio de acesso de APIs via RFI sem autenticação	2084
5.14.37	DFWKAPI-3286 DT Utilitarios Traducaao Decode.....	2085
	Utilitarios progress não encontram tradução existente e não efetuam decode de traduções não existentes	2085
5.14.38	DFWKAPI-3351 DT Telas THF Criacao RPW Nova Arquitetura	2086
	Telas do THF apresentam erro ao chamar RPW.....	2086
5.14.39	DFWKAPI-3405 DT Caracteres especiais datasul-report	2087
	Apresentação de caracteres especiais em planilha gerada a partir do datasul-report.....	2087
5.14.40	DFWKAPI-3406 DT Falha login quando parâmetros e-mail não configurados	2088
	DFWKAPI-3406 Falha no login quando os parâmetros de e-mail não estão configurados.....	2088
5.14.41	DFWKAPI-3427 DT Melhoria Mensagens Error LicenseObjectPulseService (datasul4thf)	2089
	Melhoria Mensagens Error LicenseObjectPulseService (datasul4thf)	2089
5.14.42	DFWKAPI-3441 - Erro Retorno Numero Muitos Digtos	2090
	Ocorre erro ao tentar retornar número com muitos dígitos	2090
5.14.43	DFWKAPI-3492 DT Gerador Relatorios - dataviewer - acesso nova central de ajuda.....	2091
	DataViewer não abre central de ajuda	2091
5.14.44	DFWKAPI-3511 DT GPF Progress ut-msgs ambiente TTY	2092
	GPF Progress ao apresentar mensagem em ambiente caracter (TTY) pelo utilitário UT-MSGs	2092
5.14.45	DFWKAPI-3599 DT Erro Execucao Mashup Recaptcha	2093
	Erro ao executar Mashup que contenha Recaptcha sem resolver	2093
5.14.46	DFWKAPI-3631 DT Validacao Servidor Porta RFI.....	2094
	Retorno de URL inválida quando não existe Servidor e Porta configurados	2094
5.14.47	DFWKAPI-3642 DT Metodo retorna Arquitetura Framework	2095
	Criar novo método na java/apirfi.p indicando qual a arquitetura do produto.	2095
5.14.48	DFWKFND-1464 DT Propriedades Arquivo Alterados.....	2096
	DFWKFND-1464 - Propriedades definidos no arquivo podem ser alterados	2096
5.14.49	DFWKFND-3267 DT Tratamento campos auditados sem permissão	2097
	NOME DO REQUISITO.....	2097
5.14.50	DFWKFND-3286 DT Unificacao Diretorio Geracao Triggers AuditTrail.....	2098
	Unificação dos diretórios de geração das Triggers do AuditTrail	2098
5.14.51	DFWKFND-4449 DT ERRO NA EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DE TRILHAS NO AUDIT TRAIL	2099
	DFWKFND-4449 ERRO NA EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DE TRILHAS NO AUDIT TRAIL.....	2099
5.14.52	DFWKFND-4454 DT Implementar ordenação no Monitor Pedido Execução (HTML).....	2100
	DFWKFND-4454 Implementar ordenação no Monitor Pedido Execução (HTML)	2100
5.14.53	DFWKFND-4587 DT Botoes habilitados em usuario inativo	2101

	DFWKFND-4587 Botões ficam habilitados em usuário inativo.....	2101
5.14.54	DFWKFND-4626 DT Alteracao layout usuario inativo.....	2102
	Alteração do Layout do usuário inativo.....	2102
5.14.55	DFWKFND-4666 DT Desvincular Empresas Datasul	2103
	DFWKFND-4666 - Desvincular empresas Datasul.....	2103
5.14.56	DFWKFND-4728 DT Associacao Empresa Usuario Menu Localizado.....	2104
	DFWKFND-4728 - Associação da empresa com usuário (Menu Localizado)	2104
5.14.57	DFWKFND-4811 DT Exibicao Parametros Pedido.....	2105
	Exibição dos parâmetros nos detalhes do pedido	2105
5.14.58	DFWKFND-4812 DT Ajustar agendamento RPW	2106
	DFWKFND-4812 - Ajustar agendamento RPW.....	2106
5.14.59	DFWKFND-4887 DT Mensagens Agendamento Pedido Execucao	2107
	Mensagens no agendamento de pedido de execução.....	2107
5.14.60	DFWKFND-5043 DT Cadastro Extensao Utilizados Usuarios Inativos	2108
	DFWKFND-5043 - Cadastro de Extensão já utilizados em usuários inativos	2108
5.14.61	DFWKFND-5077 DT Aba Geral desabilitada na inclusao de um novo usuario	2109
	DFWKFND-5077 Aba Geral Desabilitada na Inclusão de um Novo Usuário	2109
5.14.62	DFWKFND-5078 DT Nao esta chamando o MER010AA na inclusao de usuarios.....	2110
	DFWKFND-5078 Não está Chamando o MER010AA na Inclusão de Usuários	2110
5.14.63	DFWKFND-5091 DT Multiplas Abertura Troca Empresa	2111
	DFWKFND-5091 - Múltiplas aberturas da tela ao tentar efetuar a troca de empresa	2111
5.14.64	DFWKFOUNDATION-52 DT men702dd - falta da pi-valida	2112
	men702dd - falta da pi-valida	2112
5.14.65	DFWKFOUNDATION-53 DT Inconsistencia criacao pedidos RPW em relatorios.....	2113
	Inconsistência na criação de pedidos RPW em relatórios.....	2113
5.14.66	DFWKFOUNDATION-54 DT Inconsistencia na abertura de telas thf2.....	2114
	Inconsistência na abertura de telas thf2	2114
5.14.67	DFWKFOUNDATION-127 DT Execução mer010aa após importar menu	2115
	Execução mero010aa após importar menu.....	2115
5.14.68	DFWKFOUNDATION-183 DT Inconsistencia ao executar pedido RPW sem agenda	2116
	Inconsistência ao executar pedido RPW sem agenda	2116
5.14.69	DFWKFOUNDATION-280 DT Inconsistencia Remocao Relacionamento Empresa Usuario Ambiente Oracle.....	2117
	Inconsistência na remoção de relacionamento entre empresa e usuário em ambiente Oracle ...	2117
5.14.70	DFWKSEC-2196 DT Arquivos renomeados documentos Fluig nao sao atualizados Datasul.....	2118

	Arquivos renomeados nos documentos do Fluig não são atualizados no Datasul.....	2118
5.14.71	DFWKSEC-3442 DT Permite logar com usuario do tipo externo estando inativado	2119
	Permite logar com usuário do tipo externo estando inativado	2119
5.14.72	DFWKSEC-3514 DT Unificacao logica atualizacao menu usuario	2120
	Unificação da lógica de atualização do menu do usuário	2120
5.14.73	DFWKSEC-3631 DT Inconsistencia Pesquisa Usuario Internacional	2121
	Inconsistência no filtro de pesquisa com usuário internacional	2121
5.14.74	DFWKSEC-3632 DT Retorno de pesquisa com lentidao	2122
	DFWKSEC-3632 DT Retorno de pesquisa com lentidão	2122
5.14.75	DFWKSEC-3658 DT Informacoes gerais sessao cortando texto.....	2123
	Informações gerais da sessão (CTRL+ALT+S) está cortando parte do texto	2123
5.14.76	DFWKSEC-3665 DT Ocorre timeout execucao relatorio	2124
	Ocorre timeout na execução do relatório de Programa X Usuário	2124
5.14.77	DFWKSEC-3837 DT Informacao Codigo Programa HTML Inconsistente Servidor Licencas.....	2125
	Informação de código de programa HTML inconsistente no servidor de licenças	2125
5.14.78	DFWKSEC-3846 DT Programa THF2 Nao Dispara Evento Recarga Pelo Menu	2126
	Programas THF2 com inconsistência nos eventos de recarga disparados pelo Menu	2126
5.14.79	DFWKSEC-3867 DT Mensagem invalida login produto	2127
	Mensagem inválida no login do produto	2127
5.14.80	DFWKSEC-3916 DT Inconsistencia Abertura Programas HTML	2128
	Inconsistência na abertura de programas HTML	2128
5.14.81	DFWKSEC-3923 DT Relatorio usuario mestre nao mostra o nome completo do usuario	2129
	DFWKSEC-3923 DT Relatório Usuário Mestre não mostra o nome completo do usuário	2129
5.14.82	DFWKSEC-3964 DT Logando com usuario externo sem permissao para empresa	2130
	Logando com usuário Externo sem permissão para empresa	2130
5.14.83	DFWKSEC-3975 DT Login Empresa Localizacao Invalida.....	2131
	Login com empresa de localização inválida não é permitido para nenhum usuário	2131
5.14.84	DFWKSEC-3976 DT Inconsistencia Troca Empresa Menu Localizado Ativo	2132
	Inconsistência na troca de empresa com menu localizado ativo	2132
5.14.85	DFWKSEC-4004 DT Inconsistencia Campo Dominio Tela Autenticacao	2133
	Inconsistência no campo Domínio da tela de autenticação	2133
5.14.86	DFWKSEC-4024 DT Inconsistencia Programa Nao Encontrado.....	2134
	Programa de relatório apresenta inconsistência ao permitir executar programa inexistente	2134
5.14.87	DFWKSEC-4091 DT Criacao Stored Procedure Controle DI.....	2135

	Criação de Stored-procedure para controle de múltiplos Datasul linteractive (DI) em ambiente Oracle	2135
5.14.88	DFWKSEC-4095 DT Interrupcao Programa MEN903ZD Apos Exportacao	2136
	Interrupção do programa men903zd após exportação para o notepad	2136
5.14.89	DFWKSEC-4096 DT Remover campos descontinuados do programa MEN903ZD	2137
	Remover campos descontinuados do programa MEN903ZD	2137
5.14.90	DFWKSEC-4097 DT Controle Quantidade Datasul Interactive Abertos Usuario	2138
	Implementação do controle de quantidade de DIs abertos por usuário	2138
5.14.91	DFWKSEC-4098 DT Prever numero de dis abertos por usuario	2139
	Prever número de DIs abertos por usuário	2139
5.14.92	DFWKSEC-4099 DT Criar programa para configuracao do controle de di em lote	2140
	Criar programa para configuração do controle de di em lote	2140
5.14.93	DFWKSEC-4131 DT Tela THF2 Em Branco	2141
	Inconsistência na abertura de programas THF2 em execução impede visualização do programa	2141
5.14.94	DFWKSEC-4161 DT Implementacao Identificacao Sessoes Inativas Banco Dados Oracle	2142
	Implementação de identificação de sessões inativas em banco de dados Oracle	2142
5.14.95	DFWKSEC-4167 DT Remover programa men704aa	2144
	Remoção do programa MEN704AA	2144
5.14.96	DFWKSEC-4181 DT Inconsistencia Troca Empresa Com Menu Localizado Ativado	2145
	Inconsistência ao trocar empresa com o menu localizado ativado	2145
5.14.97	DFWKSEC-4216 DT Inconsistencia Ao Abrir Programas THF2 Com "#" Na Url	2146
	Inconsistência na abertura de programas THF2 que utilizam "#" (HashLocationStrategy) em sua URL	2146
5.14.98	DFWKSEC-4393 DT Implementar Importacao Condicional	2147
	Implementar importação condicional	2147
5.14.99	DFWKSEC-4492 DT Ajustar Labels da funcionalidade Controle de Sessoes	2148
	Ajustar Labels da funcionalidade Controle de Sessões	2148
5.14.100	DFWKSEC-4509 DT Corrigir tempo de consulta na tabela de sessao do oracle	2149
	Corrigir tempo de consulta na tabela de sessão do Oracle	2149
5.14.101	DFWKSEC-4535 DT Inconsistencia Tempo Minimo Propriedade Oracle.Session.Minutes.In.Wait.	2150
	Inconsistência com o tempo minimo da propriedade oracle.session.minutes.in.wait	2150
5.14.102	DFWNFND-4785 DT Falta de informações para o suporte ao ativar o servidor RPW	2151
	DFWNFND-4785 DT Falta de informações para o suporte ao ativar o servidor RPW	2151

Clique [aqui](#) para visualizar o conteúdo em PDF.

1 Alterações Técnicas 12.1.25

1.1 Alteração de dicionário para ambiente Datasul 12.1.25

Verifique se existem alterações de índice reportadas abaixo. Estas, quando aplicadas sobre tabelas de grande número de registros, geram tempos elevados de execução no processo de atualização do banco. Por este motivo, é necessário planejar a aplicação do mesmo. Recomenda-se a execução do processo de atualização primeiramente num ambiente de homologação, cópia da produção, para estimar o tempo que o processo poderá levar. É imprescindível que se faça um backup antes de aplicar o pacote.

Foram liberadas as seguintes alterações:

BANCO: CAD2LOC

Criação da tabela "pry-timbdo-valido-fornec".

BANCO: CAD5LOC

Criação da tabela "argext_histor_impto".

Criação do campo "cod_tip_trans_cx" na tabela "argext_estab".

BANCO: DTHRGST

Criação da tabela "func_prestdor_serv".

Criação da tabela "sped_ativid_prestdor_serv".

Criação da tabela "sped_eqpto_prestdor_serv".

Criação da tabela "sped_ficha_invent_instrut".

Criação da tabela "sped_prestdor_ambien_risco".

Criação da tabela "sped_risco_prestdor_serv".

Criação do campo "idi_tip_local_ambien" na tabela "sped_risco_perf_profis".

Alteração do index "spdrscpr_id" da tabela "sped_risco_perf_profis".

Criação do campo "idi_tip_local_ambien" na tabela "sped_eqpto_perf_profis".

Alteração do index "spdqtpa_id" da tabela "sped_eqpto_perf_profis".

Criação do campo "log_realzdo_outro_empreg" na tabela "sped_ficha_invent_trein".

BANCO: DTHRPMG

Criação do campo "num_niv_cargo" na tabela "ativid_cargo_basic".

Criação do campo "cdn_empres_func_respons" na tabela "param_slr".

Criação do campo "cdn_estab_func_respons" na tabela "param_slr".

Criação do campo "cdn_func_respons_recrut_req" na tabela "param_slr".

Criação do campo "cdn_motiv_req_pessoal" na tabela "param_slr".

BANCO: DTHRPMC

Criação da tabela "copart_func".

Criação da tabela "pre_atstdo".

Criação da tabela "prestdor_contrat".

Criação da tabela "prestdor_contrat_benefic".

Criação da tabela "prestdor_contrat_produt".

Criação do campo "cod_cart_plano_saude" na tabela "benefic_func".

Criação do campo "cod_cart_plano_odonto" na tabela "benefic_func".

Criação do campo "idi_produt" na tabela "beneficio".

Criação do campo "idi_similarid" na tabela "cargo_basic".

Criação do campo "cod_catal_img" na tabela "param_adm_rh".

Criação do campo "idi_similarid" na tabela "unid_lotac".

BANCO: EMSFIN

Criação do index "prfxcrtc_prefix" na tabela "prefix_cartao_cr".
 Criação do index "rgprgtcx_fluxo" na tabela "regra_pagto_cx".
 Criação do campo "val_aliq_pis" na tabela "param_empres_apb".
 Criação do campo "val_aliq_cofins" na tabela "param_empres_apb".

BANCO: EMSFND

Criação da tabela "procedure_client_info_login".
 Criação do campo "idi_exibe_dados_sensíveis" na tabela "prog_dtsul".
 Criação do campo "idi_exibe_dados_sensíveis" na tabela "usuar_menu".
 Criação do campo "dtm_ult_atualiz" na tabela "agenda_rpw".

BANCO: EMSGRA

Criação do campo "qtd-tolera" na tabela "gg-mov".

BANCO: EMSUNI

Criação do campo "log_darf_simples" na tabela "fornecedor".

BANCO: MGADM

Criação da sequencia "seq-cond-pagto-log".
 Criação da sequencia "seq-cont-emit-log".
 Criação da sequencia "seq-emitente-log".
 Criação da sequencia "seq-estab-log".
 Criação da sequencia "seq-local-entreg-log".
 Criação da sequencia "seq-portad-log".
 Criação da sequencia "seq-transport-log".
 Criação da tabela "cond-pagto-log".
 Criação da tabela "cont-emit-log".
 Criação da tabela "emitente-log".
 Criação da tabela "estab-log".
 Criação da tabela "local-entreg-log".
 Criação da tabela "portad-log".
 Criação da tabela "proces-esocial-suspen".
 Criação da tabela "transport-log".
 Alteração de formato do campo "cod-url-tss" para "x(80)" na tabela "reinf-param-config-tss".
 Criação do campo "des-observacao" na tabela "proces-esocial-recebimento".

BANCO: MGCEX

Criação da tabela "proc-export-ctbz-ifs".
 Criação do campo "log-draw-integr-siscomex" na tabela "due-item".

BANCO: MGCLD

Criação da sequencia "seq-rfid-rastro".
 Criação da tabela "rfid-alerta".
 Criação do campo "val-id-rastro" na tabela "rfid-rastro".
 Criação do campo "cod-localiz-origem" na tabela "rfid-rastro".
 Criação do campo "cod-depos-origem" na tabela "rfid-rastro".
 Criação do campo "cod-depos-dest" na tabela "rfid-rastro".
 Criação do campo "cod-localiz-dest" na tabela "rfid-rastro".
 Criação do campo "idi-acao" na tabela "rfid-rastro".
 Criação do campo "cod-epc-orig" na tabela "rfid-rastro".
 Criação do campo "qtd-etiq" na tabela "rfid-rastro".
 Acerto de posição dos campos da tabela "rfid-rastro".
 Alteração de formato do campo "hra-criac" para "x(8)" na tabela "rfid-rastro".

exclusão do index "rfdstr_id3" na tabela "rfid-rastro".
 Criação do index "rfdstr_id6" na tabela "rfid-rastro".
 Criação do index "rfdstr_ix4" na tabela "rfid-rastro".
 Criação do index "rfdstr_ix6" na tabela "rfid-rastro".
 Alteração do index "rfdstr_ix3" da tabela "rfid-rastro".
 Exclusão do campo "cod-depos" da tabela "rfid-rastro".
 Exclusão do campo "cod-localiz" da tabela "rfid-rastro".
 Criação do campo "nr-trans" na tabela "rfid-conferen-itens".
 Criação do campo "nr-trans" na tabela "rfid-invent".
 Criação do campo "cod-depos" na tabela "rfid-invent".
 Criação do campo "cod-localiz" na tabela "rfid-invent".
 Criação do campo "nr-trans" na tabela "rfid-invent-itens".
 Criação do campo "nr-trans" na tabela "rfid-separa-itens".
 Alteração para mandatory no campo "cod-depos" na tabela "rfid-separa-itens".
 Alteração para mandatory no campo "cod-localiz" na tabela "rfid-separa-itens".
 Alteração do index "rfdsprtn_id2" da tabela "rfid-separa-itens".
 Criação do campo "nr-trans" na tabela "rfid-transf".
 Criação do campo "nr-trans" na tabela "rfid-transf-itens".

BANCO: MGDBR

Alteração para mandatory no campo "qti-simul" na tabela "cenar-dbr".

BANCO: MGDIS

Criação da sequencia "seq-canal-vendas-log".
 Criação da sequencia "seq-config-aplic".
 Criação da sequencia "seq-config-aplic-extra".
 Criação da sequencia "seq-config-aplic-perf".
 Criação da sequencia "seq-config-aplic-perf-layout".
 Criação da sequencia "seq-config-aplic-perf-reg".
 Criação da sequencia "seq-config-aplic-perf-usuar".
 Criação da sequencia "seq-modalid-frete-log".
 Criação da sequencia "seq-preco-item-log".
 Criação da sequencia "seq-tab-cod-ser-log".
 Criação da sequencia "seq-tab-preco-log".
 Criação da sequencia "seq-tip-ped-cia-log".
 Criação da tabela "canal-vda-log".
 Criação da tabela "config-aplic".
 Criação da tabela "config-aplic-extra".
 Criação da tabela "config-aplic-perf".
 Criação da tabela "config-aplic-perf-layout".
 Criação da tabela "config-aplic-perf-reg".
 Criação da tabela "config-aplic-perf-usuar".
 Criação da tabela "modalid-frete-log".
 Criação da tabela "preco-item-log".
 Criação da tabela "tab-cod-ser-log".
 Criação da tabela "tab-preco-log".
 Criação da tabela "tip-ped-cia-log".
 Criação do campo "val-comis-emis" na tabela "comissao".

BANCO: MGFIS

Alteração para mandatory no campo "dat-fim-period" na tabela "dwf-empres-participan".
 Alteração para mandatory no campo "dat-inic-period" na tabela "dwf-empres-participan".
 exclusão do index "dwfmpersp_ix2" na tabela "dwf-empres-participan".

Criação do index "dwfmpersp_ix3" na tabela "dwf-empres-participan".
 Alteração do index "dwfmpersp_id2" da tabela "dwf-empres-participan".

BANCO: MGIND

Criação da sequencia "seq-item-log".
 Criação da sequencia "seq-natur-oper-log".
 Criação da sequencia "seq-refer-log".
 Criação da sequencia "seq-tab-unidade-log".
 Criação da tabela "item-log".
 Criação da tabela "natur-oper-log".
 Criação da tabela "refer-log".
 Criação da tabela "seq-estab-calc-med".
 Criação da tabela "tab-unidade-log".
 Criação do campo "idi-val-transf" na tabela "estab-mat".
 Criação do campo "log-validac-cta" na tabela "param-estoq".
 Criação do campo "log-validac-cta" na tabela "param-re".

BANCO: MGMNT

Criação da sequencia "seq-mi-log-erro-lin".
 Criação da sequencia "seq-mi-mater-aplic".
 Criação da tabela "mi-log-erro-lin".
 Criação da tabela "mi-mater-aplic".
 Criação do campo "num-docto" na tabela "mi-log-erro".
 Criação do campo "cod-estabel" na tabela "mi-log-erro".
 Acerto de posição dos campos da tabela "mi-log-erro".
 Criação do index "mlgrr-estabel" na tabela "mi-log-erro".
 Criação do index "mlgrr_ix3" na tabela "mi-log-erro".
 Exclusão do campo "cod-erro" da tabela "mi-log-erro".

BANCO: MGSCM

Criação do campo "log-valid-shelflife" na tabela "wm-local".
 Criação do campo "idi-status-sdo-origem" na tabela "wm-box-saldo".

BANCO: MGUNI

Criação da sequencia "seq-moed-log".
 Criação da tabela "moed-log".

BANCO: MOV5LOC

Criação da tabela "argext_operac_financ".

BANCO: MOVADM

Criação do campo "cod-seq-suspen" na tabela "docum-est-esoc".
 Alteração de formato do campo "nr-proc-jud" para "x(21)" na tabela "docum-est-esoc".

BANCO: MOVDBR

Criação da tabela "wtddb-demand-cenar".
 Criação da tabela "wtddb-msg-exec-aps".
 exclusão do index "pedido" na tabela "wtddb-consumo-alocacao".
 exclusão do index "nivel-orig" na tabela "wtddb-consumo-alocacao".
 exclusão do index "nivel-dest" na tabela "wtddb-consumo-alocacao".
 Criação do campo "log-rede-op-consist" na tabela "wtddb-operacao".
 exclusão do index "id-ctrab" na tabela "wtddb-operacao".
 exclusão do index "val-agrup" na tabela "wtddb-operacao".
 exclusão do index "id-gm" na tabela "wtddb-operacao".

exclusão do index "batelada" na tabela "wtddb-operacao".
 exclusão do index "gantt" na tabela "wtddb-operacao".
 exclusão do index "gantt-item" na tabela "wtddb-operacao".
 exclusão do index "gantt-ordem" na tabela "wtddb-operacao".
 exclusão do index "gantt-gm" na tabela "wtddb-operacao".
 exclusão do index "gantt-ctrab" na tabela "wtddb-operacao".
 exclusão do index "gantt-ferram" na tabela "wtddb-operacao".
 exclusão do index "pglinha" na tabela "wtddb-operacao".
 exclusão do index "menor-oper" na tabela "wtddb-operacao".
 exclusão do index "fifo" na tabela "wtddb-operacao".
 exclusão do index "data-entrega" na tabela "wtddb-operacao".
 exclusão do index "priori" na tabela "wtddb-operacao".
 exclusão do index "grp-valor" na tabela "wtddb-operacao".
 exclusão do index "despacho" na tabela "wtddb-operacao".
 exclusão do index "reprogramacao" na tabela "wtddb-operacao".
 exclusão do index "data-liberacao" na tabela "wtddb-operacao".
 exclusão do index "seq-desc" na tabela "wtddb-operacao".
 exclusão do index "gm-it-op-seq" na tabela "wtddb-operacao".
 exclusão do index "gm-cod-reduc-seq" na tabela "wtddb-operacao".
 exclusão do index "gm-cod-ferram-seq" na tabela "wtddb-operacao".
 Criação do index "wtddbprc_ix30" na tabela "wtddb-operacao".

BANCO: MOVDIS

Criação da sequencia "seq-ped-item-log".
 Criação da sequencia "seq-ped-vda-log".
 Criação da tabela "histor-tag".
 Criação da tabela "ped-item-log".
 Criação da tabela "ped-vda-log".

BANCO: MOVFIN

Criação da tabela "impto_process_comis".
 Alteração de formato do campo "num_fatur_ap" para ">>>>>>>9" na tabela "fatur_ap".
 Criação do index "faturap_estab_dat" na tabela "fatur_ap".
 Criação do index "pgtpnd_clien" na tabela "pagto_pend".
 Criação do index "pgtpnd_refer" na tabela "pagto_pend".
 Criação do campo "val_sdo_liberd" na tabela "proces_pagto".
 Alteração de formato do campo "num_cheque" para ">>>>>>>9" na tabela "movto_cx_financ".
 Criação do index "mvtxfnn_cheq" na tabela "movto_cx_financ".
 Criação do index "mvtxfnn_pai" na tabela "movto_cx_financ".
 Criação do index "mvtxfnn_tip" na tabela "movto_cx_financ".
 Criação do index "mvtxfnn_usuar" na tabela "movto_cx_financ".
 Criação do campo "dat_emis" na tabela "process_integr_comis".
 Criação do campo "val_cotac_indic_econ" na tabela "process_integr_comis".
 Alteração de decimal do campo "val_perc_multa_process" para "0" na tabela "process_negoc_cx".
 Criação do index "prcssngc_clien" na tabela "process_negoc_cx".
 Criação do index "prcssngc_refer" na tabela "process_negoc_cx".
 Criação do index "prcssngd_antecip" na tabela "process_negoc_cx_abat".
 Criação do index "prcssngd_pagto" na tabela "process_negoc_cx_abat".
 Criação do index "prcssnga_cheq" na tabela "process_negoc_cx_cheq".

BANCO: MOVFIS

Criação da tabela "dwf-invest-direta".
 Criação da tabela "dwf-movto-item-sped".

Criação da tabela "dwf-sdo-item-sped".

Criação do campo "val-result-proprio" na tabela "dwf-demonst-consolid-ext".

Criação do campo "val-result-prop-real" na tabela "dwf-demonst-consolid-ext".

Alteração de formato do campo "cod-aglut-sup" para "x(20)" na tabela "dwf-balan-patrim".

Alteração de formato do campo "cod-aglut-sup" para "x(20)" na tabela "dwf-demonst-restdo-exerc".

BANCO: MOVIND

Criação do campo "cod-usuar-criac" na tabela "pedido-compr".

Criação do campo "dat-criac" na tabela "pedido-compr".

Criação do campo "cod-usuar-alter" na tabela "pedido-compr".

Criação do campo "dat-alter" na tabela "pedido-compr".

Criação do campo "hra-criac" na tabela "pedido-compr".

Criação do campo "hra-alter" na tabela "pedido-compr".

BANCO: SRCADGER

Criação da sequencia "seq-justif-autoriz-proced-vinc".

Criação da tabela "justif_autoriz_proced_vinc".

Criação do campo "log_cop_justif_audit" na tabela "justif_autoriz_proced".

Criação do campo "log_obrig_digitac_manual" na tabela "justif_autoriz_proced".

Criação do campo "qtd_proced" na tabela "valid_proced".

BANCO: SRMOVBEN

Alteração de formato do campo "cd-funcionario" para "x(30)" na tabela "usuario".

Criação do index "usrcompl_ix3" na tabela "usuario-compl".

Criação do campo "idi-genero-social" na tabela "pessoa-fisica".

Criação do campo "cod-cartao-social" na tabela "pessoa-fisica".

Criação do campo "cod-caepf" na tabela "pessoa-fisica".

Criação do index "pssfsc_ix40" na tabela "pessoa-fisica".

Alteração de formato do campo "ds-mascara" para "x(30)" na tabela "propost".

BANCO: SRMOVCON

Alteração de formato do campo "char-1" para "x(500)" na tabela "docusos".

Alteração de formato do campo "char-1" para "x(500)" na tabela "movacglo".

Alteração de formato do campo "char-1" para "x(500)" na tabela "movrcglo".

Alteração de formato do campo "char-14" para "x(500)" na tabela "docrecon".

Alteração de formato do campo "char-15" para "x(500)" na tabela "docrecon".

Acerto de posição dos campos da tabela "pcte-prestdor-intercam".

Criação do campo "des-justif-manual" na tabela "proced-guia-comp".

BANCO: SRMOVFIN

Criação do index "devfatur_ix3" na tabela "dev-fatur".

Criação do index "devfatur_ix4" na tabela "dev-fatur".

Criação do index "devfatur_ix5" na tabela "dev-fatur".

BANCO: TOTVSGEN

Alteração de help do campo "idi_tipo_publicao" na tabela "kbn_mapeamento".

Conseqüentemente este pacote contém arquivos de definição de dados (.df) que serão usados para atualização dos dicionários.

**Nota:**

Para clientes que possuem a funcionalidade do Time-out habilitado e não possuem segurança implementada nos bancos de dados, a conexão ao banco irá solicitar um usuário e senha. Essa tela poderá ser ignorada, pressionando o botão "Cancel" na mesma tela.

Os clientes que possuem segurança de banco implementado e o Time-out habilitado, deverão informar o usuário administrador do banco com sua respectiva senha, que não fazem parte da lista de usuários do produto Datasul.

**Importante:****Processo de Aplicação das Alterações de Dicionário**

A aplicação dos scripts de atualização de definições de bancos de dados (*.dfs* e *.sql's*) não deverão ser realizadas manualmente por ferramentas nativas do Progress (*dfs*), Oracle ou SQL Server (*.sql*).

Para aplicação das alterações de dicionário de dados, assim como execução de programas de acerto, utilize o “**Console de Atualização**” de produtos Datasul disponível na área de download do portal de clientes.

Ao executar o Console de Atualização, ele permitirá o download dos pacotes de acerto necessários para o seu ambiente, conforme seleções efetuadas pelo wizard do console. Os pacotes acompanharão o guia com os procedimentos.

1.2 Tabelas que tiveram CRC alterado - 12.1.25

1.2.1 Tabelas que Tiveram o CRC Alterado

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

Nome Banco Lógico	Nome Tabela
mgmnt	mi-log-erro
mgcld	rfid-rastro
mgcld	rfid-separa-itens
dthrgst	sped_eqpto_perf_profis
dthrgst	sped_risco_perf_profis
srmovcon	pcte-prestdor-intercam

Para os bancos de dados **Oracle** e **SQL Server**, devem ser **recompilados todos programas específicos** que acessam **qualquer uma das tabelas descritas no release notes**: [Alteração de dicionário para ambiente Datasul 12.1.25](#)

2 Inovação - 12.1.25

2.1 Administração de Vendas - Inovação - 12.1.25

2.1.1 Administração do CRM (CRA) - Inovação - 12.1.25

DT Conversão de Cadastros de Administração do CRM

Conversão de Cadastros e Consultas de Administração do CRM

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CRA - Administração do CRM
Função:	html-crm.backgroundRoutines - Rotinas em segundo plano - RPW html-crm.group-user - Manutenção Grupo de Usuários CRM
Situação/Requisito:	Algumas das telas de cadastros e consultas do módulo de administração do CRM, atualmente em Metadados/FLEX, precisam ser otimizadas de modo a facilitar a visualização, o cadastro e a manutenção das informações.
Solução/Implementação:	Para a versão 12.1.25 foram convertidos de Metadados/FLEX para HTML os programas de manutenção grupo de usuários CRM e o programa de rotinas em segundo plano - RPW, foi alterado e adicionado a funcionalidade de transição de classe.
Requisito:	DMANCRM1-1346 / DMANCRM1-1354
Documento de Referência:	Rotinas em segundo plano - RPW - html-crm.backgroundRoutines Manutenção Grupo de Usuários CRM - html-crm.group-user

2.1.2 Campanhas (CCP) - Inovação - 12.1.25

DT Conversão e Cadastros Básicos de Campanha - 12.1.25

Conversão de Cadastros Básicos da Campanha

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CCP - Campanhas
Função:	html-crm.campaign- Manutenção de Campanha
Situação/Requisito:	As telas de cadastros básicos da campanha, atualmente em Metadados/FLEX, precisam ser otimizadas de modo a facilitar a visualização, cadastro e manutenção das informações.
Solução/Implementação:	Para a versão 12.1.25 foram convertidos de Metadados/FLEX para HTML os programas de manutenção de despesas da ação e manutenção de despesas da campanha.
Requisito:	DMANADVEN-1334 / DMANADVEN-1339
Documento de Referência:	Manutenção de Campanha - html-crm.campaign

2.1.3 Gestão de Contas - Inovação - 12.1.25

DT Conversão e Cadastros Básicos da Gestão de Contas - 12.1.25

Conversão de Cadastros Básicos da Gestão de Contas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CGC - Gestão de Contas
Função:	html-crm.customer-group - Manutenção Grupo Cliente html-crm.class-transition - Manutenção Transição de Classe html-crm.account-type - Manutenção Tipo Cliente
Situação/Requisito:	As telas de cadastros básicos da gestão de contas do CRM, atualmente em Metadados/FLEX, precisam ser otimizadas de modo a facilitar a visualização, cadastro e manutenção das informações.
Solução/Implementação:	Para a versão 12.1.25 foram convertidos de Metadados/FLEX para HTML o programa de Manutenção Grupo Cliente, Manutenção Tipo Cliente e Manutenção Transição de Classe.
Requisito:	DMANADVEN-1344 / DMANADVEN-1341 / DMANADVEN-1336
Documento de Referência:	Manutenção Grupo Cliente - html-crm.customer-group Manutenção Tipo Cliente - html-crm.account-type Manutenção Transição de Classe - html-crm.class-transition

2.1.4 Pedidos (ADV) - Inovação - 12.1.25

DMANADVEN-1 DT Pedido para Lead no Portal de Representantes

Portal de Representantes

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MPD - Pedidos
Função:	Carteira de Clientes (Portal), Carteira de Pedidos (Portal), Cadastro de Pedido de Venda (PD4000 HTML)
Situação/Requisito:	Permitir a inclusão de lead e pedido em cotação para lead no portal de representantes.
Solução/Implementação:	Foi disponibilizado a lista de leads do representante na tela de carteira de clientes no portal. Também na carteira de clientes do portal, será possível incluir pedido em fase de cotação para lead. A carteira de pedido foi alterada para apresentar os pedidos em cotação para lead. Os pedidos já liberados pelo representante deixam de aparecer no portal e são direcionados para a análise e aprovação interna. O cadastro de pedido de venda foi alterado para apresentar os pedidos em fase de cotação já liberados pelo representante no portal. Também nesse cadastro será possível converter esse pedido que está em cotação, dessa forma após a conversão o pedido seguirá o fluxo o normal.  Nota A ação de Converter Cotação para pedidos que estão em fase de cotação está sujeita a conversão do lead informado no pedido em um cliente integrado com o ERP EMS2. É de responsabilidade dos usuários internos monitorar e quando necessário analisar e aprovar pedidos em cotação liberados no portal de vendas pelos representantes.
Requisito:	DMANADVEN-1
Documento de Referência:	Carteira de Clientes, Carteira de Pedidos, Cadastro de Pedido de Venda, Manutenção de Contas CRM

DMANADVEN-1753 DT Portal de Representantes

Portal de Representantes

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	Portal de Representantes
Situação/Requisito:	A simulação de fretes integrada com o TOTVS Gestão de Frete Embarcador não estava disponível para o Portal de Representantes.
Solução/Implementação:	Liberada a simulação de fretes para o perfil Representante do portal, após o pedido ser calculado.
Documento de Referência:	Cadastro de Pedido

2.1.5 Produtos (CGP) - Inovação - 12.1.25

DT Conversão de Cadastros/Consultas Básicas dos Produtos 12.1.25

Conversão de Cadastros/Consultas Básicas dos Produtos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CGP - Produtos
Função:	html-crm.product - Manutenção Produtos
Situação/Requisito:	As telas de cadastros/consultas básicas dos produtos do CRM, atualmente em Metadados/FLEX, precisam ser otimizadas de modo a facilitar a visualização, cadastro e manutenção das informações.
Solução/Implementação:	Para a versão 12.1.25 foram convertidos de Metadados/FLEX para HTML os programas de manutenção de produtos do CRM.
Requisito:	DMANCRM1-1361 / DMANCRM1-1359 / DMANCRM1-1356 / DMANCRM1-1333 / DMANCRM1-1360
Documento de Referência:	Manutenção Produtos - html-crm.product

2.1.6 Regra de Times - Inovação - 12.1.25

DT Conversão e Cadastros Básicos da Regra de Times - 12.1.25

Conversão de Cadastros Básicos da Regra de Times

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TMV - Regra de Times
Função:	html-crm.hierarchyParameters - Manutenção Parâmetros da Regra de Times html-crm.hierarchyException - Manutenção Exceções da Regra de Times html-crm.hierarchy-type - Manutenção Tipo de Hierarquia
Situação/Requisito:	As telas de cadastros básicos da regra de times, atualmente em Metadados/FLEX, precisam ser otimizadas de modo a facilitar a visualização, cadastro e manutenção das informações
Solução/Implementação:	Para a versão 12.1.25 foram convertidos de Metadados/FLEX para HTML os programas de Manutenção Parâmetros da Regra de Times, Manutenção Exceções da Regra de Times, Manutenção Tipo de Hierarquia.
Requisito:	DMANADVEN-1355, DMANADVEN-1358, DMANADVEN-1350, DMANADVEN-1340 e DMANADVEN-1337
Documento de Referência:	Manutenção Parâmetros da Regra de Times - html-crm.hierarchyParameters Manutenção Exceções da Regra de Times - html-crm.hierarchyException Manutenção Tipo de Hierarquia - html-crm.hierarchy-type

2.1.7 Segmentação de Públicos - Inovação - 12.1.25

DT Conversão e Cadastros Básicos da Segmentação de Públicos - 12.1.25

Conversão de Cadastros Básicos da Segmentação de Públicos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	DBM - Segmentação de Públicos
Função:	html-crm.public - Consulta de Públicos
Situação/Requisito:	As telas de cadastros básicos das segmentações de público do CRM, atualmente em Metadados/FLEX, precisam ser otimizadas de modo a facilitar a visualização, cadastro e manutenção das informações.
Solução/Implementação:	Para a versão 12.1.25 foram convertidos de Metadados/FLEX para HTML os programas de Consulta de Públicos.
Requisito:	DMANADVEN-1286
Documento de Referência:	Consulta de Públicos - html-crm.public

2.1.8 Suporte - Inovação - 12.1.25

DT Conversão e Cadastros Básicos das Ocorrências - 12.1.25

Conversão de Cadastros Básicos das Ocorrências

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CSP - Suporte
Função:	html-crm.ticket-classification - Manutenção Classificação Ocorrência html-crm.generic-action-setting - Manutenção Configuração Ação Genérica Ocorrência html-crm.ticket-priority - Manutenção Prioridade Ocorrência
Situação/Requisito:	As telas de cadastros básicos das ocorrências do CRM, atualmente em Metadados/FLEX, precisam ser otimizadas de modo a facilitar a visualização, cadastro e manutenção das informações.
Solução/Implementação:	Para a versão 12.1.25 foram convertidos de Metadados/FLEX para HTML os programas de Manutenção Classificação Ocorrência, Manutenção Configuração Ação Genérica Ocorrência e Manutenção Prioridade Ocorrência.
Requisito:	DMANADVEN-170
Documento de Referência:	Manutenção Classificação Ocorrência - html-crm.ticket-classification Manutenção Configuração Ação Genérica Ocorrência - html-crm.generic-action-setting Manutenção Prioridade Ocorrência - html-crm.ticket-priority

2.2 Agroindústria - Inovação - 12.1.25

- [Originação de Grãos - Inovação - 12.1.25](#)

2.2.1 Originação de Grãos - Inovação - 12.1.25

- [Venda, Compra e Armazenagem de Grãos - Inovação - 12.1.25](#)

Venda, Compra e Armazenagem de Grãos - Inovação - 12.1.25

- 2396582 DAGROOGD-2092 DT Alteração Preço unitário pendências de entrada
- 3402962 DAGROOGD-2725 DT Funcionalidade %Tolerância no Grãos
- 3703195 DAGROOGD-2842 DT Alteração Depósito e Item no Romaneio
- 3818964 DAGROOGD-2966 DT Alterações na Rotina de Bonificação
- 4584845 DAGROOGD-4222 DT Atualizar o contrato no fechamento
- 5179553 DAGROOGD-5664 DT Travamento de tabela do Fechamento Financeiro
- 5366371 DAGROOGD-5610 DT Melhorias no Detalhe Entregas em Contrato de Compras
- 5465368 DAGROOGD-5792 DT Permitir informar dois contratos do mesmo fornecedor para Entradas\Remessas de Armazenagem
- 5538862 DAGROOGD-5840 DT Controle do flag “Compra para fim exportação”
- 5614235 DAGROOGD-5946 DT Opção Para Utilização da Pré-Taxa Sem Criação de Hedge
- 5837813 DAGROOGD-6293 DT Controle de Tolerância por Item
- DAGROOGD-2992 DT Saldos Centavos Títulos
- DAGROOGD-2993 DT Estabelecimento Fiscal Contrato Compras
- DAGROOGD-2995 DT Descontos Royalties
- DAGROOGD-2997 DT Cancelamentos com Pagamentos
- DAGROOGD-2998 DT Aprovação de Pagamentos Originação de Grãos via MLA
- DAGROOGD-3872 DT Melhorias Geração Documentos
- DAGROOGD-4827 DT Dividir Pendência Fiscal de Quantidade
- DAGROOGD-5692 DT Avaliação Fornecedores
- DAGROOGD-6373 DT Liquidação Cessão Crédito

2396582 DAGROOGD-2092 DT Alteração Preço unitário pendências de entrada

Alteração Preço unitário pendências de entrada

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG2074 - Pendências Fiscais Originação
Situação/Requisito:	Apesar de possuir permissão para alterar Valor Unitário na rotina de Parâmetros Grupo de Estoque GG1089, atualmente, as pendências de entrada não permitem alteração do preço unitário.
Solução/Implementação:	Foi incluso o campo "Valor Unitário" na rotina de Pendências Fiscais Originação (GG2074). Este campo apenas ficará habilitado para pendências do tipo "Complemento de Quantidade" e "Transferência Compra".

3402962 DAGROOGD-2725 DT Funcionalidade %Tolerância no Grãos

Porcentagem de Tolerância no Grãos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG2000 - Romaneios
Situação/Requisito:	Ao parametrizar % de Tolerância no GG1107, o sistema não está descontando a tolerância se ela for menor que a diferença.
Solução/Implementação:	Quando a tolerância é extrapolada, seu valor é considerado no valor físico da pesagem.

3703195 DAGROOGD-2842 DT Alteração Depósito e Item no Romaneio

Alteração Depósito e Item no Romaneio

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG2000 - Romaneio
Situação/Requisito:	Na inclusão de um Romaneio, ao informar o item o sistema sugere o depósito padrão do item. As vezes esse item deve ser incluído em outro depósito e o usuário esquece de alterar isso na 1ª pesagem. Ao fazer a 2ª pesagem verifica que o depósito está errado, mas não consegue mais alterar.
Solução/Implementação:	Revisada a rotina para que na alteração de um romaneio será permitida a alteração do depósito.

3818964 DAGROOGD-2966 DT Alterações na Rotina de Bonificação

Alterações na Rotina de Bonificação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG2012 - Manutenção Classificação
Situação/Requisito:	Ao bonificar descontos, a base permitida para bonificação é a quantidade física do romaneio e não a quantidade de descontos. A bonificação é sempre aplicada no primeiro contrato do romaneio.
Solução/Implementação:	Foi criado um novo parâmetro no GG1012 - Permissões Usuário, solicitando a Base da Bonificação - Quantidade Descontos ou Quantidade Física. Na rotina GG2012 - Manutenção Classificação, agora é solicitada a quantidade a bonificar e o contrato a bonificar.

4584845 DAGROOGD-4222 DT Atualizar o contrato no fechamento

[Atualizar o contrato no fechamento](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG8000 - Fechamento Financeiro Compras
Situação/Requisito:	Ao criar um fechamento financeiro sem informar o contrato, o mesmo não pode ser filtrado por contrato, mesmo que informado posteriormente
Solução/Implementação:	A rotina foi ajustada para vincular devidamente o primeiro contrato informado ao fechamento financeiro.

5179553 DAGROOGD-5664 DT Travamento de tabela do Fechamento Financeiro

Travamento de tabela do Fechamento Financeiro

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG8000 - Fechamento Financeiro Compras
Situação/Requisito:	Ao aprovar o pagamento de um fechamento financeiro, ocorre mensagem Progress de travamento de tabela.
Solução/Implementação:	Realizada revisão nas rotinas do fechamento financeiro para apresentar informando que o fechamento financeiro está em uso por outro usuário.

5366371 DAGROOGD-5610 DT Melhorias no Detalhe Entregas em Contrato de Compras

Melhorias no Detalhe Entregas em Contrato de Compras

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG4052 - Detalhe Entregas em Contrato de Compras
Situação/Requisito:	Não é possível a fácil identificação de pendências através do relatório GG4052
Solução/Implementação:	Foram incluídas 3 novas flags na aba "Parâmetros": • Listar Duplicatas • Atualizadas a Pagar • Atualizadas no Mov Contr Estas flags, referentes as duplicatas da movimentação, criarão 3 novas colunas no relatório • Possui Duplicata • Atualizada A Pagar • Atualizada Mov Contr Cada qual reference, respectivamente, a se existem duplicatas, se as mesmas estão atualizadas no apb e se estão atualizadas nas movimentações do contrato.

5465368 DAGROOGD-5792 DT Permitir informar dois contratos do mesmo fornecedor para Entradas\Remessas de Armazenagem

Permitir informar dois contratos do mesmo fornecedor para Entradas\Remessas de Armazenagem

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG2000 - Romaneios
Situação/Requisito:	Para romaneios de entrada - remessa de armazenagem - não é possível informar dois contratos do mesmo fornecedor
Solução/Implementação:	A validação foi alterada, permitindo informar 2 contratos do mesmo fornecedor.

5538862 DAGROOGD-5840 DT Controle do flag “Compra para fim exportação”

Controle do flag “Compra para fim exportação”

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG0103 - Novos Negócios
Situação/Requisito:	Após alterar o flag "Compra para fim exportação", detectamos que o mesmo não está sendo replicado ao realizar um TS de alteração.
Solução/Implementação:	Realizada a revisão na rotina para considerar o flag "Compra para fim exportação" do contrato, ao realizar um TS de alteração.

5614235 DAGROOGD-5946 DT Opção Para Utilização da Pré-Taxa Sem Criação de Hedge

Opção Para Utilização da Pré-Taxa Sem Criação de Hedge

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG0103 - Registrar Novos Negócios
Situação/Requisito:	Necessidade de usar somente a pré-taxa do sistema externo sem a criação de Hedge para o componente de preço.
Solução/Implementação:	No cadastro de Componente de Preço (GG1014), foi inserido uma opção de "Somente Pré-Taxa". Deste modo ao registrar o novo negócio, será solicitado a cotação ao sistema externo para o componente, porém, não será criado o Hedge para o mesmo.

5837813 DAGROOGD-6293 DT Controle de Tolerância por Item

Controle de Tolerância por Item

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG1005B - Parâmetros Comerciais Item
Situação/Requisito:	O Controle de tolerância de diferença de pesagem disponível no sistema é realizado por Estabelecimento. Há necessidade de que este controle seja realizado por item.
Solução/Implementação:	No GG1005B - Parâmetros Comerciais Item - foi incluso o campo "Tolerância". Este campo será considerado para o cálculo de tolerância na diferença de pesagem.

DAGROOGD-2992 DT Saldos Centavos Títulos

Saldos Centavos Títulos

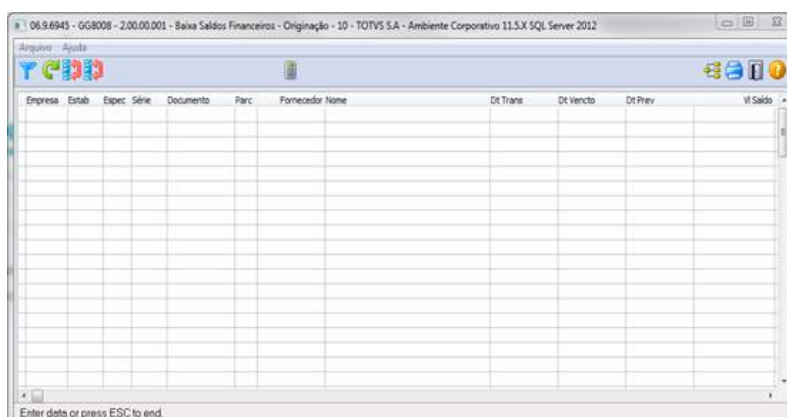
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG8008 - Baixa Saldos Financeiros - Originação
Situação/Requisito:	Criar função na originação de grãos para ser executado após todos os fechamentos financeiros dos contratos a fim de baixar os resíduos de centavos dos títulos de entregas, notas de complemento, ou pagamentos. Apenas para valores de centavos, até um valor parametrizado.

Solução/Implementação:

Desenvolvido nova função na origemação de grãos que através de um filtro, irá buscar os títulos que permitem efetuar a baixa de saldo. Serão considerados apenas títulos do APB – contas a pagar

Somente permitirá baixar o títulos que atendam os seguintes critérios:

- Situação contrato encerrado
- Sem Pendencia fiscal de quantidade
- Sem Pendencia fiscal de valor
- Sem lote de encontro de contas pendente
- Sem fechamento financeiro no status de Confirmado para o Contrato
- Se for um título de entrega, e este está num fechamento que neste fechamento tenha um título de pagamento em aberto, não permitir baixa.
- Se for um título de pagamento, e este está num fechamento, que neste fechamento tenha um título de entrega aberto, não permite baixa.
- Se o contrato estiver com situação Encerrado e sem Nenhuma dessas pendencias acima, então irá permitir a Baixa.

**Filtro:**

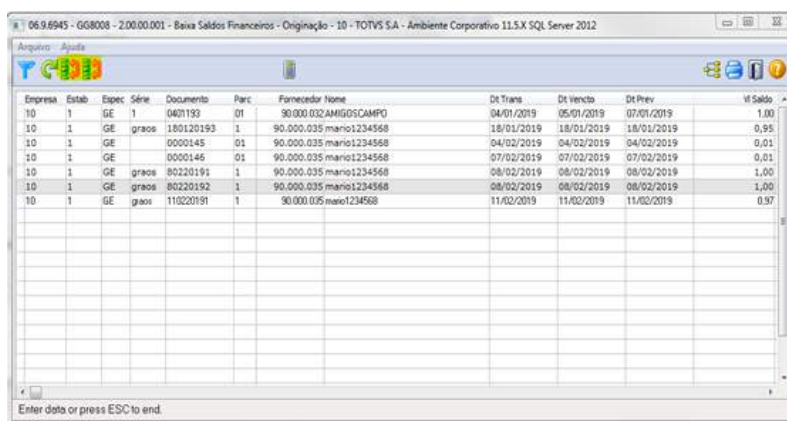
Terá opção múltipla escolha para espécie, ou seja poderão ser informadas n espécies a serem consideradas, ou então uma faixa.

Além dos campos de filtro, caso marcar a opção [X] Apenas Permite Baixar somente irá retornar os títulos que não tem nenhuma pendência e o contrato está encerrado. Poderá também listar os demais títulos, que tem alguma pendência, assim a consulta poderá ser utilizada como consulta, porém não permitindo baixar caso alguma das condições impeça.

Os parâmetros do filtro serão salvos por usuário.

Marcar/Desmarcar:

Para que seja possível confirmar as baixar será necessário marcar os títulos. Esta marcação pode ser feita através dos botões na barra superior para Marcar Todos ou Desmarcar Todos.



Empresa	Estab	Espec	Série	Documento	Parc	Fornecedor Nome	Dt Trans	Dt Vencido	Dt Prev	Vt Saldo
10	1	GE	1	0407193	01	90.000.032 AMIGOS CAMPO	04/01/2019	05/01/2019	07/01/2019	1,00
10	1	GE	grao	180120193	1	90.000.035 mario1234568	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	0,99
10	1	GE		0000145	01	90.000.035 mario1234568	04/02/2019	04/02/2019	04/02/2019	0,01
10	1	GE		0000146	01	90.000.035 mario1234568	07/02/2019	07/02/2019	07/02/2019	0,01
10	1	GE	grao	80220191	1	90.000.035 mario1234568	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	1,00
10	1	GE	grao	80220192	1	90.000.035 mario1234568	08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	1,00
10	1	GE	grao	110220191	1	90.000.035 mario1234568	11/02/2019	11/02/2019	11/02/2019	0,97

Informações listadas para consulta:

- Chave titulo: empresa, estab, serie, espécie, nr titulo, parcela, fornecedor, nome fornecedor.
- Moeda
- Valor original
- Valor Saldo
- Data vencimento
- Data transação
- Contrato
- Item do contrato (se for múltiplos produtos será listado o 1º produto do contrato), descrição do item
- Flag se permite Baixar (caso o contrato obedeça a todos os critérios)
- Observação sobre alguma pendência que o contrato ou título possua.

Confirmar a Baixa dos Títulos:

Através deste botão será executado no financeiro contas a pagar a baixa dos títulos através de um movimento de acerto de valor. Somente os títulos que estão aptos a serem baixados e que estejam marcados irão para a atualização.

Será solicitado os dados para efetuar a baixa:

06.9.6945 - GG8008B - 1.00.00.000 - GG8008B - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo 11.5.X SQL Serv...

Data Transação: 13/02/2019

Conta Contábil: Centro de Custo:

Motivo:

☐ Listar Log ao finalizar? Total Títulos Selecionados: 2

OK Cancelar Ajuda

Data Transação

Cada título terá seu movimento de acerto de valor, bem como gravação no histórico do contrato, informando que ocorreu a baixa deste título.

Após terminar a atualização, caso tenha indicado para mostrar log das atualizações será apresentado para cada título como ocorreu a atualização e/ou as validações que impediram a baixa.

DAGROOGD-2993 DT Estabelecimento Fiscal Contrato Compras

Estabelecimento Fiscal Contrato Compras

Linha de Produto: [Datasul](#)

Segmento: [Agroindústria](#)

Módulo: Venda, Compra e Armazenagem de Grãos

Função: [GG1001B - Detalhe Contrato Compra](#)

Situação/Requisito: Ter opção no contrato de compras para informar mais de um estabelecimento fiscal para recebimento de produtos. Com isso não seriam criadas divergências de estabelecimento diferente entre entrega e contrato.

Solução/Implementação:**Opção para Informar quais estabelecimentos podem receber o Contrato de Compras (GG1001B)**

Após a geração do contrato de compras via Trade Slip, será possível informar quais outros estabelecimentos fiscais poderão receber no contrato.

Acessar o GG1001 e clicar em altera ocorrência corrente:

Irá abrir o GG1001B e clicar no botão “Estabelecimentos relacionados”:

Desta forma além do estabelecimento fiscal padrão do contrato, outros estabelecimentos informados para o contrato também poderão receber no mesmo sem criar divergência.

Conforme estiver parametrizada a divergência 3 – Estabelecimento Fiscal (GG0601) estes estabelecimento alternativos no contrato serão considerados.

DAGROOGD-2995 DT Descontos Royalties

Descontos Royalties

Linha de Produto: Datasul**Segmento:** Agroindústria**Módulo:** Venda, Compra e Armazenagem de Grãos**Função:** GG8000 - Fechamento Financeiro**Situação/Requisito:** Automatizar o desconto de royalties no fechamento financeiro contratos de origem

Solução/ Implementação:

• Indicar nos Romaneios informações referente Royalties

Ao registrar as entregas no romaneio (GG2000) referentes contratos de compras, são informados os resultados dos exames de classificação. Além dos exames relacionados com a padronização do produto (Umidade, Impurezas e Avariados, etc), é necessário indicar a situação de controle referente royalties. Para isto, foi criada uma nova opção no cadastro de Tabela Resultado - "Lista Escolha".

Nas opções de resultados da tabela, para cada resultado possível indicar nos resultados qual forma de controle royalties.

Opções Controle Royalties:

1 – Sem controle.

2 – Controla, ou seja possuem o controle mas não faz retenção. Ex. Participante, Teste Intacta Negativo.

3 – Retenção, ou seja possuem o controle e faz retenção, caso não tiver crédito. Ex. Declara Intacta e Teste Intacta positiva.

Esta informação é importante para que as entregas que tiverem este resultado sejam avaliadas se há crédito no site da Detentora ou então efetuar pagamento de royalties.

Informar Participante:

Quando marcada esta opção no resultado de exame, na confirmação do romaneio que tiver este resultado serão solicitados os dados do participante.

No cadastro do Exame (GG1110) deve-se indicar que o exame está vinculado a um controle de retenção royalties, qual o % de retenção e código da taxa que será lançada automaticamente no fechamento financeiro para descontar o valor da conta do produtor e lançar o pagamento à detentora da patente.

• Divergência "Conferência Crédito Royalties"

Foi implementada uma nova divergência: 19 - Conferência Crédito Royalties. Para cadastrar a nova divergência é necessário executar o setup-grãos:

06.9.6945 - SETUP-GRÃOS - 2.00.00.001 - SETUP-GRÃOS - 10 - TOTVS S...

Programas e Dicionário

☒ Ativar ☐ Desativar

Tabelas (Ativação)

☐ Importação Completa ☒ Importar Somente Diferenças

Típicos de Importação

☐ Campos do Contrato

☒ Divergência Compra

☐ Limites de Aprovação

Executar Fechar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

• Romaneios (GG2000)

Romaneio GG2000, quando para o produto tiver um exame com uma tabela que indicar que se trata de uma lista de escolha, trazer as opções como uma lista, permitindo selecionar apenas os itens da lista.

06.9.6945 - GG2000 - 2.00.00.035 - Romaneios - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativ...

Arquivo Ajuda

Est Fis.: 1 Estab 1 (NÃO EXCLUIR) - SC - 53.113.791/ Romaneio: 4.831

Est Adm.: 1 Estab 1 (NÃO EXCLUIR) - SC - 53.113.791/ Situação: 2ª Pesagem

Tipo Movto: ☒ Entrada ☐ Saída ☐ Compra

Contrato:

Item: soja SOJA EM GRÃOS A GRANEL - ORIGINAÇÃO DE SOJA KG

Depósito: ARM ARMAZÉM - FRETE CIF - ORIGINAÇÃO GRÃOS Safrá: 0000/0000

Placa Caval: FER-9787 UF: SC Modalidade: ☒ Rodoviário ☐ Ferroviário

Motorista: Fernanda Vieira NF Produtor: 1234 21

Emitente: 14140 Gilson Venturi (Teste Integrado - SQL)

Inscrição: 1 | Cooperativa Amigos do Campo - Insc | ISENTO Joinville

Transportador: 99999 Transportador Padrão Integração

Pesagem Classificação Contratos

DEST - INTACTA Declara Intacta

Loc	N	Descrição	Re	Exame	Comp	Perc Desc	Peso Des
Dest	1	INTACTA	10	10023	1	0,0000	0,
Orig	1	UMIDADE SOJA	10	10001	1	0,0000	0,
Orig	1	IMPUREZA SOJA	0	10002	1	0,0000	0,
Orig	1	AVARIADOS SOJA	0	10003	1	0,0000	0,
Orig	1	QUEBRADOS SOJA	0	10004	0	0,0000	0,

Desc: 0,0000 Liq - Desc: 0,0000 Referência:

Enter data or press ESC to end.

• Informações Participante no Romaneio

Na confirmação do romaneio, caso resultado de exame informado indicar que tem é necessário Informar o Participante, o mesmo deverá ser informado.

Considerações sobre o Participante:

- Não é obrigatório o participante estar cadastrado no sistema, mas pode ser informado e pesquisado.
- Através do CNPJ informado, será verificado se existe um fornecedor cadastrado no sistema.
- Não estando cadastrado no sistema, será obrigatório informar pelo menos o CNPJ e o nome.
- Como valores iniciais, será verificado se para o contrato, tenha algum outro romaneio que já tenha sido informado esses dados, e assim poderá alterar ou apenas confirmar.
- Após a confirmação, os dados do participante poderão ser consultados na pasta Classificação do romaneio.

• . Manutenção Classificação (GG2012)

Caso seja necessário efetuar algum ajuste nos resultados do exame ou no participante, o ajuste poderá ser feito através desta função.

• Gerenciamento de Contratos (GG2023)

Após confirmar um romaneio (GG2000), que possua resultado de exame indicando que tem controle de royalties com Retenção, será gerada divergência 19 – Conferência Crédito Royalties para o mesmo.

Esta divergência pode ser gerada também na Manutenção de Classificação (GG2012), quando o novo resultado indicar que possui controle com retenção. Para solucionar-la deve-se efetuar a Conferência Crédito Royalties, o que pode ser feito através da função GG0106 - Conferência Royalties. Na tela de gerenciamento de contratos (GG2023) há um atalho para esta função, no mesmo local onde são efetuadas as soluções das demais divergências.

- **Conferência Royalties (GG0106)**

O objetivo desta nova função é consultar os romaneios que estão sujeitos a retenção e efetuar a avaliação se deve ou não reter, registrando o crédito quando o produtor possuir.

Pode ser acessado via o menu, atalho (GG0106) ou via botão para solucionar divergências (GG2023).

No botão filtro é possível informar:

- **Consultar:** apenas consultar os romaneios que estão sujeitos a retenção. Não permite nesta opção efetuar atualização da avaliação ou mesmo registrar o crédito.
- **Atualizar:** consultar e permitir atualizar a avaliação, seja registrando crédito ou confirmando que o romaneio terá retenção.

Enquanto não ocorrer a avaliação do romaneio, o mesmo permanecerá como Divergente e não poderá participar do fechamento financeiro (GG8000).

Reavaliação

Após ter ocorrido a avaliação da divergência, é possível refazer a avaliação porém com algumas **restrições**:

- O romaneio não pode estar em um fechamento financeiro
- Não tenha sido lançado um crédito no romaneio

Esta reavaliação pode ser utilizada quando na primeira avaliação o produtor não tem crédito, e em um segundo momento, antes de efetuar o fechamento financeiro o produtor efetuar uma atualização dos seus créditos junto a Monsanto, e peça para reavaliar.

Para reavaliar, no botão Filtro, marcar a Situação Divergência Solucionada.

- **Fechamento Financeiro (GG8000)**

Ao selecionar o romaneio no fechamento financeiro, será efetuada conferência se o mesmo possui controle de retenção royalties e será efetuado cálculo do valor a ser descontado e pago a Monsanto conforme os seguintes critérios:

- O romaneio possui resultado de exame com possibilidade de retenção.
- Tenha base de retenção, ou seja na avaliação (GG0106) o produtor não teve crédito ou teve apenas parcial para o volume da entrega.
- No cadastro de exame (GG1110) tenha um % de desconto informado.
- No cadastro de exame (GG1110) tenha um código de taxa parametrizado par ao lançamento do desconto.
- Preço da Fixação, sem desconto de impostos retidos.
- Quantidade base da retenção levando em conta o volume que está no fechamento financeiro, pois uma mesma entrega pode ser paga em mais de um fechamento financeiro.

- **Relatório Conferência Royalties (GG4106)**

Este relatório tem por objetivo listar os romaneios que possuem controle royalties, ou seja um resultado de exame (GG1111) que esteja marcado como Possui Controle ou que Possui Controle com Retenção, e acompanhar o que ocorreu com este romaneio até o momento do pagamento.

Serão listadas informações:

- Romaneio, nota fiscal
- Resultado de exame, como Declara, Teste Intacta Negativo/Positivo, Participante
- Informações do participante
- Avaliação, protocolo crédito, data baixa, volume crédito
- Pagamento, como qual fechamento financeiro, valor, data vencimento

DAGROOGD-2997 DT Cancelamentos com Pagamentos

Cancelamentos com Pagamentos

Linha de Produto: Datasul**Segmento:** Agroindústria**Módulo:** Venda, Compra e Armazenagem de Grãos**Função:** GG0103 - Registro Novos Negócios

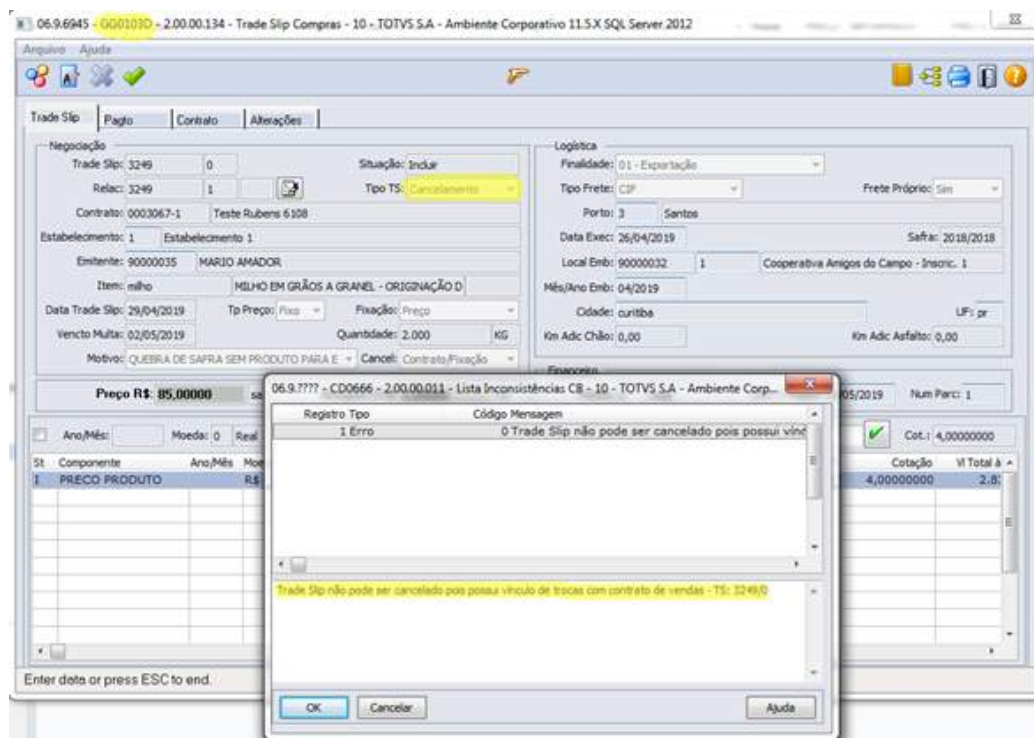
Situação/Requisito: Foi solicitada a inclusão de validações em operações com contratos que tenham adiantamentos concedidos e ainda não quitados. Dentre elas encontram-se:

- Cancelamentos de Contratos de Compras que estejam como Troca de Fertilizantes
- Cancelamentos de Contratos de Compras que possua Adiantamento de Valor
- Transferência de Contratos

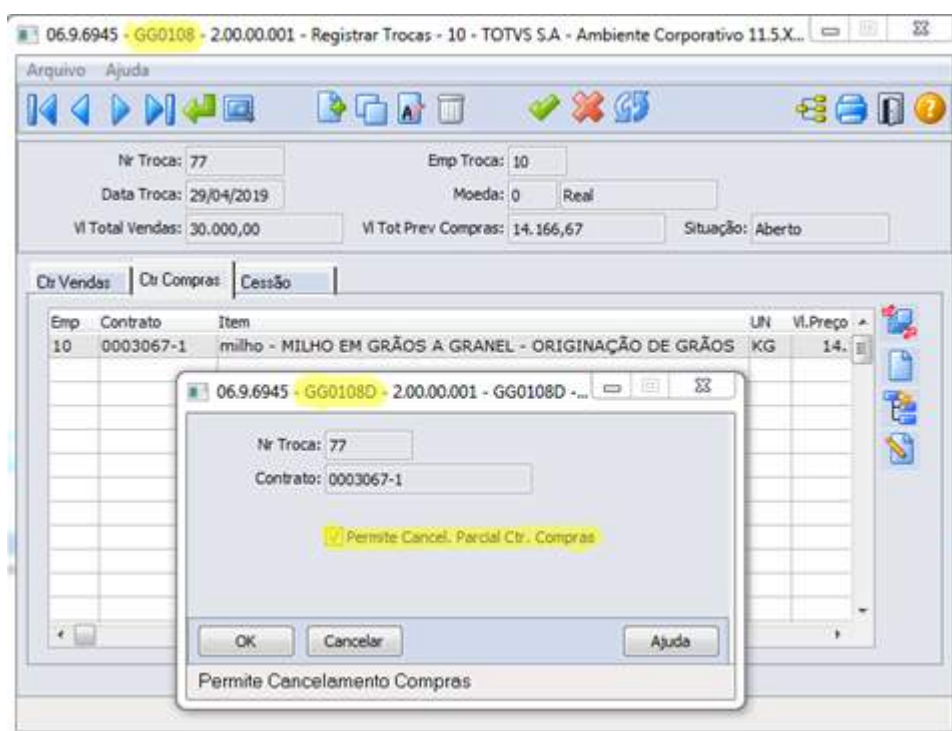
Solução/ Implementação:

Cancelamentos de Contratos de Compras que estejam como Troca de Fertilizantes

Ao efetuar um cancelamento de contrato de compras de grãos através de Trade Slip (GG0103), caso o mesmo esteja vinculado a um registro de trocas ativo, não poderá realizar o cancelamento, antes que o registro de trocas seja cancelado ou que tenha uma indicação no registro de trocas que permita o cancelamento parcial.



Se necessário realizar o cancelamento da compra, o mesmo poderá através do registro de trocas (GG0108) realizar a permissão para o cancelamento parcial quando houver vinculação de trocas.



Cancelamentos de Contratos de Compras que possua Adiantamento de Valor

Ao efetuar um cancelamento de contrato de compras de grãos através de trade slip que possua adiantamento em valor irá passar por uma nova aprovação.

Esta aprovação irá ocorrer quando atender estes requisitos:

- O contrato possuir adiantamento de valor previsto no contrato, ainda não pago.
- Ou, o contrato possuir adiantamento de valor pago no contrato e com saldo em aberto.
- Ou, o contrato possuir faturamento de fertilizante vinculado ao contrato, ou a uma troca, com saldo em aberto no financeiro contas a receber.
- O tipo de bloqueio 18 – Cancelamento com Adiantamento (GG1094), possuir pelo menos um aprovador.

06.9.6945 - GG1094 - 2.00.00.002 - Limites de Aprovação - 10 - TOTVS S.A - Ambiente de Dese...

Arquivo Ajuda

Código de Bloqueio: 0018 Aprovação Cancelamento c/ Adto

Tipo de Aprovação
☒ Faixa ☐ Limite Superior

Tipo de Valor
☐ Monetário ☒ Quantidade ☐ Percentual

Item Bloqueio

Estabele	Usuário	Valor Inicial	Valor Final	Qtde Inicial	Qtde
1	venturi	0,0000	999999999,9999	0,0000	999.999.999,

Incluir Modificar Eliminar Exportar Localizar Filtro

Enter data or press ESC to end.

No browser do GG0103 o trade slip que está sendo cancelado, e possuir os critérios para esta nova aprovação, irá para um novo status “F – Aprovação de Cancelamento”.

06.9.6945 - GG0103 - 2.00.00.060 - Registrar Novos Negócios - 10 - TOTVS S.A - Ambiente de Desenvolvimento 11.5.X Oracle

Arquivo Ajuda

St	Trég	Nr TS	V	Tr	Fix	Est.	Item	Frete	Data Exec.	Mes/Ano Selva	Data Prev Pag	Qtd Fixada Porto	Tx	Moeda	PREÇO INFORMADO	PREÇO PRODUT
F	CT-C	3.965	1	Fixo	P	1	SOJA	CIF	29/04/2019	04/2018/2019	29/04/2019	80.000 Santos	R\$		0,00000	0,00000
A	TS-C	3.965	1	Fixo	Nov	P	1	SOJA	CIF	29/04/2019	04/2018/2019	29/04/2019	80.000 Santos	R\$	0,00000	46,00000
G	TS-C	3.965	2	Fixo	Can	P	1	SOJA	CIF	29/04/2019	04/2018/2019	29/04/2019	10.000 Santos	R\$	0,00000	46,00000

Compra Venda Fixar Modificar Execução Cancelar Visualizar Aprovação Hedge

Res1 Res2 Res3

Item	Finalidade	Ano e Mês	Qtd Contrat No	Mo V Comp	Quantidade	Un
SOJA	Exportação	2019/05	0,588 US\$	2,00000	80.000 +	KG
SOJA	Exportação	2019/05	0,073 US\$	2,00000	10.000 -	KG
			0,514	2,00000	70.000	KG
			0,514	2,00000	70.000	KG
						Total 201905
						Total SOJA

Enter data or press ESC to end.

Incluso novo parâmetro “Aprovação Cancelamento” no filtro do GG0103.

Quando o TS estiver na situação "Aprovação de Cancelamento" para aprovar ou rejeitar o TS, o usuário atual deve estar no código de bloqueio 18 nos Limites de Aprovação (GG1094). Assim se realizar a aprovação o TS irá para o próximo status da rotina de cancelamento ou se realizar a rejeição o TS de cancelamento do volume do contrato será cancelado.

Transferência de Contratos

Ao efetuar uma nova inclusão de negócio, foi permitido informar um motivo, como por exemplo "transferência". O campo motivo já era possível informar em TS de cancelamento e alteração, e agora também é possível informar o motivo para TS Novo.

Trade Slip | Pagto | Contrato | Alterações

Negociação

Trade Slip: 0 0 Situação: Incluir

Relaci: 0 0 Tipo TS: Novo

Contrato:

Estabelecimento: 1 Estabelecimento 1

Emitente: 90000032 COOPERATIVA AMIGOS DO CAMPO COM. AGRÍCOL

Data Trade Slip: 29/04/2019 Tp Preço: Fixo Fixação: Preço

Motivo: ENTREGA EM OUTRO CONTRATO

Contr Fornec:

Margem: 0,00000

Logística

Finalidade: 01 - Exportação

Tipo Frete: CBF Frete Próprio: Sim

Portos: 3 Santos

Data Exec: 29/04/2019 Sefra: 2018/2019

Mês/Ano Emb: 04/2019

Km Adic Chão: 0,00 Km Adic Asfalto: 0,00

Financeiro

Moeda: 0 Real Data 1º Pagto: 02/05/2019 Num Parci: 1

Seq Item	Descrição	GE	Qtd Contratada Un	Cliente Local	Embalagem

Ano/Mês: Moeda: Cot. Negoc.: Qtd: Val: Cot.:

St	Componente	Ano/Mês	Moeda	Un	Qtd Fix Aloc	Vl Fix Aloc	Qtd Fixação	Vl Fixação	Cotação	Vl Total

Código do motivo

Caso o motivo seja do tipo transferência permitir informar o número do TS relacionado e assim essa informação poderá ser utilizada para rastrear/consultar o cancelamento na origem. Será também solicitada a empresa, pois esta transferência pode ocorrer entre empresas. Esta informação do motivo também irá servir para listar na consulta dos Trade Slips no GG0103.

06.9.6945 - 000103F - 2.00.00.135 - GG0103F - 10 - TOTVS S.A. - Ambiente Corporativo 11.5.X SQL Server 2012

Arquivo Ajuda

Trade Slip | Pagto | Contrato | Alterações

Negociação

Trade Slip: 0 0 Situação: Incluir

Relaci: 3248 2 10 Tipo TSI: Novo

Contrato:

Estabelecimento: 1 Estabelecimento 1

Emisente: 90000032 COOPERATIVA AMIGOS DO CAMPO COM. AGRÍCOL

Data Trade Slip: 29/04/2019 Tp Preço: Fixo Fixação: Preço

Motivo: ENTREGA EM OUTRO CONTRATO

Contr. Fornec:

Margem: 0,00000

Logística

Finalidade: 01 - Exportação

Tipo Frete: CIF Frete Próprio: Sim

Porto: 3 Santos

Data Exec: 29/04/2019 Safriz: 2015/2019

Mês/Ano Emb: 04/2019

Km Adic Chão: 0,00 Km Adic Asfalto: 0,00

Financeiro

Moeda: 0 Real Data 1ª Pagto: 02/05/2019 Num Parci: 1

Seq Item	Descrição	GE	Qtd Contratada Un	Cliente Local	Embalagem

Ano/Mês: Moeda: Cot.Negoc.: Qtd: Val: Cot.:

St	Componente	Ano/Mês	Moeda	Un	Qtd Fix Alloc	Vl Fix Alloc	Qtd Fixação	Vl Fixação	Cotação	Vl Total à

Listar Todos os Componentes?

06.9.6945 - 000103F - 2.00.00.060 - Registrar Novos Negócios - 10 - TOTVS S.A. - Ambiente Corporativo 11.5.X SQL Server 2012

Arquivo Ajuda

St	Tp Neg	Nr TS	V	Tip Agent Contr	Emis Vinc Name	Emis Vinc Unid	Desc Perfi	CD1	C/Fin Exp?	Motivo
A	TS-C	3.248	1	Diveto	36 AMAPA	222		Não	Não	1 - QUEBRA DE SAPRA SEM PRODUTO PARA ENT
A	TS-C	3.248	2	Diveto	36 AMAPA	222		Não	Não	2 - ENTREGA EM OUTRO CONTRATO
	TS-C	3.256	1	Diveto	36 AMAPA	222		Não	Não	

Compra Venda Fixar Modificar Execução Cancelar Visualizar Aprovação Hedge

Ris1 Ris2 Ris3

Item	Finalidade	Ano e Mês	Qtd Contrat Mo	Md Vl Comp	Quantidade	Un

Enter data or press ESC to end.

DAGROOGD-2998 DT Aprovação de Pagamentos Originação de Grãos via MLA

Aprovação de Pagamentos Originação de Grãos via MLA

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria.
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG1095 - Centro de Aprovações Contrato de Compra / GG8000 - Fechamento Financeiro
Situação/Requisito:	Necessidade de aprovar o Adiantamento de Valor e Pagamento do Fechamento Financeiro do módulo de Originação de Grãos, pelo processo de aprovação do módulo de MLA.
Solução/Implementação:	Para suprir a necessidade aprovação via MLA, foram criados 2 novos tipos de documentos, o documento 032 - Originação - Adiantamento de Valor e documento 033 - Originação - Fechamento Financeiro. Para que o processo de MLA esteja ativo nos processo de Adiantamento de Valor, é necessário ativar o documento 032 no programa MLA0101 - Manutenção Tipos de Documentos. O mesmo procedimento deve ser realizado para a aprovação do Pagamento do Fechamento Financeiro, porém o documento a ser ativado é o 033. Estando ativos, os processo serão aprovados através da estrutura do módulo do MLA, permitindo ainda aprovação via Portal e FLUIG. Com o documento no MLA ativo, não será permitido a aprovação via GG1095 - Centro de Aprovações Contrato de Compra ou GG8000 - Fechamento Financeiro.

DAGROOGD-3872 DT Melhorias Geração Documentos

Melhorias Geração Documentos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG4082 - Geração de Contratos
Situação/Requisito:	• Variáveis para impressão de documento em fixação DAP O módulo de origem já possui controle para impressão de documento para uma fixação de preço, porém para quando a fixação for referente um contrato DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf), são necessárias algumas variáveis adicionais. Estas variáveis estão ligadas ao cadastro do fornecedor e inscrição, e são necessárias apenas para fins de impressão de documentos. • Opções para filtro de modelos de contratos/minuta Novos filtros para os modelos de contratos: Moeda do contrato, tipo de frete, fixo/fixar, pessoa física/jurídica, produto, família de produto

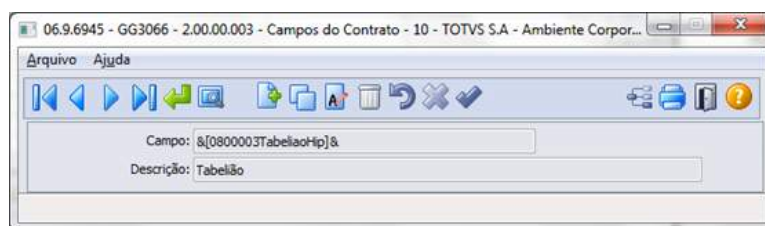
Solução/Implementação:**Novo cadastro Variáveis para Impressão Documentos (GG1025)**

Criar uma estrutura para variáveis nas principais entidades da originação, que terão finalidade documental e para impressão de documentos.

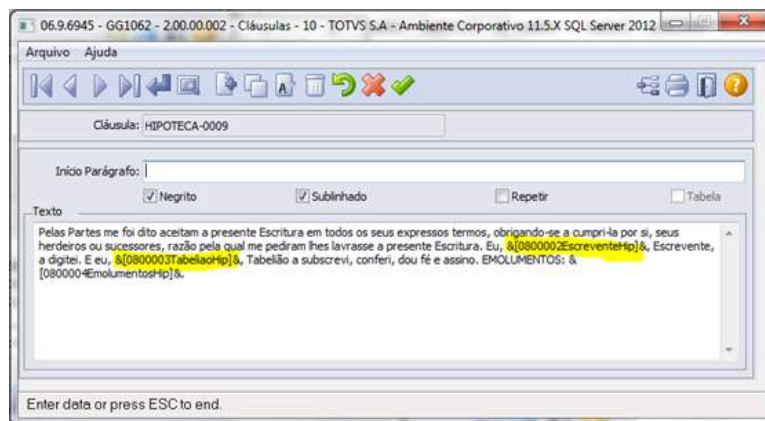
Entidades que terão esta opção de Adicionais:

- Contrato (GG1001)
- Previsão/Adiantamento Contrato (GG1001B, pasta Prev)
- Fixação Preço (GG1001B, pasta Fix)
- Fixação Componente (GG1001B, pasta Comp)
- Fornecedor/Cliente (GG1009)
- Inscrição (GG1009, pasta Inscrição)
- Movimentos Contrato (GG1001B, pasta Movim)
- Hipoteca Contrato (GG1001B, pasta IV, Hipoteca)
- Proprietários Hipoteca Contrato (GG1001B, pasta IV, Proprietários Hipoteca)
- Matrícula (GG1003)

Ao registrar uma nova variável ela estará disponível para ser utilizada nas cláusulas de contratos:



Exemplo utilização de uma variável para impressão:

**Informar Variáveis para Impressão Documentos**

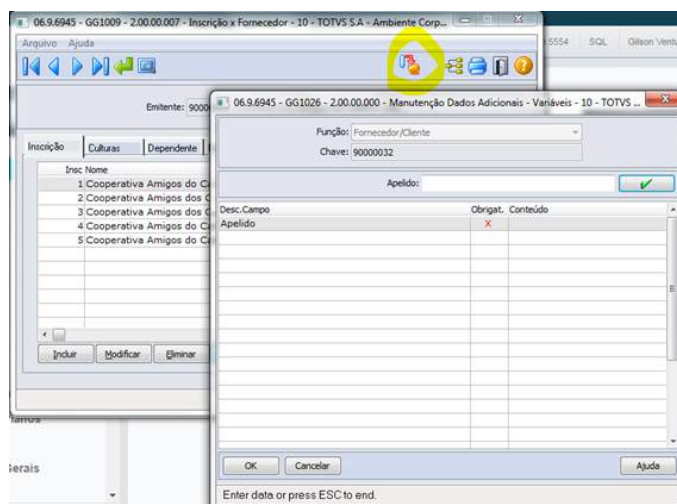
As variáveis ativas estarão disponíveis para serem atualizadas nas funções que efetuam o cadastro e ao utilizar em alguma cláusula, na impressão (GG4082) terão seu conteúdo substituído.

Contrato (GG1001):

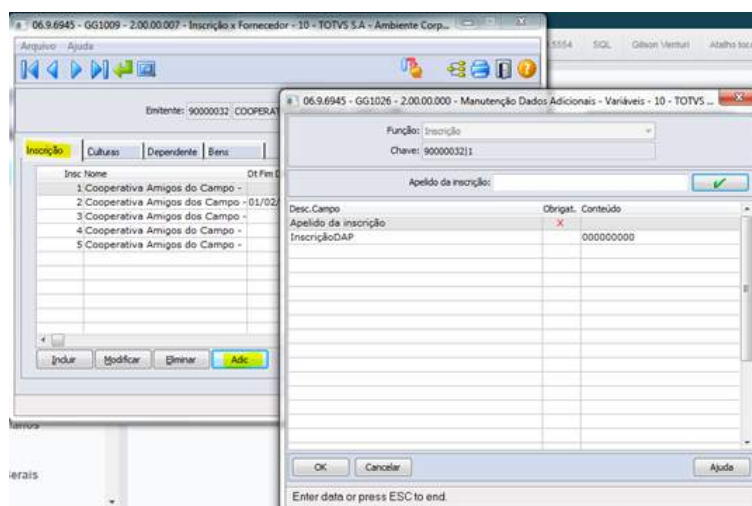
Previsão/Adiantamento Contrato (GG1001B, pasta Prev):

Fixação Preço (GG1001B, pasta Fix):

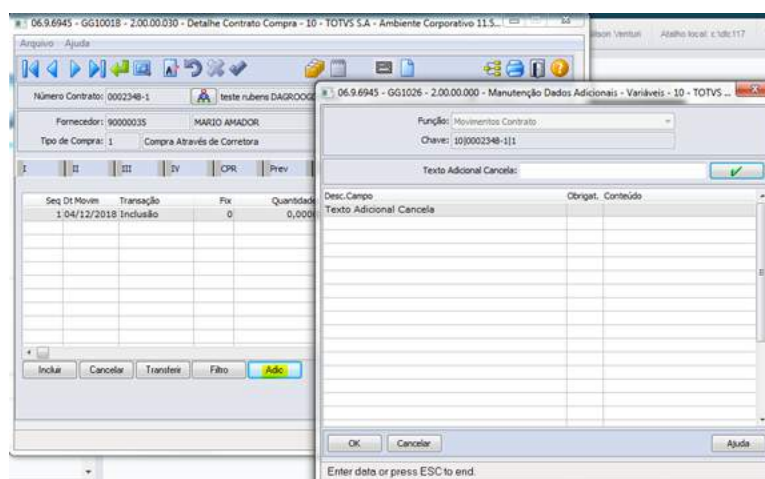
Fornecedor/Cliente (GG1009)



Inscrição (GG1009, pasta Inscrição)



Movimentos Contrato (GG1001B, pasta Movim)



Hipoteca Contrato (GG1001B, pasta IV, Hipoteca)

Manutenção Dados Adicionais - Variáveis - 10 - TOTVS S.A.

Função: Hipoteca Contrato
Chave: 1010002348-111

Cessão da Hipoteca:

Desc.Campo	Obrigat.	Conteúdo
Cessão da Hipoteca	X	
Escrevente	X	João Batista Vieira
Tabelião	X	Roberto de Almeida
Emolumentos	X	Gerais
Data Inicio Hipoteca		04/12/2018
Data Final Hipoteca		30/05/2019

OK Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

Matrícula (GG1003)

Manutenção Dados Adicionais - Variáveis - 10 - TOTVS S.A.

Função: Matrícula
Chave: 2

Validade Matrícula: Indeterminado

Desc.Campo	Obrigat.	Conteúdo
Validade Matrícula		Indeterminado

OK Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

2.2. Opções novos filtros de modelos de contratos/minuta (GG1065)

Incluso no cadastro de modelos mais opções para filtrar os modelos para cada contrato. O objetivo é trazer apenas os modelos que estejam de acordo com as características do mesmo.

Novas opções para identificar e filtrar os modelos:

- **Moeda:** poderão ser informadas as moedas do contrato onde o modelo poderá ser utilizado. Caso não seja informada nenhuma moeda em específico, o modelo poderá ser utilizado sem esta restrição.
- **Tipo de frete:** poderão ser informados os tipos de frete onde o modelo poderá ser utilizado. Caso não seja informado nenhum tipo de frete em específico, o modelo poderá ser utilizado sem esta restrição.

- **Natureza do fornecedor/cliente:** poderá ser escolhido entre uma das opções (Todos, Pessoa Física, Pessoa Jurídica, Trading, Estrangeiro).
- **Produto/GE:** poderão ser informados os produtos ou grupo de produtos onde o modelo poderá ser utilizado. Caso não seja informado nenhum produto ou grupo de produto em específico, o modelo poderá ser utilizado sem esta restrição.

06.9.6945 - GG1063 - 2.00.01.001 - Modelos - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo 11.5.X SQL Serv...

Arquivo Ajuda

Modelo: 8 Hipoteca

Tipo: Hipoteca

Natureza: Todos

Dt Validade: 31/12/9999

Modalid: Troca Preço Fixo Preço Fixar

Adiant: Com Adiantamento Sem Adiantamento

Arq. Modelo: C:/temp/modelo-hipoteca.doc

Possui Hipoteca ?
Com Fim Exportação ?
Sem Fim Exportação ?
CPR Hipotecária ?
Com Anuência ?
Com CPR ?
Sem CPR ?

Cláusulas

Cláusulas

Clausula_geral

Docto Assinatura Vendedor/cessionário

Preco_produto

Cláusulas do Modelo

Cláusula

HIPOTECA-0001

HIPOTECA-0002

HIPOTECA-0003

HIPOTECA-0004

HIPOTECA-0005

HIPOTECA-0006

HIPOTECA-0007

HIPOTECA-0008

Alterar Detalhar

Enter data or press ESC to end.

Exemplo de modelo com restrição de produto/grupo de produtos:

06.9.6945 - GG1063 - 2.00.01.001 - Modelos - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo 11.5.X SQL Serv...

Arquivo Ajuda

Modelo: 2 Modelo CTR Fixo SOJA

Tipo: Contrato Originação de Grãos

Natureza: Todos

Dt Validade: 31/12/9999

Modalid: Troca Preço Fixo Preço Fixar

Adiant: Com Adiantamento Sem Adiantamento

Arq. Modelo: ggp/modelo-contr-ori-pf.doc

Possui Hipoteca ?
Com Fim Exportação ?
Sem Fim Exportação ?
CPR Hipotecária ?
Com Anuência ?
Com CPR ?
Sem CPR ?

Cláusulas

Cláusulas

Clausula_geral

Docto Assinatura Vendedor/cessionário

Preco_produto

Cláusulas do Modelo

Cláusula

HIPOTECA-0001

HIPOTECA-0002

HIPOTECA-0003

HIPOTECA-0004

HIPOTECA-0005

HIPOTECA-0006

HIPOTECA-0007

HIPOTECA-0008

Alterar Detalhar

GE Descrição Item Descrição

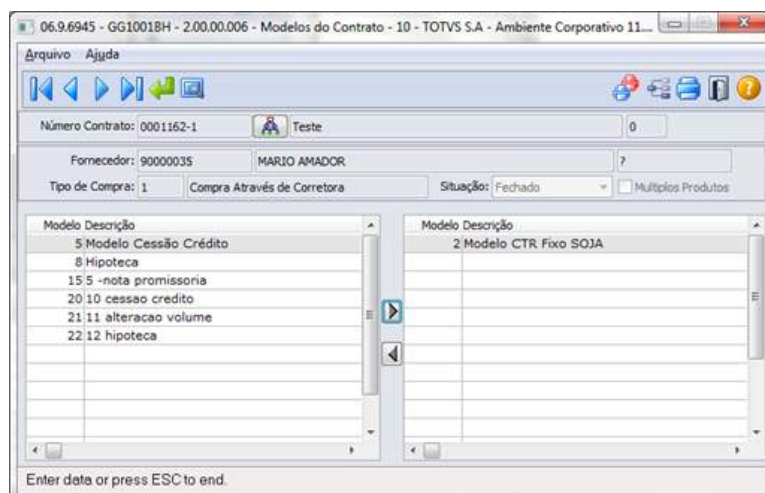
53 Soja - Originação de Grãos

Incluir Copiar Alterar Eliminar

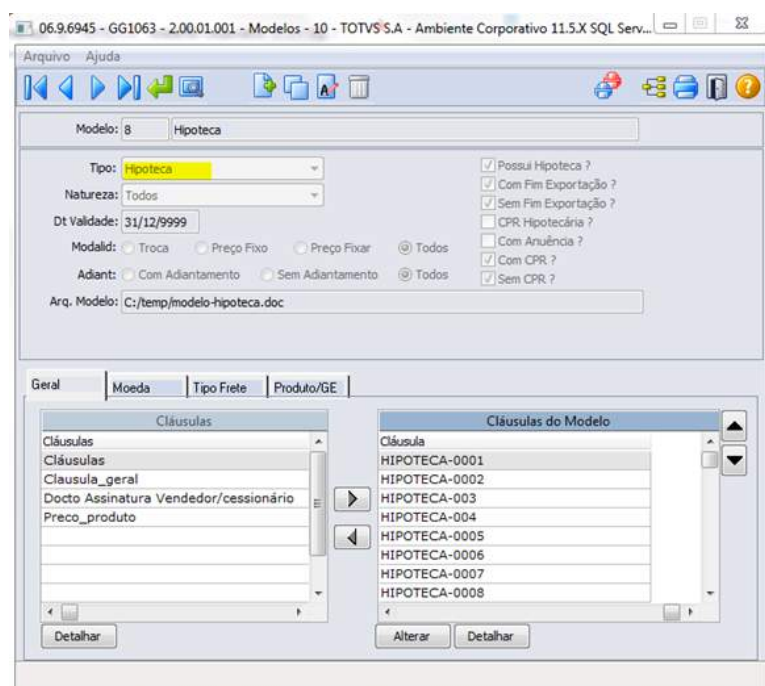
Enter data or press ESC to end.

Na seleção de modelos de contrato filtrar conforme as novas opções (GG1001BH)

Ao tentar escolher um modelo para o contrato serão filtrados conforme as novas opções incluídas no cadastro de modelo (GG1065).



2.4. Opção Modelo para impressão de Hipoteca e Alteração Volume



Impressão de Hipoteca e Alteração Volume (GG4082)

Ao seleccionar um modelo que seja do tipo Hipoteca, deverá ser informado qual hipoteca do contrato precisa ser impresso.

Ao seleccionar um modelo que seja do tipo Alteração Volume, para como exemplo imprimir um aditivo, deverá ser informado qual movimento de inclusão de volume no contrato precisa ser impresso.

DAGROOGD-4827 DT Dividir Pendência Fiscal de Quantidade

Dividir Pendência Fiscal de Quantidade

Linha de Produto: Datasul**Segmento:** Agroindústria**Módulo:** Venda, Compra e Armazenagem de Grãos**Função:** GG2074 - Pendências Fiscais**Situação/Requisito:** Necessidade de escolher quais pendências de quantidade vai desejar solucionar do contrato. Deste modo, permitindo gerar notas separadas para Complemento de Quantidade ou Devolução de Quantidade.**Solução/Implementação:** Foi incluído uma nova ação na tela GG2074, para divisão de pendência. Essa opção somente estará disponível quando a pendência é de quantidade e ainda não foi resolvida. Também, é verificado as origens da pendência, permitindo a manutenção do registro se houver mais de uma origem para a pendência.

06.9.6945 - GG2074 - 2.00.00.019 - Pendências Fiscais Originação - 10 - TOTVS S.A - Ambiente de Desenvolvimento 11.5.X Oracle

Arquivo Ajuda

Estab: 1 Estabelec TOTVS

Data Atualização: 24/05/2019

Pendências

Status	Tipo	Número Contrato	Fornecedor Nome	Inscrição	Qtde Pend	Valor Pend Processo
Pendente	Devol.Qtde	0000210-1	90000032 COOPERATIVA	1	-500,0000	-335,00 Entrega
Pendente	Devol.Qtde	0000213-1	90000032 COOPERATIVA	1	-5.000,0000	-3.350,00 Entrega
Pendente	Devol.Valor	0000213-1	90000032 COOPERATIVA	1	0,0000	-569,12 FF 591 / 1
Pendente	Devol.Qtde	0000216-1	90000032 COOPERATIVA	1	-8.750,0000	-5.862,50 Entrega
Pendente	Devol.Qtde	0000219-1	90000032 COOPERATIVA	1	-500,0000	-335,00 Entrega
Pendente	Devol.Qtde	0000219-1	90000032 COOPERATIVA	1	-1.250,0000	-837,50 Entrega
Pendente	Devol.Qtde	0000219-1	90000032 COOPERATIVA	1	-2.500,0000	-1.675,00 Entrega
Pendente	Devol.Qtde	0000222-1	90000032 COOPERATIVA	1	-1.190,0000	-797,30 Entrega

Pendências para Atualização

Status	Tipo	Número Contrato	Fornecedor Nome	Inscrição Documento	Série	Espécie	Qtde Per

Dados NF Vincular NF Impostos Atualizar

Enter data or press ESC to end.

Ao clicar no botão de divisão de pendências, será exibido uma tela para seleção dos movimentos. Selecionado os movimentos, será efetuado a divisão da pendência.

06.9.6945 - GG2074J - 2.00.00.001 - GG2074J - 10 - TOTVS S.A - Ambiente de Desenvolvimento 11.5.X Oracle

Arquivo Ajuda

Pendência

Estab: 1 Fornecedor: 90000035 Inscrição: 1
 Contrato: 0003596-1 Item: SOJA SOJA EM GRÃOS A GRANEL - ORIGINAÇ Refer:
 Safra: 2018/2019 Seq Fix: 0 Duplicata: NÃO Frete: FOB

Seleção de Itens da Pendência

Tipo	Qt Pend	Romaneio	Seq Roman	Série	Nr. Documento	Data Transação
Compl.Qtd	980,0000	4294	1	1	20190508	08/05/19
Devol.Qtd	-980,0000	4296	1	1	20190508	08/05/19
Compl.Qtd	980,0000	4298	1	1	20190508	08/05/19
Devol.Qtd	-980,0000	4299	1	1	20190508	08/05/19
Devol.Qtd	-970,0000	4301	1	1	20190508	08/05/19

Efetivar Divisão Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

As pendências que foram dividas manualmente serão marcadas como Agrupamento "Manual", conforme imagem abaixo:

06.9.6945 - GG2074 - 2.00.00.019 - Pendências Fiscais Originação - 10 - TOTVS S.A - Ambiente de Desenvolvimento 11.5.X Oracle

Arquivo Ajuda

Estab: 1 Estabelec TOTVS
 Data Atualização: 24/05/2019

Pendências

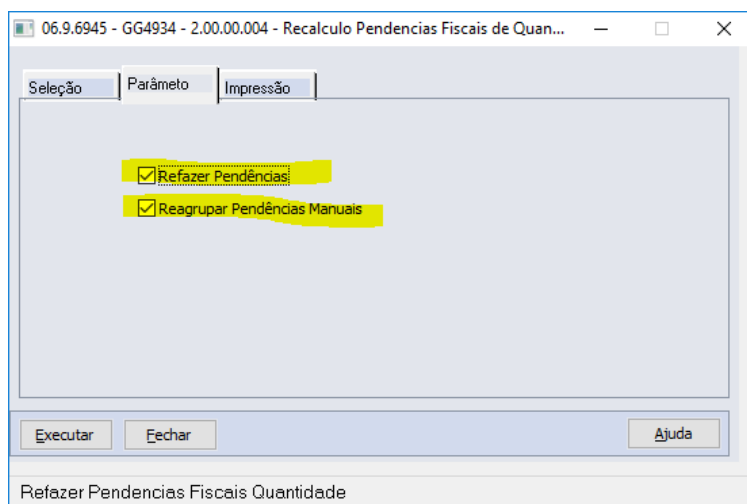
Quantidade Pagto	Valor Total Dt Pendência	Chave Nota	Item	Safra	Adm	Agrupa
0,0000	-867,06 21/12/2018		SOJA	2018/2019	1	Auto
0,0000	-673,05 03/01/2019		SOJA	2018/2019	1	Auto
0,0000	-694,05 03/01/2019		SOJA	2018/2019	1	Manual
0,0000	-106,05 11/01/2019		SOJA	2018/2019	1	Auto
1.000,0000	200,00 14/01/2019		SOJA	2018/2019	1	Auto
0,0000	-26,00 18/01/2019		FERTILIZANTE C	2019/2019	1	Auto
0,0000	-61,50 19/01/2019		SOJA	2018/2019	1	Auto
0,0000	-328,71 29/01/2019		SOJA	2018/2019	1	Auto

Pendências para Atualização

Status	Tipo	Número Contrato	Fornecedor	Nome	Inscrição	Documento	Série	Espécie	Qtde Per

Dados NF Vincular NF Impostos Atualizar

É possível desfazer as divisões manuais através do GG4934, informando a opção "Reagrupar Pendências Manuais":



DAGROOGD-5692 DT Avaliação Fornecedores

Avaliação Fornecedores

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG1050 - Cadastro para Lista Avaliação Fornecedores
Situação/Requisito:	Algumas empresas fornecem lista de fornecedores negativados, assim surgiu a necessidade de ter essas informações ligadas ao cadastro de fornecedor e inscrição, e ao efetuar movimentações ligadas a este fornecedor, como exemplo fechamento financeiro, adiantamentos, faturamento de insumos, recebimentos, mostrar alertas e/ou impedir os processos. As listas podem ser atualizadas de duas formas: • Importação conforme layout estabelecido • Digitação Manual Locais onde será necessário efetuar a validação: • Inclusão de negócio via Trade Slip • Etapa de completar negócio via Trade Slip • Romaneio • Pedido de Vendas • Pedido de Compras • Faturamento • Recebimento • Pagamentos Originação • Cadastro (Cliente/Fornecedor)

Solução/Implementação:**Novo Cadastro para Lista Avaliação Fornecedores (GG1050)**

Tem por objetivo cadastrar as listas que estão ativas para receber os fornecedores e clientes.

Processo	Avaliação	Notificação	Grupo Email	Descrição
Trade Slip	Alerta	Não	gr2	Originação de Grãos Aprovada
Romaneio	Alerta	Sim	gr2	Originação de Grãos Aprovada
Pedido Vendas	Bloqueio	Não		
Pedido Compras	Inativo	Não		
Recebimento	Alerta	Sim	gr2	Originação de Grãos Aprovada
Pagamentos Originação	Alerta	Não		
Cadastro	Alerta	Não		

Processos que podem ter validação de fornecedores e clientes nas listas:

- Inclusão de negócio via Trade Slip
- Etapa de completar negócio via Trade Slip
- Romaneio
- Pedido de Vendas
- Pedido de Compras
- Faturamento
- Recebimento
- Pagamentos Originação
- Cadastro (Cliente/Fornecedor)

Para cada lista poderá ser informado qual o comportamento da validação para cada um dos processos:

- Inativo
- Alerta
- Bloqueio

Em caso de Alerta ou Bloqueio terá opção de notificação, onde será encaminhado e-mail informando que houve a tentativa (no caso de bloqueio) ou que foi executado um processo com o fornecedor/cliente (no caso de alerta).

Exemplo E-mail de Alerta:

ALERTA Trade Slip / 53.113.791/0017-90 COOPERATIVA AMIGOS DO CAMPO COM. AGRÍCOL RURAL / Lista Interna Bloqueios Jurídicos

Caixa de entrada x

SuperUser
para eu ▾

10:41 (há 5 min)

Processo	Trade Slip 0/0
Fornecedor/Cliente	53.113.791/0017-90 COOPERATIVA AMIGOS DO CAMPO COM. AGRÍCOL RURAL
Lista	1 - Lista Interna Bloqueios Jurídicos
Data Inicio Lista	08/03/19
Usuário	SuperUser - Super Usuário

Exemplo E-mail de Bloqueio:

BLOQUEIO Trade Slip / 578.754.480-34 MARIO AMADOR / Trabalho escravo

Caixa de entrada x

SuperUser
para eu ▾

10:49 (há 1 minuto) ☆

Processo	Trade Slip 3085/1
Fornecedor/Cliente	578.754.480-34 MARIO AMADOR
Lista	3 - Trabalho escravo
Data Inicio Lista	08/03/19
Usuário	SuperUser - Super Usuário

Em cada lista poderá ser indicado os usuários ou grupos de usuários que podem efetuar alterações nas listas, ou seja que podem incluir, modificar ou excluir um fornecedor da lista.

Novo Processo de Importação Listas (GG1051)

Esta função permite a importação de fornecedores de uma ou mais listas, conforme layout determinado.

06.9.6945 - GG1051 - 2.00.00.001 - Importação Lista Avaliação Fornecedores - 10 - TOTVS S.A. -

Layout | Parâmetro | Log

Lay-out do Arquivo de Importação Lista de Forne

Nome do Arquivo: Lista de Fornecedores
Formato: Texto - separador ";" (ponto e vírgula)

Ordem	Descrição	Formato
1	* Tipo Registro Tipo de registro na Lista 0- Cabeçalho 1- Pessoa na Lista	9
2	Código da lista no sistema. Opcional, porém um dos dois códigos será obrigatório, se informar o externo buscar código da lista.	>>9

Editar Layout

Executar Fechar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

importimp - Bloco de notas

Arquivo Editar Formatar Ferramentas Ajuda

Lay-out do Arquivo de Importação Lista de Fornecedores folha: 01

Nome do Arquivo: Lista de Fornecedores
Formato: Texto - separador ";" (ponto e vírgula)

Ordem	Descrição	Formato	Conteúdo	Decimais	Obrigatório
1	* Tipo Registro Tipo de registro na Lista 0- Cabeçalho 1- Pessoa na Lista	9	Inteiro		Sim
2	Código da lista no sistema. Opcional, porém um dos dois códigos será obrigatório, se informar o externo buscar código da lista.	>>9	Inteiro		Não
3	Código externo da lista no sistema. Opcional, porém um dos dois códigos será obrigatório, se informar o externo buscar código da lista.	"x(25)"	Caracter		Não
4	Tipo de Pessoa 1-Física 2-Jurídica	9	Inteiro		Sim
5	CPF/CNPJ da Pessoa que está na lista	"x(19)"	Caracter		Sim
6	Nome Pessoa	"x(70)"	Caracter		Não
7	Data inclusão Lista (DD/MM/AAAA)	99/99/9999	Data		Sim
8	Observação	"x(100)"	Caracter		Não

* Tipo registro - Sempre deverá ter uma linha com o tipo de registro 0 - Cabeçalho, para indicar qual lista está sendo importada. Após toda a importação de uma lista, as pessoas que não estiverem no arquivo, porém estiverem na lista armazenada no sistema serão automaticamente finalizadas, pois indica que o mesmo não se encontra mais na mesma.

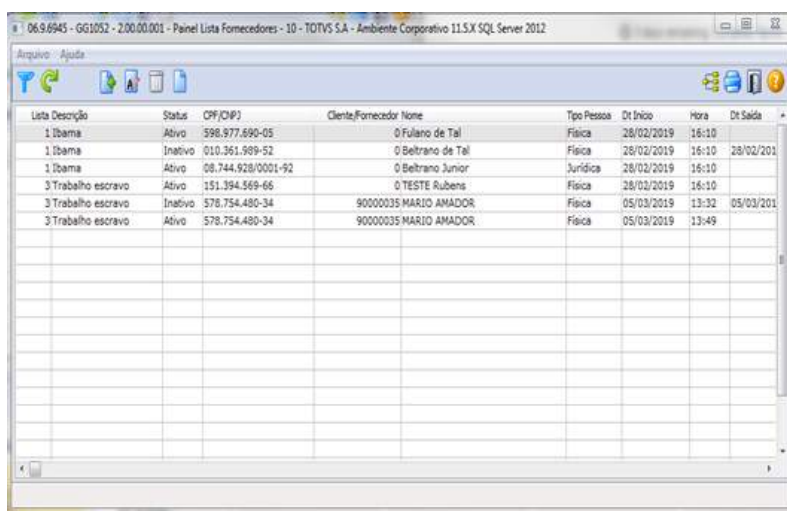
Regras da Importação:

- Sempre deve existir um registro de cabeçalho para a importação da lista.
- O fornecedor/cliente que estiver no arquivo a ser importado será incluso na lista.
- Não é necessário que o fornecedor/cliente esteja cadastrado no sistema, basta CPF ou CNPJ e obedecer os demais critérios do layout.
- Caso o fornecedor/cliente já esteja na lista, será apenas atualizada a última data de atualização, e o mesmo permanece na lista.
- Os fornecedores que não estiverem na lista, serão inativados na lista, ou seja será atualizado a data de saída da lista e seu status.
- A cada atualização da lista para um fornecedor determinado será atualizado qual usuário efetuou a alteração.

- Um fornecedor que já está inativo na lista, e houver uma nova inclusão será gerado um novo registro, para assim ter o histórico de todos os períodos que o fornecedor esteve na lista.

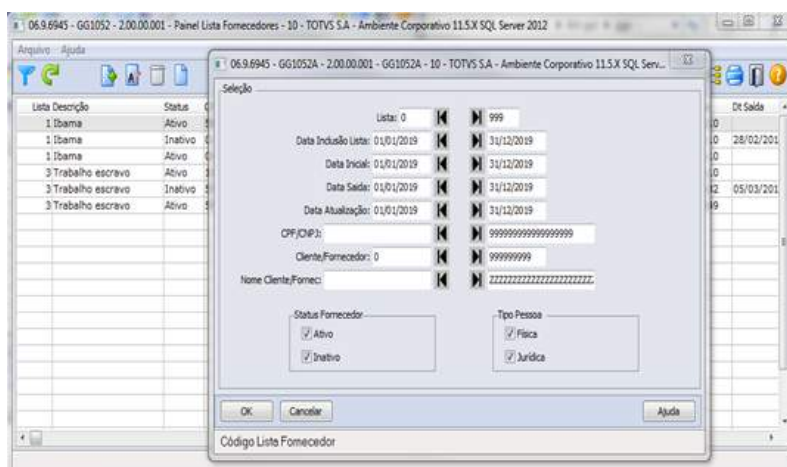
Novo Pannel Lista Fornecedores (GG1052)

Objetivo desta função é permitir consultar os fornecedores ou clientes de uma determinada lista, ou as listas que um fornecedor está incluso.



Lista Descrição	Status	CPF/CNPJ	Cliente/Fornecedor Nome	Tipo Pessoa	Dt Início	Hora	Dt Saida
1 Ibama	Ativo	596.977.690-05	0 Fulano de Tal	Física	28/02/2019	16:10	
1 Ibama	Inativo	010.361.989-52	0 Beltrano de Tal	Física	28/02/2019	16:10	28/02/2019
1 Ibama	Ativo	08.744.928/0001-92	0 Beltrano Junior	Jurídica	28/02/2019	16:10	
3 Trabalho escravo	Ativo	151.394.569-66	0 TESTE Rubens	Física	28/02/2019	16:10	
3 Trabalho escravo	Inativo	578.754.480-34	90000035 MARIO AMADOR	Física	05/03/2019	13:32	05/03/2019
3 Trabalho escravo	Ativo	578.754.480-34	90000035 MARIO AMADOR	Física	05/03/2019	13:49	

Como filtro para consulta há as opções:



Seleção

Lista: 0 999

Data Inclusão Lista: 01/01/2019 31/12/2019

Data Inicial: 01/01/2019 31/12/2019

Data Saida: 01/01/2019 31/12/2019

Data Atualização: 01/01/2019 31/12/2019

CPF/CNPJ: 999999999999999999

Cliente/Fornecedor: 0 99999999

Nome Cliente/Fornecedor: 222222222222222222222222

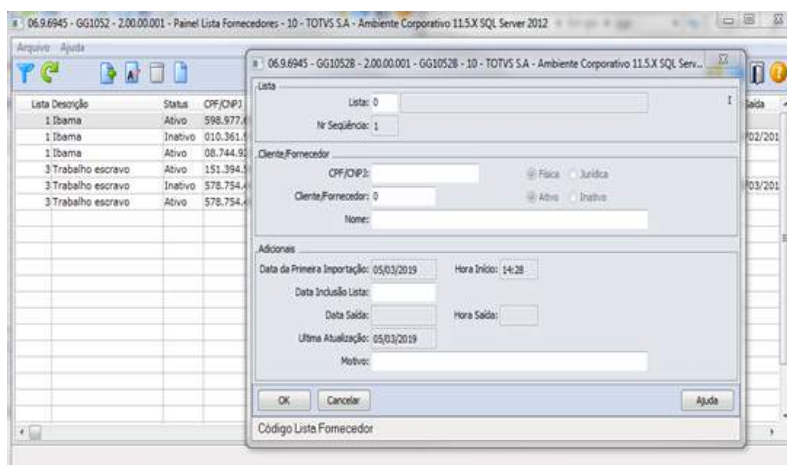
Status Fornecedor: ☒ Ativo ☐ Inativo

Tipo Pessoa: ☒ Física ☐ Jurídica

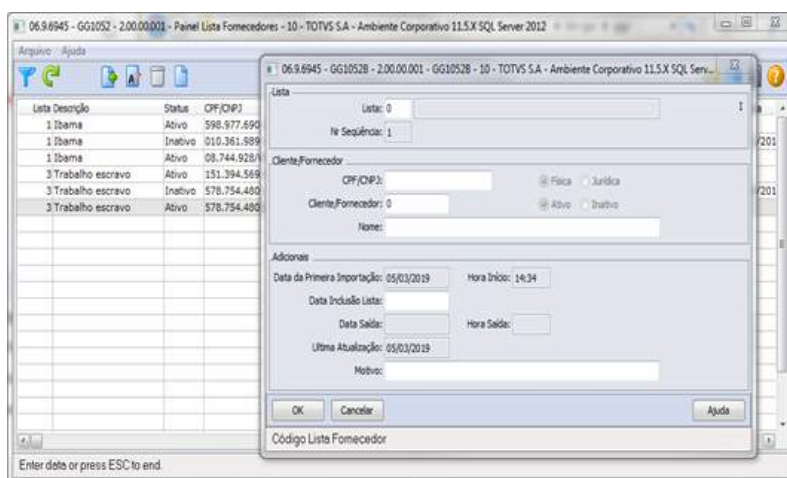
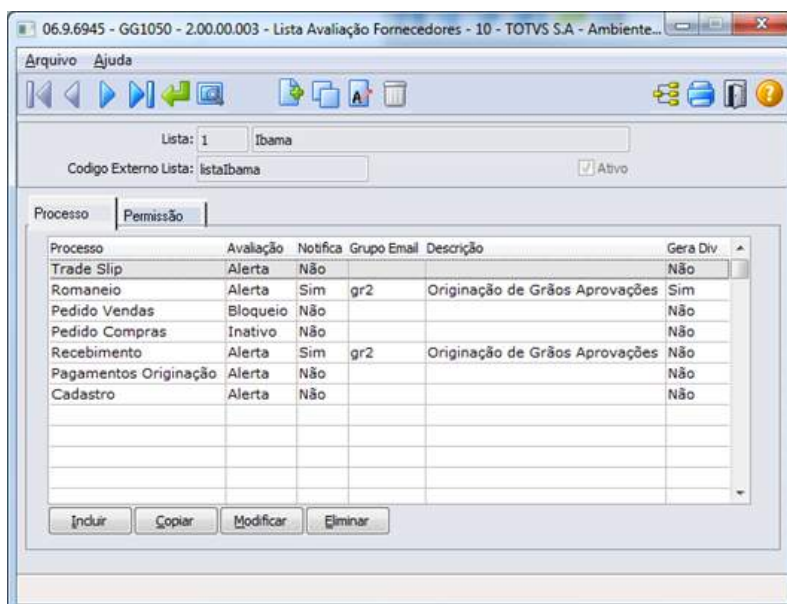
OK Cancelar Ajuda

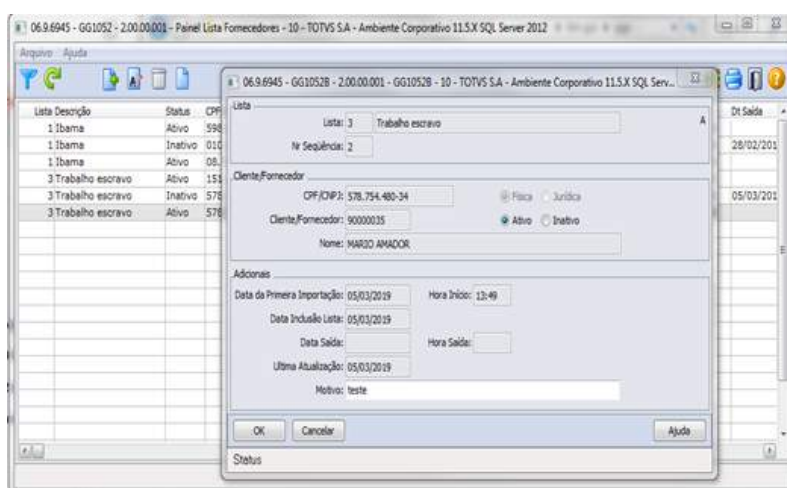
Código Lista Fornecedor

Através deste painel também poderá ser feita inclusão de clientes/ fornecedores de forma manual, bem como excluir ou inativar.



Para incluir, inativar ou excluir um fornecedor/cliente de uma determinada lista é necessário ter permissão conforme o cadastro de listas (GG1050).





Validações Listas no Trade Slip (GG0103)

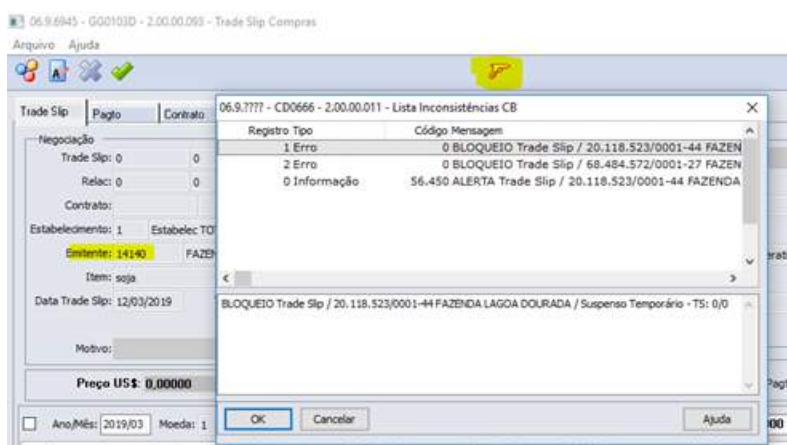
Trade Slip de Compras

Será feita validação quanto ao CPF/CNPJ do fornecedor do contrato de compras e o fornecedor da cessão de crédito.

A validação será efetuada sempre ao concluir a operação nas fases de inclusão, modificar, completar e/ou fixar preço quando houver alteração do fornecedor do contrato ou fornecedor da cessão de crédito.

Quando na mensagem apresentada em tela indicar “BLOQUEIO” a rotina não finalizará o processo sendo necessário informar outro fornecedor ou abortar o processo.

Quando na mensagem apresentada em tela indicar “ALERTA” a rotina continuará o processo até a finalização.



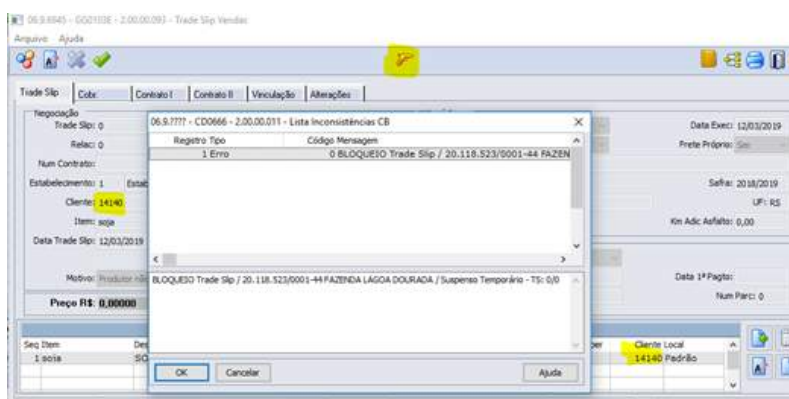
Trade Slip de Vendas

Será feita validação quanto ao CPF/CNPJ do cliente do contrato de vendas, cliente da Remessa triangular (quando houver) e o cliente contido no item.

A validação será efetuada sempre ao concluir a operação nas fases de inclusão, modificar, completar e/ou fixar preço quando houver alteração do cliente do contrato, cliente de remessa ou cliente do item.

Quando na mensagem apresentada em tela indicar “BLOQUEIO” a rotina não finalizará o processo sendo necessário informar outro fornecedor ou abortar o processo.

Quando na mensagem apresentada em tela indicar “ALERTA” a rotina continuará o processo até a finalização.



Validações Listas no Romaneio (GG2000)

06.9.6945 - GG2000 - 2.00.00.015 - Romaneios - 10 - TOTVS S.A - Ambiente de Desenvolvi...

Arquivo Ajuda

Est Fis.: 1 Estabelec TOTVS 53.113.791/0017-99 Romaneio: 0

Est Adm.: 1 Estabelec TOTVS 53.113.791/0017-99 Situação: 1ª Pesagem

Tipo Movto: ☒ Entrada ☐ Saída Compra

Contrato: 0000000-10000 Compra de soja a fixa - gerado automatic

Item: soja SOJA EM GRÃOS A GRANEL - ORIGINAÇÃO DE GRÃOS KG

Depósito: arm ARMAZÉM - FRETE CIF - ORIGINAÇÃO GRÃOS Safrat: 2018/2019

Placa Cavalos: UF: Modalidade: ☒ Rodoviário ☐ Ferroviário

Motorista: NF Produtor:

Emitente: 14140 FAZENDA LAGOA DOURADA

06.9.7777 - CD0666 - 2.00.00.011 - Lista Inconsistências CB - 10 - TOTVS S.A - Ambiente de De...

Registro Tipo	Código Mensagem
0 Informação	56.450 ALERTA Romaneio / 20.118.523/0001-44 FAZENDA
0 Erro	56.457 BLOQUEIO Romaneio / 20.118.523/0001-44 FAZEN

ALERTA Romaneio / 20.118.523/0001-44 FAZENDA LAGOA DOURADA / Itama

OK Cancelar Ajuda

Outros Produtores - gg2000C

Est: 1 Estabelec TOTVS 53.113.791/0017-99 Romaneio: 2

Item: soja SOJA EM GRÃOS A GRANEL - ORIGINAÇÃO DE GRÃO: ☐ Subproduto

Qtde Fiscal Total

Romaneio: 20.000,0000

Apropriado: 20.000,0000

Fornecedor Romaneio: 20.000,0000

Saldo Informar: 0,0000

Qtde Fisica Total

Romaneio: 14.209,0000

Apropriado: 14.209,0000

Romaneio: 14.209,0000

Saldo Informar: 0,0000

Fornecedor: 14140 FAZENDA LAGOA DOURAD

06.9.7777 - CD0666 - 2.00.00.011 - Lista Inconsistências CB - 10 - TOTVS S.A - Ambiente de De...

Registro Tipo	Código Mensagem
0 Informação	56.450 ALERTA Romaneio / 20.118.523/0001-44 FAZENDA
0 Erro	56.457 BLOQUEIO Romaneio / 20.118.523/0001-44 FAZEN

ALERTA Romaneio / 20.118.523/0001-44 FAZENDA LAGOA DOURADA / Itama

Ent

Romaneios de Entrada Compras Originação ou Tecnologia

Será feita validação quanto o CPF/CNPJ do fornecedor do contrato de compras e o fornecedor do romaneio.

A validação será efetuada em três momentos:

- Inclusão do Romaneio, caso seja informado um fornecedor cadastrado.
- Ao confirmar para geração da nota fiscal.
- Inclusão de outros fornecedores.

Romaneios de Saída Vendas Originação ou Tecnologia

Será feita validação quanto o CPF/CNPJ do cliente do contrato de vendas e o cliente do romaneio.

A validação será efetuada em dois momentos:

- Inclusão do Romaneio, caso seja informado um cliente cadastrado.
- Ao confirmar para geração da nota fiscal.

Outros Romaneios de Saída ou Entrada

Será feita validação quanto o CPF/CNPJ do cliente/fornecedor do romaneio.

A validação será efetuada em dois momentos:

- Inclusão do Romaneio, caso seja informado um cliente/fornecedor cadastrado.
- Ao confirmar romaneio, seja para geração da nota fiscal ou movimentação de estoque.

Geração de Divergência para Processo Romaneio (GG2000)

Opção para gerar divergência (GG1050)

The screenshot displays two overlapping windows from the Datasul system. The top window, titled '06.9.6945 - GG1050 - 2.00.00.003 - Lista Avaliação Fornecedores - 10 - TOTVS S.A - Ambiente...', shows a list of processes under the 'Permissão' tab. The bottom window, titled '06.9.6945 - GG1050B - 2.00.00.004 - GG1050B - 10 - TOTVS S.A - Ambiente de Desenvolvimento 11.5.X ...', shows the detailed configuration for the 'Cadastro' process.

Processo	Avaliação	Notifica	Grupo Email	Descrição
Trade Slip	Alerta	Não		
Romaneio	Alerta	Sim	gr2	Originação de Grãos Aprov
Pedido Vendas	Bloqueio	Não		
Pedido Compras	Inativo	Não		
Recebimento	Alerta	Sim	gr2	Originação de Grãos Aprov
Pagamentos Originação	Alerta	Não		
Cadastro	Alerta	Não		

The bottom window shows the configuration for the 'Cadastro' process. It includes fields for 'Lista: 1', 'Ibama', 'Codigo Externo Lista: listalibama', and 'Ativo'. The 'Avaliação' section has radio buttons for 'Inativo', 'Alerta' (selected), and 'Bloqueio'. The 'Notifica' section has a checkbox for 'Notifica' and a button for 'Gerar Divergência para Entradas Compras'. The 'Codigo Grupo Email' field is empty. The window has 'OK', 'Cancelar', and 'Ajuda' buttons.

No processo de Romaneio, será possível indicar para gerar uma divergência, assim quando for apenas Alerta, a entrega ficará pendente de análise, sendo que como solução poderá ser aceito, transferido de contrato ou mesmo ser devolvido.

[x] Gerar Divergência para Entradas Compras

Nova divergência (GG0601)

Foi criado uma nova divergência 20 – Lista Avaliação Cliente/ Fornecedor no cadastro GG0601 - Divergência Compra.

06.9.6945 - GG0601 - 2.00.00.004 - Divergência Compra - 10 - TOTVS S.A - Ambiente de Desenvolvi...

Arquivo Ajuda

Divergência: 20 ☒ Ativa Prioridade Divergência: 1

Descrição: Lista Avaliação Cliente/Fornecedor

Tratamento Recebimento: ☒ Recebe com divergência ☐ Não permite entrega

Permissão Restrição

Permissão

Tipo	Código Identificação	Descrição
Usuário	venturi	Gilson Venturi

Incluir Modificar Eliminar

Enter data or press ESC to end.

Criar a Divergência referente as listas

Para as listas que o fornecedor estiver ativo, e que no cadastro do processo na lista indicar que deve gerar divergência, a rotina irá gerar uma pendência para análise, impedindo assim o pagamento.

Solucionar Divergência (GG2023)

Gestão de contratos - gg2023

Arquivo Ajuda

CONTRATOS

S	Contrato	Fornec Nome	Frete	Vol Contrato	Vol Entrega	Vol Sal
N	0000001-10002	90000032 COOPERATIVA AMIGOS DO CAMPO COM	CIF	10.000,0000	10.000,0000	0,00
N	0000004-1	90000034 ROBERTO CLEMENTE ANDRADE	CIF	10.000,0000	10.000,0000	0,00
N	0000006-1	90000033 GOLDENGRAINS COMÉRCIO AGRÍCOLA L	CIF	41.500,0000	41.500,0000	0,00
N	0000008-1	90000033 GOLDENGRAINS COMÉRCIO AGRÍCOLA L	CIF	150.000,0000	0,0000	150.000,00
N	0000009-1	90000032 COOPERATIVA AMIGOS DO CAMPO COM	CIF	25.000,0000	0,0000	25.000,00
N	0000010-1	90000033 GOLDENGRAINS COMÉRCIO AGRÍCOLA L	CIF	100,0000	0,0000	100,00
N	0000019-1	90000033 GOLDENGRAINS COMÉRCIO AGRÍCOLA L	CIF	68.249,0000	68.249,0000	0,00
N	0000019-10000	90000035 MARIO AMADOR	CIF	80.000,0000	40.000,0000	40.000,00

Totais: 216.166.469,6891 33.566.823,7655 171.592.090,9196 2.074.106,1041 88.486.139,2336 127.680.330,4513

☒ Pendente ☐ Solucionadas ☐ Aguardando Aprovação ☐ Todas

Movimentos

Ser Divergência	Situação	Doc	Est	Remanejo Obs
4 Saldo a Fixar em Contrato Fixo	Pendente	Contrato	10002	0 Saldo a Fixar 300000

Permitir solucionar a divergência 20 – Lista Avaliação Cliente/Fornecedor com as opções:

- Aceitar o Recebimento.
- Transferir de contrato.

Validações Listas no Pedido de Vendas (PD4000)

Será feita validação quanto ao CPF/CNPJ do Fornecedor na tentativa de implantação/manutenção de um Pedido de Venda, através do programa de Implantação de Pedidos (PD4000).

A validação será efetuada sempre ao concluir a operação nas fases de inclusão, modificação e/ou cópia de um novo Pedido de Venda.

Quando na mensagem apresentada em tela indicar “BLOQUEIO” a rotina não finalizará o processo sendo necessário informar outro Fornecedor ou abortar o processo.

Quando na mensagem apresentada em tela indicar “ALERTA” a rotina continuará o processo até sua finalização.

Validações Listas no Pedido de Compras (CC0300/OC0201)

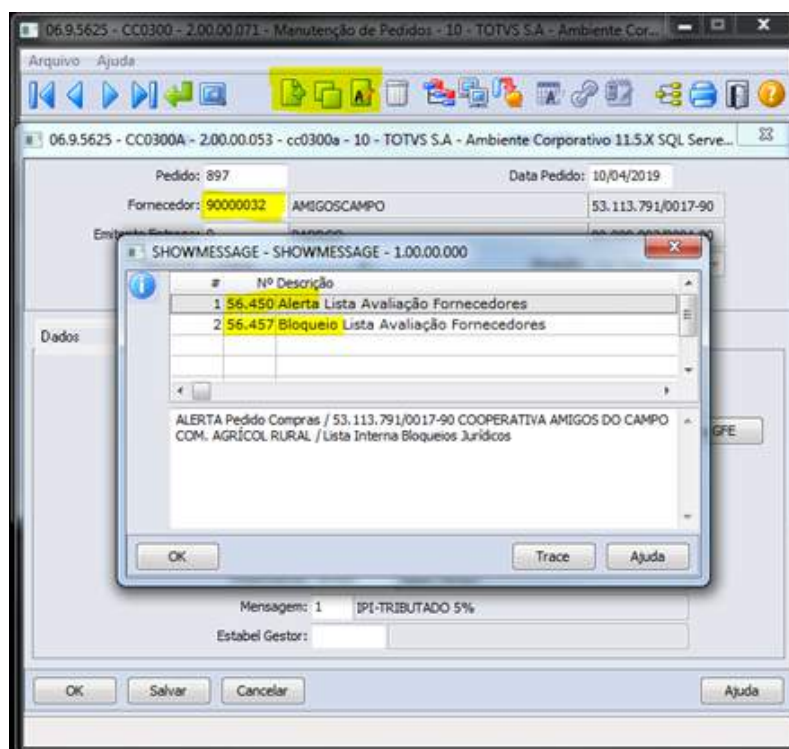
Será feita validação quanto ao CPF/CNPJ do Fornecedor na tentativa de implantação/manutenção de um Pedido de Compra, através do programa de Manutenção de Pedidos (CC0300) e também na tentativa de inclusão de uma Cotação para um determinado Item, através do programa de Manutenção de Cotações (OC0201).

A validação será efetuada sempre ao concluir a operação nas fases de inclusão, modificação e/ou cópia de um novo Pedido de Compra e/ou Cotação para um determinado Item.

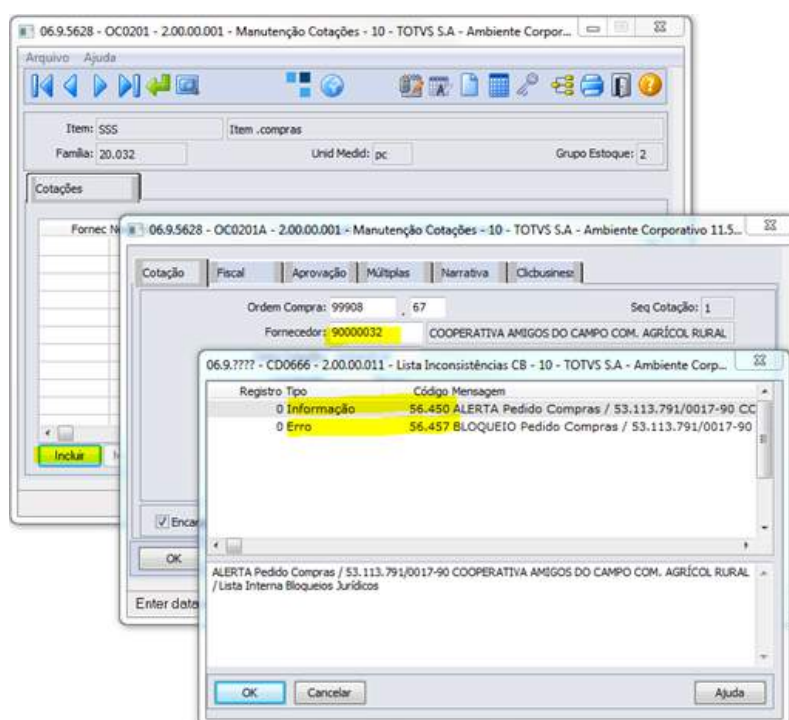
Quando na mensagem apresentada em tela indicar “BLOQUEIO” a rotina não finalizará o processo sendo necessário informar outro Fornecedor ou abortar o processo.

Quando na mensagem apresentada em tela indicar “ALERTA” a rotina continuará o processo até sua finalização.

Manutenção de Pedidos (CC0300):



Manutenção de Cotações (OC0201):

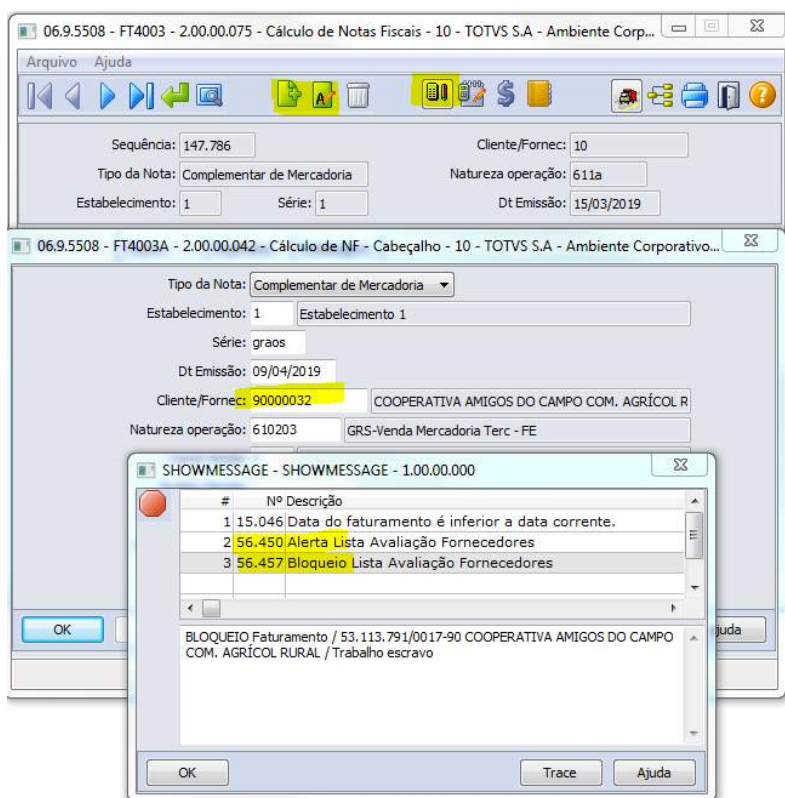


Validações Listas no Faturamento (FT4003)

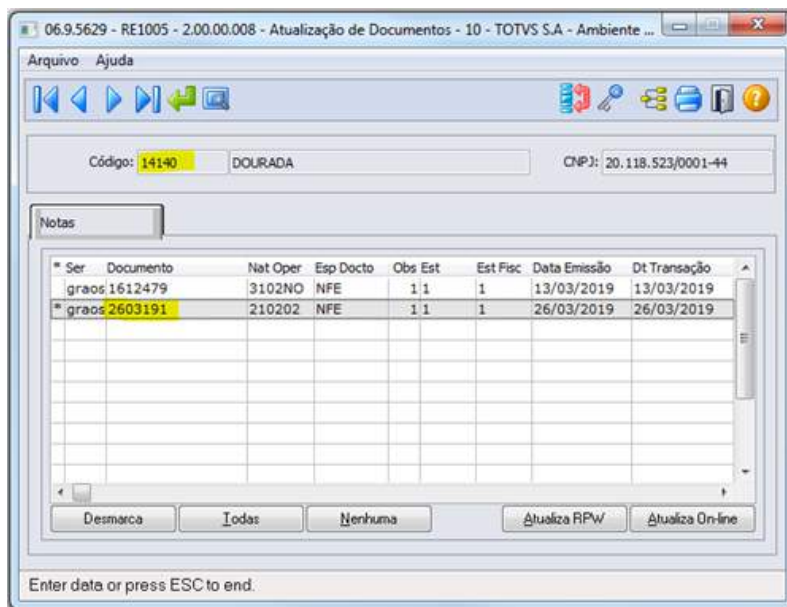
Será feita validação quanto ao CPF/CNPJ do Fornecedor na tentativa de implantação/manutenção de um Cálculo de Nota Fiscal ou da opção de Cálculo da Nota (botão “Cálculo da nota”), através do Programa de Cálculo de Notas Fiscais (FT4003).

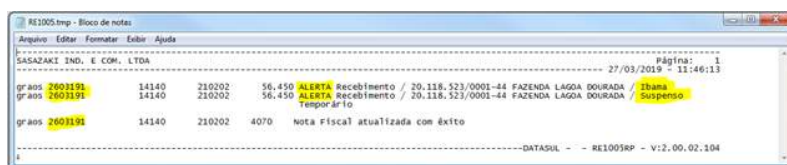
Quando na mensagem apresentada em tela indicar “BLOQUEIO” a rotina não finalizará o processo sendo necessário informar outro Fornecedor ou abortar o processo.

Quando na mensagem apresentada em tela indicar “ALERTA” a rotina continuará o processo até sua finalização.



Validações Listas no Recebimento (RE1001/RE1005)





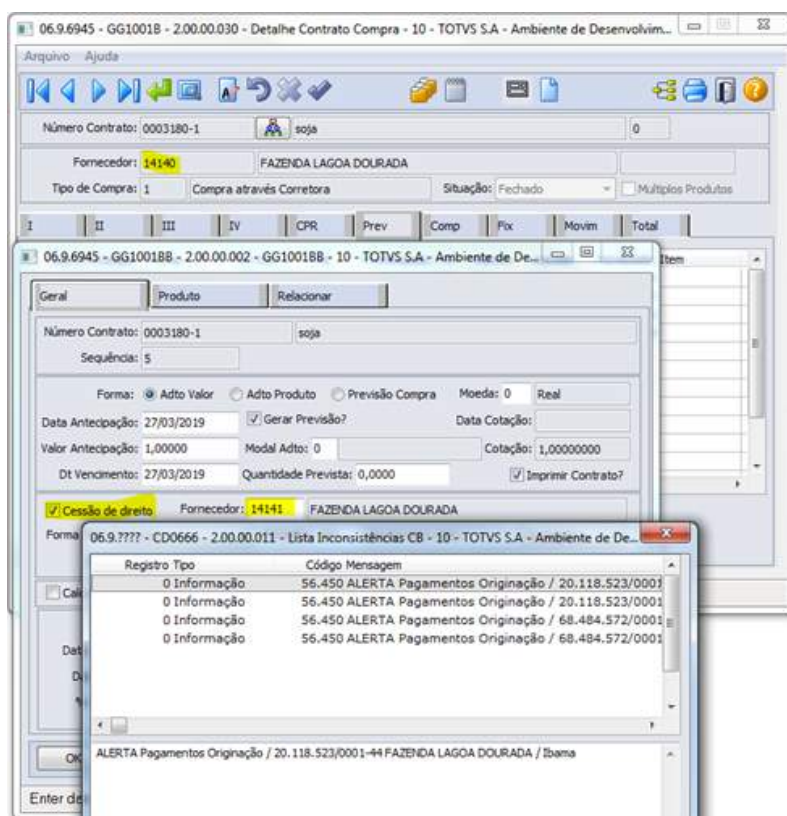
Ao atualizar um Documento no Recebimento (via RE1005 ou RE1001), será realizada uma validação pelo CPF/CNPJ do Cliente/Fornecedor para verificar se ele está ativo em alguma lista cadastrada avaliando status de bloqueio ou alerta.

Quando na mensagem apresentada indicar “BLOQUEIO” a rotina não finalizará o processo sendo necessário informar outro Fornecedor ou abortar o processo.

Quando na mensagem apresentada indicar “ALERTA” a rotina continuará o processo até sua finalização.

Validações Listas nos Pagamentos Originação

Inclusão de adiantamento de Contrato (GG1001B)



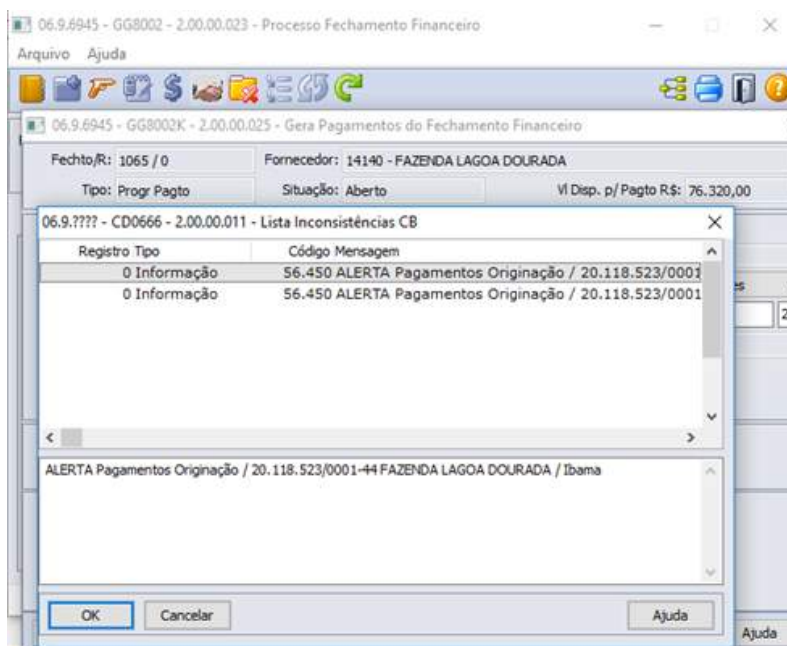
Ao incluir um adiantamento no GG1001B, através da aba “Prev”, será feita a validação quanto ao Fornecedor referente ao Contrato selecionado.

Outra validação implementada é referente a flag “Cessão de Direito”, que quando está marcada, permite informar um outro Fornecedor para qual será feita a cessão. Neste caso, ambos os Fornecedores serão validados contra as listas a que estiverem relacionados.

Quando na mensagem apresentada indicar “BLOQUEIO” a rotina não finalizará o processo sendo necessário informar outro Fornecedor ou abortar o processo.

Quando na mensagem apresentada indicar “ALERTA” a rotina continuará o processo até sua finalização.

Geração Pagamento do Fechamento Financeiro (GG8000)

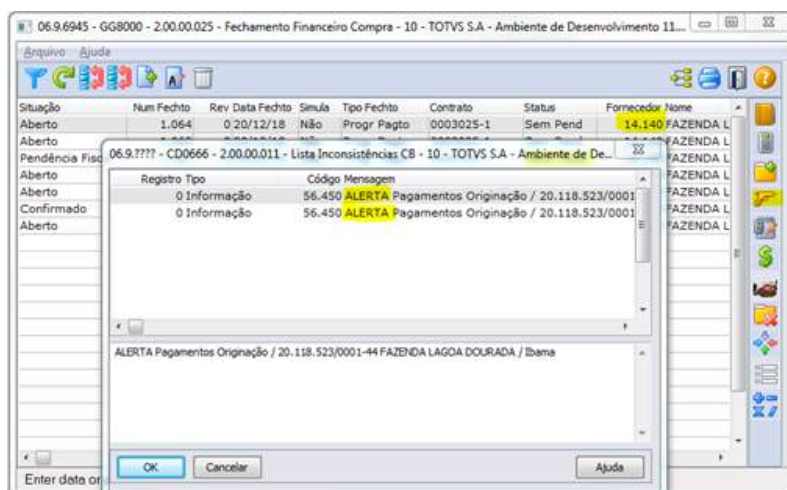


Ao confirmar a geração do pagamento, será feita a validação quanto ao Fornecedor referente ao Contrato selecionado. Outra validação implementada é referente a flag “Cessão de Direito”, que quando está marcada, permite informar um outro Fornecedor para qual será feita a cessão. Neste caso, ambos os Fornecedores serão validados contra as listas a que estiverem relacionados.

Quando na mensagem apresentada indicar “BLOQUEIO” a rotina não finalizará o processo sendo necessário informar outro Fornecedor ou abortar o processo.

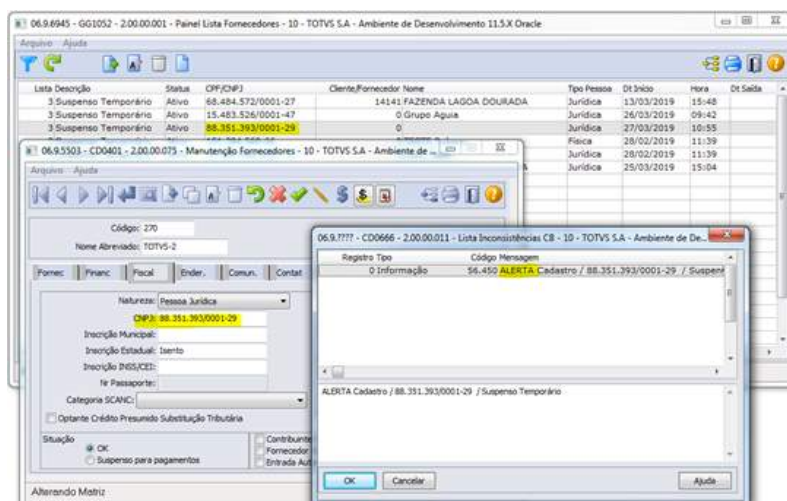
Quando na mensagem apresentada indicar “ALERTA” a rotina continuará o processo até sua finalização.

Confirmação Fechamento Financeiro (GG8000)



Ao confirmar um fechamento financeiro, será feita a validação quanto ao Fornecedor referente ao Contrato selecionado.

Validações Listas no Cadastro (CD0704/CD0401)



Ao incluir um Cliente/Fornecedor CD0704/CD0401 será feita uma validação pelo CPF/CNPJ do novo Cliente/Fornecedor para verificar se ele está ativo em alguma lista cadastrada.

Quando na mensagem apresentada indicar “BLOQUEIO” a rotina não finalizará o processo sendo necessário informar outro Fornecedor ou abortar o processo.

Quando na mensagem apresentada indicar “ALERTA” a rotina continuará o processo até sua finalização.

Atalho para consulta das Listas no Painel de Pagamentos Originação (GG7000)

Através do painel de pagamentos é possível consultar os fornecedores nas listas de avaliação.

06.9.6945 - GG7000 - 2.00.00.009 - Painel de Pagamentos - 10 - TOTVS S.A. - Ambiente Corporativo 11.5.X SQL Server 2012

Arquivo Ajuda

Sp	Fornec Nome	CD?	St	Estado	Contrato	Tp Prev	Prev	Fix Trade Slip	Prazo	Prev Pgto	In Entr	Fin Entr
LT	90000035 MARIO AMADOR	Não	N	1	0002851-1	Pagto	1	1.3069/1		11/03/2019	04/03/2019	31/12/2019

Enter data or press ESC to end.

06.9.6945 - GG7000 - 2.00.00.009 - Painel de Pagamentos - 10 - TOTVS S.A. - Ambiente Corporativo 11.5.X SQL Server 2012

Arquivo Ajuda

Sp	Fornec Nome	CD?	St	Estado	Contrato	Tp Prev	Prev	Fix Trade Slip	Prazo	Prev Pgto	In Entr	Fin Entr
LT	90000035 MARIO AMADOR	Não	N	1	0002851-1	Pagto	1	1.3069/1		11/03/2019	04/03/2019	31/12/2019

06.9.6945 - GG1052 - 2.00.00.001 - Painel Lista Fornecedores - 10 - TOTVS S.A. - Ambiente Corporativo 11.5.X SQL Server 2012

Arquivo Ajuda

Lista Descrição	Status	CPF/CNPJ	Cliente/Fornecedor Nome	Tipo Pessoa	Dt Início	Hora	Dt Saida
3 Trabalho escravo	Inativo	578.754.480-34	90000035 MARIO AMADOR	Fisica	05/03/2019	13:32	05/03/2019
3 Trabalho escravo	Ativo	578.754.480-34	90000035 MARIO AMADOR	Fisica	05/03/2019	13:49	

Enter data or press ESC to end.

DAGROOGD-6373 DT Liquidação Cessão Crédito

Liquidação Cessão Crédito

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG1001B - Detalhe Contrato Compra. GG8000 - Fechamento Financeiro.
Situação/Requisito:	Por intermédio do contrato de compra de grãos (GG1001B) era permitido informar uma cessão de crédito, porém, no fechamento financeiro, era possível efetuar pagamento sem cumprir a cessão. Havia a necessidade de um controle mais rígido nos pagamentos quando registrada uma cessão de crédito.

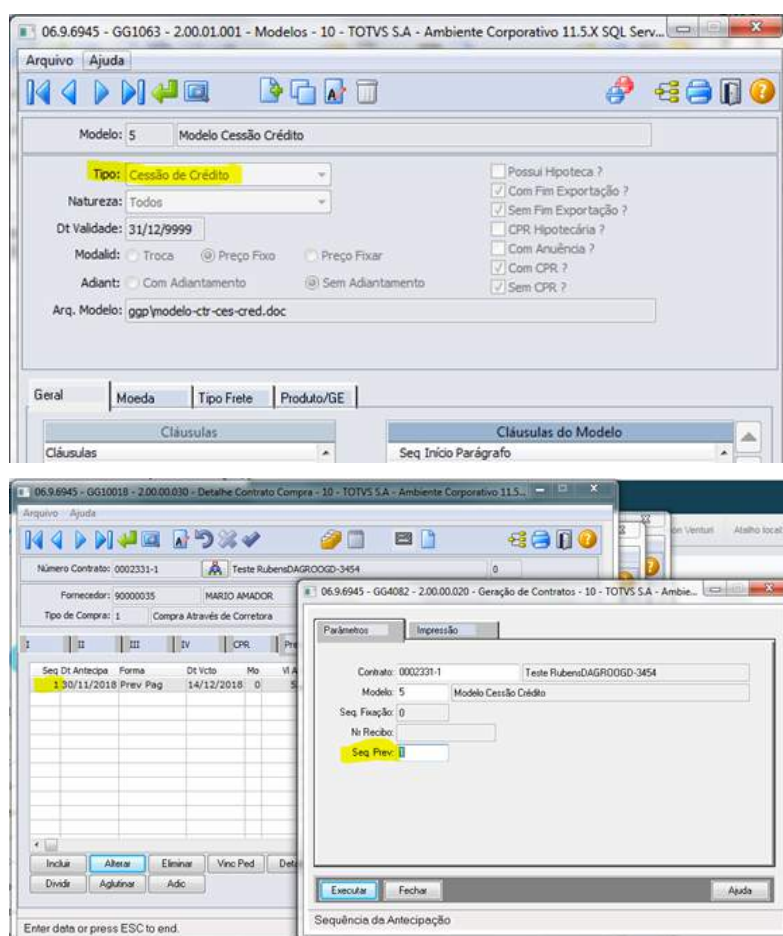
Solução/Implementação:

A cessão de crédito pode ser registrada já na previsão de pagamento informada na fixação de preços em um Trade Slip de Compras (GG0103), ou ainda nos Detalhes do contrato de compras (GG1001B).

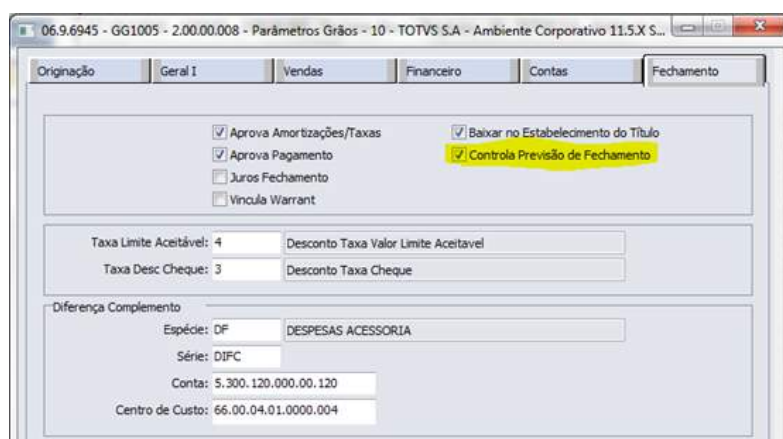
Deve permitir no contrato de compras (GG1001B), dividir uma previsão de pagamento gerada no Trade Slip, para casos que seja necessário registrar uma cessão de crédito parcial para o contrato.

Opção para aglutinar as previsões no contrato, caso seja necessário voltar uma divisão feita.

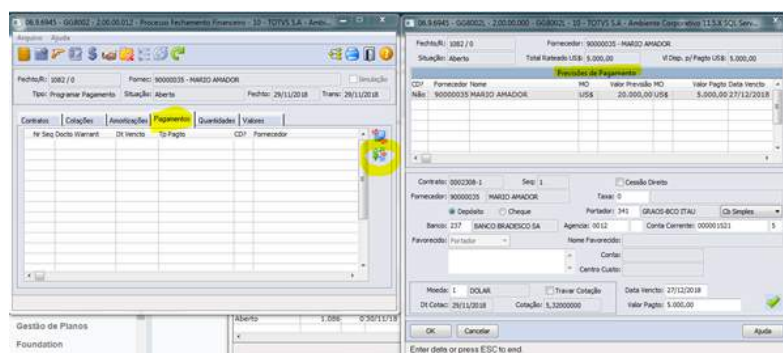
Para a cessão, poderá ser emitido um documento para assinatura do vendedor/cessionário e este documento deve ser expresso em valores definitivos. Incluso nos modelos de impressão GG1063, um tipo Cessão de Crédito, para ser utilizado na impressão GG4082.



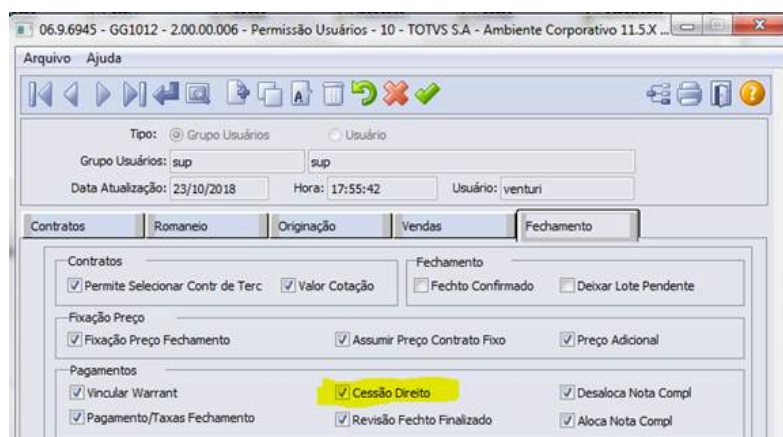
Nos parâmetros grãos GG1005 incluso parâmetro para indicar que deve ser feito controle entre as previsões de pagamento no contrato e nos fechamentos financeiros.



Ao marcar este novo parâmetro no fechamento financeiro GG8000 será obrigatória a vinculação das previsões ao fechamento, sendo que a cessão de crédito deverá ser obedecida.



Desta forma no fechamento financeiro GG8000, terão prioridade as previsões que tenham cessão de crédito. Somente usuário com permissão para cessão de crédito poderá escolher uma previsão diferente que não tenha cessão de crédito antes de uma previsão que possui cessão de crédito.



2.3 Comércio Exterior - Inovação - 12.1.25

2.3.1 Exportação - Inovação - 12.1.25

DMANSUPCEX-8131 DT EX7000B - DU-E Informações referentes a LPCO, CCPTC/CCROOM.

EX7000B - DU-E Informações referentes a LPCO, CCPTC/CCROOM

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Exportação
Função:	DU-E - Declaração Única de Exportação
Situação/Requisito:	Se fazem necessárias as implementações abaixo para atender às novas informações solicitadas pelo Siscomex no que refere-se à Declaração Única de Exportação (DU-E): • Se a exportação referir-se a uma Operação Financiada (Enquadramentos de Operação: 81501, 81502, 81503), deve ser enviado também a informação referente ao valor que foi financiado para a Exportação. Esta informação é obrigatória para o Siscomex. • As informações referentes aos Certificados CCPTC/CCROM são facultativas quando o “País de Destino Final” não pertencer ao Mercosul. Caso a exportação tenha sido amparada em importações beneficiadas pela Política Tarifária Comum do Mercosul, é obrigatório enviar para o Siscomex as informações referentes a estes certificados.
Solução/Implementação:	Foram realizadas as seguintes implementações nos Itens da DU-E (EX7000B) para que fossem atendidas às necessidades acima: • Ao informar um dos Enquadramentos de Operação que referem-se à operação de Financiamento (81501, 81502, 81503), é obrigatório informar o Valor que foi Financiado para a Exportação. • Durante o envio da DU-E para o Siscomex, esta informação também será validada, ou seja, caso identificado um Enquadramento de Operação referente a Financiamento, o Valor correspondente deverá ser informado. • Caso a exportação tenha sido amparada em importações beneficiadas pelo Certificado CCPTC/CCROM, o usuário deverá informar o código do Certificado bem como a sua quantidade na unidade de medida estatística. Estas informações são obrigatórias para enviar a DU-E para o Siscomex.
Requisito:	DMANSUPCEX-8045, DMANSUPCEX-8050, DMANSUPCEX-8110

2.3.2 Importação - Inovação - 12.1.25

DMANSUPCEX-4910 DT Envio DI Despachante

Envio DI Despachante

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Importação
Função:	IM0470 - Envio DI Despachante
Situação/Requisito:	Existem clientes da linha Datasul que utilizam os serviços de despachante aduaneiro e não conseguem enviar as informações envolvidas na importação em um único arquivo. São enviados vários documentos ao despachante, que precisa fazer a entrada dessas informações no seu sistema de forma manual.
Solução/Implementação:	Foi desenvolvido um novo programa com o objetivo de realizar a exportação das informações de uma faixa de DI's para envio para o despachante em lote. Por meio dessa integração será possível realizar a geração e envio dessas informações de importação em um único arquivo TXT.
Requisito:	DMANSUPCEX-4910
Documento de Referência:	Envio de DI para o Despachante - IM0470 Integração com Despachantes (Datasul)

DMANSUPCEX-10805 DT Rateio de Despesas de Embarque

IM0101 - Rateio de Despesas de Embarque

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Manufatura

Módulo: MIM - Importação

Função: IM0101 - Geração da NF Complementar

Situação/Requisito: É necessário permitir o rateio de despesas para os embarques selecionados no momento da geração da nota fiscal complementar.

Solução/Implementação: O programa de seleção de despesas foi alterado para conter um botão que permite a visualização e efetivação do rateio de despesas, bem como a utilização ou não do rateio no momento da geração da nota fiscal complementar de importação.

O novo botão foi incluso na tela 'IM0101C', do programa [Geração da NF Complementar \(IM0101\)](#). Quando acionado, exibe a tela 'IM3101D' para o rateio de despesas para os embarques selecionados.

**Nota:**

A tela 'IM3101D' tem como objetivo a validação do rateio antes de efetivá-lo.

Essa tela apresenta duas áreas:

- Despesas Selecionadas: Exibe as despesas selecionadas no programa IM0101C.
- Despesas por Embarque: Exibe as despesas após o rateio, já com os valores rateados para cada embarque.

**Importante:**

Uma vez rateadas as despesas para todos os embarques e efetivada a alteração, não é possível desfazer o rateio. A única forma é acessar o acompanhamento do embarque e eliminar as despesas rateadas manualmente.

Requisito: [DMANSUPCEX-10805](#)

DMANSUPCEX-11539 DT Utilização do Configurador de Tributos na Declaração de Importação

Utilização do Configurador de Tributos na Declaração de Importação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Importação
Função:	IM0400 - Manutenção Declaração de Importação IM0100 - Nacionalização por Embarque e DI IM0440 - Relatório Declaração de Importação
Situação/Requisito:	Permitir realizar o cálculo dos tributos relacionados ao ICMS, tais como: o próprio ICMS, FCP, FCP ST, ICMS ST, ICMS Complementar e ICMS Diferido no módulo de Importação, com a utilização do Configurador de Tributos. Atualmente, para que estes tributos sejam calculados deve-se optar por realizar o processo diretamente no Recebimento (RE1001) que contempla a utilização do configurador de tributos.
Solução/Implementação:	Implementada a utilização do Configurador de Tributos no módulo de Importação, para informações e cálculo dos tributos relacionados ao ICMS no momento do Rateio dos Impostos da Manutenção Declaração de Importação (IM0400), na Nacionalização/Geração Documento de Entrada por Embarque e Visão DI (IM0100) e impressão dos dados no Relatório Declaração de Importação (IM0440).
Tickets relacionados:	1024968, 1892044, 3961444, 4485892, 4765453, 4952678, 4983320
Requisito:	DMANSUPCEX-11539
Documento de Referência:	Cadastro Declaração Importação - IM0400

2.4 Controladoria - Inovação - 12.1.25

2.4.1 Contabilidade Fiscal - Inovação - 12.1.25

DMANCON1-6250 DT Cockpit Contábil

Cockpit Contábil

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade Fiscal
Função:	Cockpit Contábil
Situação/Requisito:	O Cockpit contábil é uma ferramenta para agilizar e diminuir os riscos no seu processo de fechamento contábil. Concentra as diversas conciliações que são feitas no processo de fechamento contábil em um único lugar. Hoje, todos estes processos estão disponíveis, porém espalhados em diversas interfaces e aqui, juntos, permitem análise e correção das informações com mais rapidez em um processo que precisa de agilidade. Corresponde às rotinas do antigo Dr Fechamento, que foi incorporado ao produto padrão, esta "conciliação contábil" permite a análise do saldo das contas contábeis, e sua respectiva movimentação, visando adequar seu saldo à efetiva realidade, promovendo ajustes necessários na escrituração contábil. Na conciliação contábil, você poderá conferir os lançamentos feitos nas contas debitadas e creditadas com os documentos que deram origem a esses lançamentos.
Solução/Implementação:	Foi implementado o Cockpit Contábil para auxiliar no gerenciamento de conciliações. Ditas como fundamentais para a usabilidade de sua estrutura, duas visões foram implementadas no Cockpit Contábil: Visão Operacional e Visão Contábil. Para a visão Operacional foram implementadas as conciliações: ▪ Contas a Pagar x Recebimento; ▪ Notas x Duplicatas (Contas a Pagar); ▪ Contas a Receber x Faturamento. E na visão Contábil: ▪ Contas a Receber x Faturamento x Contabilidade; ▪ Contas a Pagar x Recebimento x Contabilidade; ▪ Saldo Contas a Receber; ▪ Saldo Contas a Pagar; ▪ Caixa e Bancos; ▪ Encontro de Contas.
Requisito:	DMANCON1-6250
Documento de Referência:	Cockpit Contábil - FGL

2.4.2 Execução Orçamentária - Inovação - 12.1.25

DMANCON1-5427 DT Integração BGC x Frotas

BGC700zg - API Execução Orçamentária

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Execução Orçamentária
Função:	BGC700zg - API Execução Orçamentária
Situação/Requisito:	Os módulos de Frotas não possuem integração com o módulo de Execução Orçamentária.
Solução/Implementação:	Implementada integração dos módulos de Frotas (Abastecimento e Lubrificação, Pneus e Manutenção Veicular com o módulo de Execução Orçamentária.
Requisito:	DMANCON1-5427

2.5 Faturamento e Embarques - Inovação 12.1.25

- [Embarques - Inovação - 12.1.25](#)
- [Faturamento - Inovação - 12.1.25](#)

2.5.1 Embarques - Inovação - 12.1.25

DT Preparação do Faturamento

Preparação do Faturamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Embarques
Função:	EQ0506 - Preparação do Faturamento
Situação/Requisito:	É necessário disponibilizar a Simulação de Fretes integrada com o Totvs GFE utilizando a API REST na preparação do faturamento, da mesma forma que foi construída no pedido HTML.
Solução/Implementação:	Caso a integração com o GFE por API REST esteja parametrizada no programa Parâmetros de Integração GFE (CD0089), ao clicar no botão "Simulação de Frete" o usuário será direcionado para um novo programa onde é possível selecionar os resumos do embarque e realizar a simulação de frete para cada um deles.

2.5.2 Faturamento - Inovação - 12.1.25

6053502 DMANFAT1-10617 DT NFSe - Código CNAE sem o zero a esquerda

NFSe - Código CNAE sem o zero a esquerda

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Situação/Requisito:	A Prefeitura de Pitangueiras, precisa que o código CNAE seja informado no XML como: 0161003. Porém o Datasul, ao construir o layout Único está excluindo o zero à esquerda do CNAE.
Solução/Implementação:	Ao informar o CNAE no FT0308 com o código 0161003, o código é apresentado por interio no Layout Único, sem suprimir o zero à esquerda.

DT DMANFAT1-5954 Copiar os tributos de um cenário fiscal

CD0759 - Cenários Fiscais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Faturamento
Função:	CD0759 - Cenários Fiscais
Situação/Requisito:	É muito comum o usuário cadastrar um cenário fiscal e também os tributos do cenário e depois copiá-lo para atender outras situações. O botão "Copiar" facilita muito o cadastro de novos cenários que são variações do primeiro; porém depois de copiar o usuário precisa vincular os tributos do cenário anterior no novo cenário que foi criado pela cópia.
Solução/Implementação:	Quando o usuário salvar um cenário que foi copiado o sistema irá perguntar se ele deseja copiar também os Tributos do cenário.

DT DMANFAT1-8144 Classe Fiscal Nat Oper - Seleção por CFOP

CD0755 e CD0764 - Seleção por CFOP

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	CD0755 - Relacionamentos da Classe Fiscal CD0764 - Atualização Batch Relacionamentos da Classe Fiscal
Situação/Requisito:	Nos programas CD0755 e CD0764, para as classes fiscais de natureza de operação é possível selecionar natureza de operação apenas pelo seu número.
Solução/Implementação:	Implementado também seleção de natureza fiscal pelo seu número de CFOP

DT DMANFAT1-9597 Ordenar tipos de tributos do cenário

Ordenar Tipos de Tributos do Cenário Fiscal

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	CD0759 - Cenários Fiscais
Situação/Requisito:	Caso o usuário queira ordenar os tipos de tributos do cenário ele terá que deletar todos os tipos de tributos e criar novamente na ordem desejada.
Solução/Implementação:	Implementado dois botões (seta para cima e seta para baixo) para permitir que o usuário altere a ordem de cálculo dos tipos de tributos do cenário.

DT DMANFAT1-10079 Código de Suspensão Processos REINF

Código de Suspensão Processos REINF

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Faturamento
Função:	CD4035M - Servidos Prestados (R-2020) CD4035N - Comercialização da Produção Rural Pessoa Jurídica / Agroindústria (R-2050)
Situação/Requisito:	Com a alteração do Cadastro de Processos para permitir informar mais de uma suspensão por processo, os programas de faturamento terão que ser alterados para contemplar esta nova informação nos dados do REINF (R-2020 e R-2050).
Solução/Implementação:	Os programas de faturamento foram alterados para permitir informar o código de suspensão, bem como gravar este código nas informações do REINF, layout R-2020 (Serviços Prestados) e Layout R-2050 (Comercialização da Produção Rural Pessoa Jurídica / Agroindústria).

2.6 Financeiro - Inovação - 12.1.25

2.6.1 Contas a Pagar - Inovação - 12.1.25

DMANAPB1-857 DT Imposto SEST/SENAT Separado na Classificação

Imposto SEST/SENAT Separado na Classificação

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Contas a Pagar.
Função:	Integração TMS X Contas a Pagar.
Situação/Requisito:	Ao integrar um contrato do TMS para o Contas a Pagar, se no imposto de SEST/SENAT vier separadamente com as labels SEST e SENAT será possível implantar os impostos sem calculo do lado financeiro.Será respeitado o valor enviado pelo REPOM .
Solução/Implementação:	Alterada rotina do cadastro de imposto para informar na classificação se a mesma é do tipo SEST ou SENAT. Somente com o cadastro preenchido e com o TMS enviando no XML a informação de SEST e SENAT separadamente, será possível determinar, sem cálculo, o valor do imposto para SEST e para SENAT dentro do contas a pagar .
Requisito:	DMANAPB1-857.

DMANAPB1-2532 DT - Novas finalidades contábeis conta grupo fornecedor

[DMANAPB1-2532 DT - Novas finalidades contábeis na manutenção de Conta Grupo de Fornecedor](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	Conta Contábil x Grupo Fornecedor
Situação/Requisito:	Necessidade da inclusão das novas finalidades contábeis • DB PIS a Compensar • DB COFINS a Compensar • CR PIS a Compensar • CR COFINS a Compensar
Solução/Implementação:	Foi realizada a implementação das novas funcionalidades contábeis para o modulo APB • DB PIS a Compensar • DB COFINS a Compensar • CR PIS a Compensar • CR COFINS a Compensar
Requisito:	DMANAPB1-2532

2.6.2 Contas a Receber - Inovação - 12.1.25

DM,ANFIN1-5782 DT Controle de Caixa

ems5.ViewControleCaixa - Controle de Caixa

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ems5.ViewControleCaixa - Controle de Caixa
Situação/Requisito:	Com a descontinuação da funcionalidade desenvolvida em Adobe Flex, Controle de Caixa (ems5.ViewControleCaixa), tornou-se necessária a conversão da mesma para HTML.
Solução/Implementação:	Com base nas funcionalidades existentes no programa em Adobe Flex (ems5.ViewControleCaixa), foi criada a função em HTML: Controle de Caixa (html.cashControl)
Requisito:	DMANFIN1-5782
Documento de Referência:	Controle de Caixa - ACR

DMANACRTES1-229 DT Melhorias Extrato de Comissões

Melhorias Extrato de Comissões

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR367AC - Extrato de Comissões ACR763AB - Demonstrativo Movimentos de Comissão
Situação/Requisito:	Ao executar o Demonstrativo de Comissão, os movimentos do representante pertencente ao grupo Funcionário são marcados como integrados quando assinalado a opção "Integrar Representante Funcionário" em tela. Porém, ao executar o Extrato de Comissões, estes movimentos não são apresentados no relatório quando marcado a opção "Comissões Integradas APB/Processo". Quando realizado a simulação pelo Extrato também não são apresentadas as comissões.
Solução/Implementação:	Foram realizadas correções nos programas de comissão para que ao fazer a integração dos representantes funcionário, seja criado o processo e consequentemente este seja apresentado no relatório. Ao final do relatório, como já feito com os títulos que são gerados para o APB (representante do grupo Autônomo), são demonstradas as comissões a pagar e a descontar do representante do grupo Funcionário. Todas essas alterações estão disponíveis apenas a partir da release 12.1.25.
Tickets relacionados:	2587662 3105578
Requisito:	DMANACRTES1-229
Documento de Referência:	Extrato de Comissões - ACR367AC Demonstrativo Movimento Comissão - ACR763AB

2.6.3 Prestação de Contas - Inovação - 12.1.25

2.7 Fiscal - Inovação - 12.1.25

2.7.1 Conteúdos Relacionados

DT Sped Fiscal - Controle de Versão

DT Importação de Códigos de Ajustes - Validação de arquivo importado

How To - SCANC

How To - SCANC

O SCANC, Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis, será transmitido mensalmente, para as Unidades Federadas e fornecedores, relativo às operações interestaduais com combustíveis derivados de petróleo, em que o imposto tenha sido retido anteriormente, ou Álcool Etílico Anidro Combustível, cuja operação tenha ocorrido com suspensão ou diferimento do imposto, e, também, se destina à apuração dos valores de ICMS retido, repasse, dedução, ressarcimento e complemento de ICMS relacionado à operações com o Gás Liquefeito Derivado de Gás Natural (GLGN).

Neste Vídeo, abordamos os desenvolvimentos dos cadastros e programa para geração do arquivo digital.



Sorry, the widget is not supported in this export.

But you can reach it using the following URL:

https://www.youtube.com/watch?v=_3NLUgxyIAo&feature=youtu.be

DT SCANC - Sistema de Capacitação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis

How To - Relatório Auxiliar ICMS/FCP

How To - Relatório Auxiliar ICMS/FCP

Contemplando a melhorias sugeridas por nossos clientes, reunimos no mesmo desenvolvimento de relatório auxiliar, a geração em planilha das informações de ICMS, e FCP (fundo de combate à pobreza), contidas nos documentos fiscais emitidos pelo Contribuinte.

Neste vídeo, abordamos o desenvolvimento do programa para geração do relatório auxiliar.



Sorry, the widget is not supported in this export.

But you can reach it using the following URL:

<https://www.youtube.com/watch?v=lhaZ2eMR61s&feature=youtu.be>

DT Relatório Auxiliar ICMS e FCP

2.7.2 Páginas

2.7.3 Configurador Layout Fiscal - Inovação - 12.1.25

DT Importação de Códigos de Ajustes - Validação de arquivo importado

Importação de Códigos de Ajustes - Validação de arquivo importado

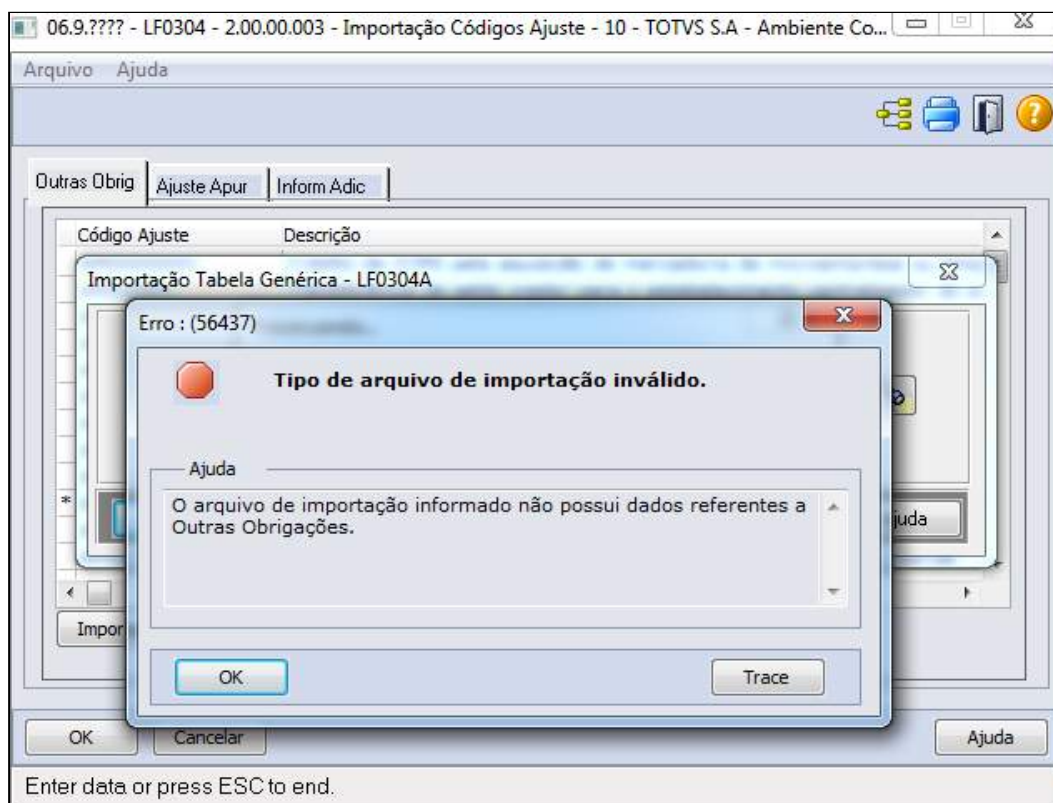
Linha de Produto: Datasul**Segmento:** Manufatura**Módulo:** MLF - Configurador de Layout Fiscal**Função:** LF0304 - Importação Códigos Ajuste**Situação/Requisito:** Implementar validação para arquivos de importação no programa LF0304, para que não seja importada informação referente à uma determinada pasta em uma pasta incorreta.

**Solução/
Implementação:**

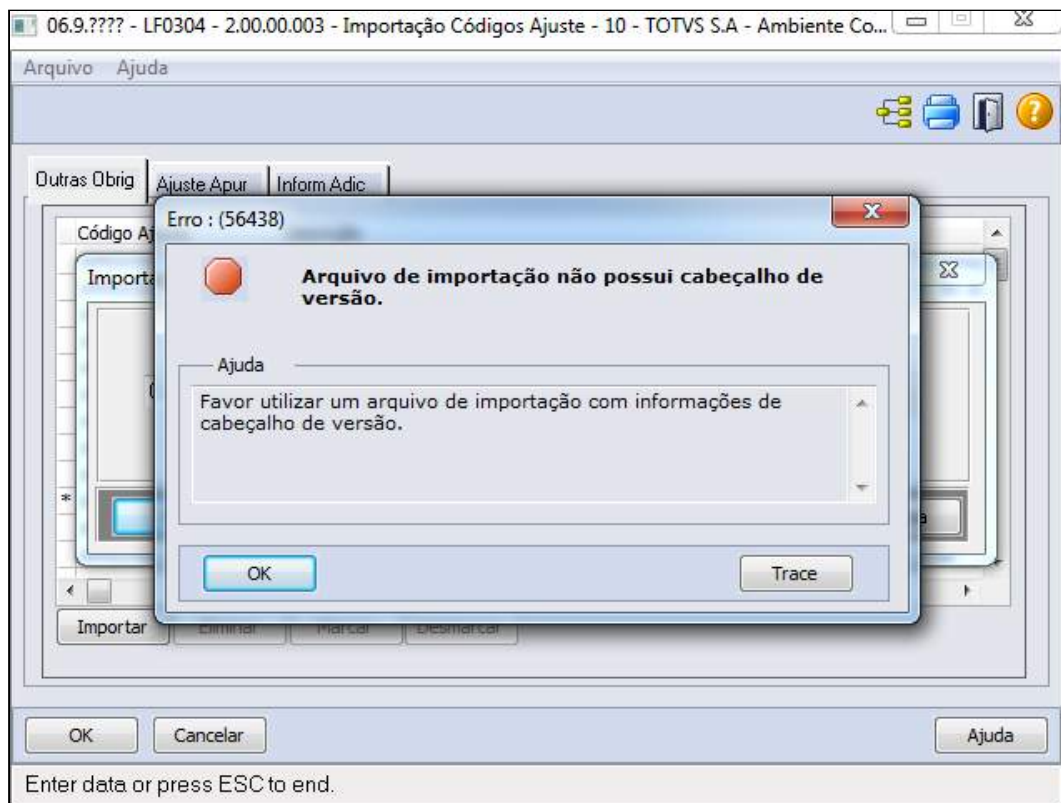
Implementada a validação do tipo de arquivo que está sendo importado no programa LF0304.

É necessário importar o arquivo completo da tabela, conforme fornecido pelo site do SPED.

Caso o arquivo não possua o cabeçalho padrão esperado para "Outras Obrigações" (Tabela SPED 5.3), "Ajuste Apuração" (Tabela SPED 5.1.1) ou "Informações Adicionais" (Tabela SPED 5.2) na primeira linha do arquivo, o processo será interrompido e será apresentada mensagem informando que o arquivo não é válido para a determinada pasta.



Caso o arquivo selecionado para importação não tenha o cabeçalho identificado nas três opções disponíveis, será apresentada a mensagem:



Requisito: DMANFISDTS-7791

2.7.4 Obrigações Fiscais - Inovação - 12.1.25

DT Manutenção de Documentos Fiscais - Código de Serviço Sefaz desabilitado

Manutenção de Documentos Fiscais - Código de Serviço Sefaz desabilitado

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	OF0305 - Manutenção de Documentos Fiscais
Situação/Requisito:	O campo código de Serviço Sefaz não está habilitado quando o modelo da nota não é de serviço.
Solução/Implementação:	Programa alterado para habilitar o campo código de Serviço Sefaz, independente do modelo da nota.
Requisito:	DMANFISDTS-8268

DT Relatório Auxiliar ICMS e FCP

Relatório Auxiliar ICMS FCP - Contribuinte

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul				
Segmento:	Manufatura				
Módulo:	MOF - Módulo de Obrigações Fiscais				
Rotina:	<table> <tr> <th>Rotina</th><th>Nome Técnico</th></tr> <tr> <td>html.icmsHelperReport</td><td>Relatório Auxiliar ICMS e FCP</td></tr> </table>	Rotina	Nome Técnico	html.icmsHelperReport	Relatório Auxiliar ICMS e FCP
Rotina	Nome Técnico				
html.icmsHelperReport	Relatório Auxiliar ICMS e FCP				
Requisito/Story/Issue:	DMANFISDTS-7798, DMANFISDTS-7799, DMANFISDTS-7982				
País(es):	Brasil				
Banco(s) de Dados:	Progress, Oracle e SQL				
Sistema(s) Operacional(is):	Windows®/Linux®				

Descrição

Desenvolvido o programa "Relatório Auxiliar ICMS/FCP" (html.icmsHelperReport), para geração em planilha Excel/LibreOffice referente aos dados do relatório auxiliar de ICMS, ICMS ST, ICMS ST Antecipado, FCP, FCP ST e FCP ST Antecipado de documentos fiscais emitidos pelo Contribuinte.

Procedimento para Implantação

Atualização do ambiente:

- As alterações descritas neste documento técnico serão liberadas no Release/Update 12.1.25. Portanto, os usuários deverão estar nessa versão do sistema para que as alterações tratadas por este documento possam ser utilizadas.
- O acesso pelo MENU do Totvs 12 ao programa de relatório **html.icmsHelperReport**, depende da importação do arquivo **men_mof.d** pelo programa MEN706AA.

Procedimento para Utilização

Relatório Auxiliar ICMS/FCP - html.icmsHelperReport

O programa "Relatório Auxiliar ICMS/FCP" (html.icmsHelperReport) realiza a geração do relatório em planilha Excel / LibreOffice e o log de execução, conforme as configurações efetuadas nas pastas "Seleção" e "Parâmetros", com destino fixo à Central de Documentos.

Pasta Seleção

Relatório Auxiliar ICMS/FCP

Seleção

Estabelecimento: 1 a 1

Série: (Opcional) a

Num Documento: (Opcional) a

Emitente: (Opcional) a

Data Documento: 01/01/2019 a 31/01/2019

Nat Operação: (Opcional) a

CFOP: (Opcional) a

UF: (Opcional) a

Parâmetros

Executar

Os campos "Estabelecimento" e "Data Documento" são obrigatórios a serem informados. Para os demais, será considerado o valor máximo possível para campos de valor "Fim" que não sejam informados:

Ex: Caso não seja preenchido nenhum valor no campo referente à série, será considerado de "" a "ZZZZZ".

Validações de execução

→ "Estabelecimento" e "Data Documento" não informados

TOTVS

TOTVS Construção e Projetos (Datasul) 06.9.5554 SQL super Atalho local: c:\dc\117 TOTVS S.A. - Ambiente Corporativo 11.5.X.8

✖ Estabelecimento Inicial deve ser informado(a) !

✖ Estabelecimento Final deve ser informado(a) !

✖ Data Documento Inicial inválida !

✖ Data Documento Final inválida !

Série (Opcional)

Num Documento (Opcional)

Emitente (Opcional)

Data Documento

Executar

→ "Data Documento Final" menor que a "Data Documento Inicial"

TOTVS

TOTVS Construção e Projetos (Datasul) 06.9.5554 SQL super Atalho local: c:\dc\117 TOTVS S.A. - Ambiente Corporativo 11.5.X.8

✖ Data Documento Inicial deve ser igual ou menor que o(a) Data Documento Final !

Executar

Seleção

Estabelecimento

Série (Opcional)

Num Documento (Opcional)

Emitente (Opcional)

Data Documento

01/03/2019 a 28/02/2019

Pasta Parâmetros

"Considerar Documento de Devolução": Durante a leitura dos documentos fiscais, considera também os Documentos de Devolução para geração no relatório

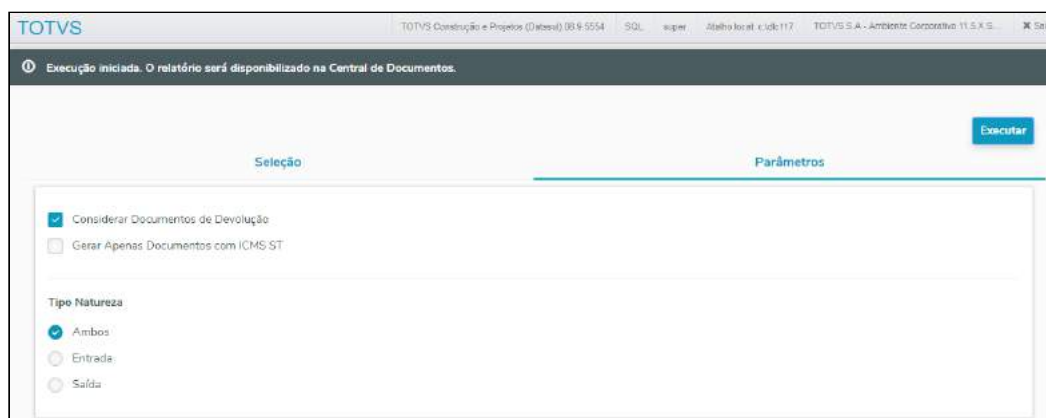
"Gera Apenas Documentos com ICMS ST": Considera na geração do relatório, somente os documentos que possuam ICMS ST maior que 0,00

"Tipo Natureza": Considera na geração somente documentos de Entrada, de Saída ou gera Ambos.

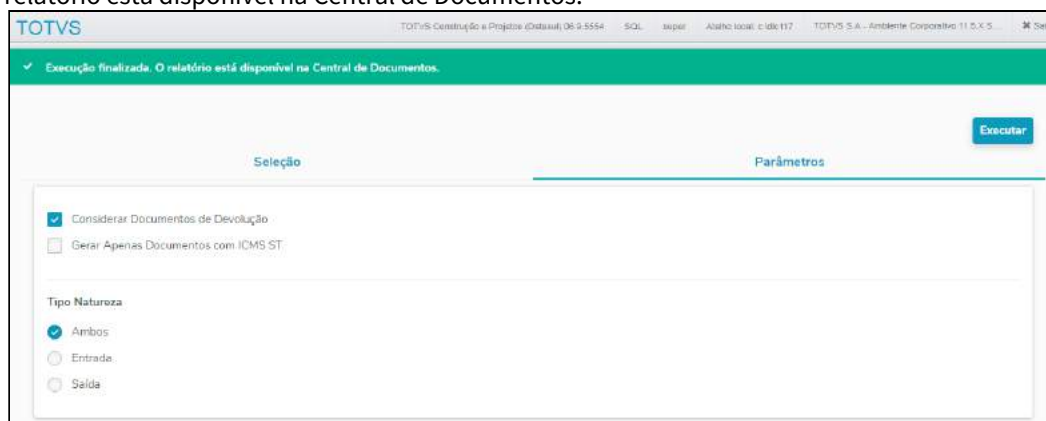
Executar

→ Ao clicar no botão "Executar", será solicitada confirmação da execução

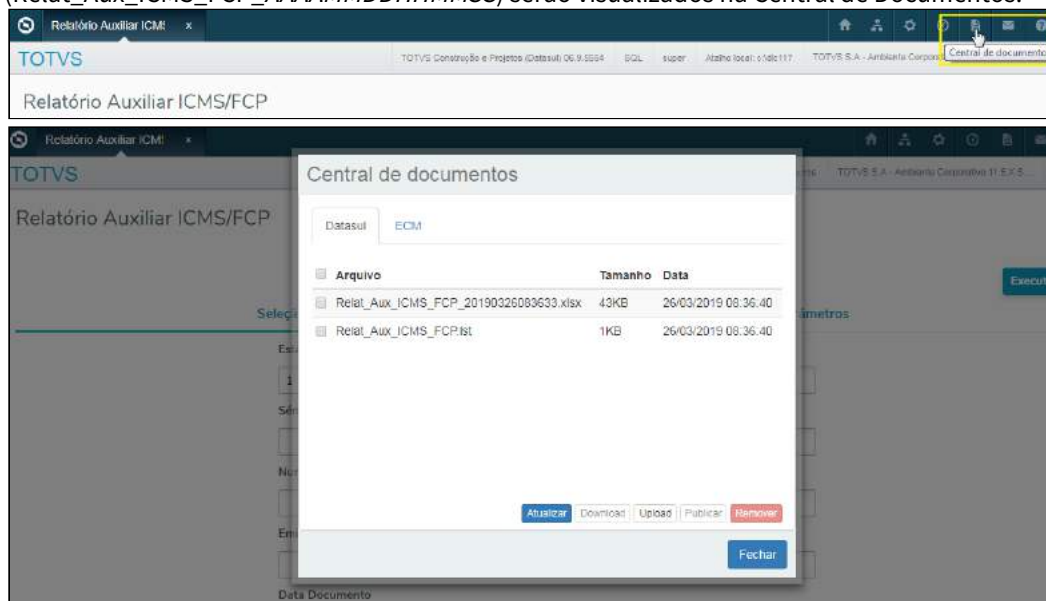
→ Após confirmado, será informado na parte superior a informação de "Execução iniciada. O relatório será disponibilizado na Central de Documentos."



→ Quando finalizada a execução, será informado na parte superior a "Execução finalizada. O relatório está disponível na Central de Documentos."



→ Ao término da geração, os arquivos de log (Relat_Aux_ICMS_FCP.lst) e planilha (Relat_Aux_ICMS_FCP_AAAAMMDDHHMMSS) serão visualizados na Central de Documentos.



Relatórios

→ Log

Relat_Aux_ICMS_FCP_995869.lst - Bloco de notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

TOTVS S.A. Relatário Auxiliar ICMS e FCP Página: 1
27/03/2019 - 09:36:56

Seleção

Estabelecimento: 1 < > 1
Série: 15 < > 15
Período: 01/02/2019 < > 28/02/2019
UF: SC < > SC
Emitente: 13 < > 13
Documento: 0098770 < > 0098770
Natureza de Operação: 5100 < > 5200
CFOP: 5101 < > 5500

Impressão

Destino: Arquivo
Arquivo: Central de Documentos - Relat_Aux_ICMS_FCP.1st
Usuário: SUPER

Arquivo Gerado

Central de Documentos - Relat_Aux_ICMS_FCP_20190327093652.xlsx

→ Planilha Excel / LibreOffice

No diretório indicado na tela de impressão, será gerado o arquivo "**Relat_Aux_ICMS_FCP_**" + concatenação de controle por ano, mês, dia, hora, minuto e segundo no formato "**AAAAMDDHHMMSS**", disponível para visualização em planilha Excel ou LibreOffice.

Exemplo: "**Relat_Aux_ICMS_FCP_20180815151024.xlsx**"

L30	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Estab	Item	Data Docto	Documento	Série	Emit	Nat. Op	CFOP	Esp Docto	UF	Seq Item	Quantidade	Valor Item	Valor BC ICMS	Aliq ICMS	Valor ICMS	Valor ICMS Outras	Valor ICMS Não Tr
2	1	gavilon	01/02/2019	0010219	1	1697	111a	1101	NFE	SP	10	100,0000	1100,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	
3	1	200023	01/02/2019	0010219	1	5	111alu	1949	NFS	SP	10	1,0000	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5
4	1	compras	01/02/2019	0265982	1	70	5101	5101	NFS	RJ	10	10,0000	1100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	1	compras.ic	01/02/2019	1901162	1	13	111a	1101	NFE	SC	10	15,0000	3533,44	0,00	0,00	0,00	3212,22	
6	1	40d	02/02/2019	0098770	15	13	511st	5401	NFS	SC	10	3,0000	48,40	45,00	18,00	8,10	0,00	
7	1	40f	04/02/2019	0001433	1	13	511a	5101	NFS	SC	10	5,0000	1000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	
8	1		04/02/2019	0001433	1	13	511a	5101	NFS	SC	20	0,0000	2000,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	
9	1	0.30.600	04/02/2019	0001451	1	10	211a	2101	NFE	MT	10	1,0000	6000,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	
10	1	40f	04/02/2019	0001463	1	13	111se2	1101	NFE	SC	10	1,0000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10
11	1	40d	04/02/2019	0001612	1	1	111a	1101	NFE	SC	10	10,0000	15000,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	
12	1	0.30.600	04/02/2019	0001632	1	10	211a	2101	NFE	MT	10	1,0000	10000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	
13	1	FERTILIZAN	04/02/2019	1711086	graos	900000	210203	2102	NFE	PR	10	0,0000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10
14	1	compras	04/02/2019	4022019	1	12704	111a	1101	NFE	SC	10	1,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
15	1	compras	04/02/2019	4022019	1	12704	111b	1101	NFE	SC	10	1,0000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	1	compras	04/02/2019	4022019	1	12704	111mcl	1101	NFE	SC	10	1,0000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	1	compras	04/02/2019	4022019	1	12704	111es	1101	NFE	SC	10	1,0000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	1	compras	04/02/2019	4022019	1	12704	111d	1101	NFE	SC	10	1,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
19	1	13F	05/02/2019	0000502	1	1606	211STA	2201	NFE	RJ	10	100,0000	10000,00	10000,00	12,00	1200,00	0,00	

O relatório apresenta a chave dos Documentos Fiscais (Estabelecimento, Data de Emissão, Nro Documento, Série, Emitente, Natureza de Operação, CFOP e UF) que possuam qualquer valor informado de Base, Alíquota ou Valor de ICMS, ICMS Outras, ICMS Isentas, ICMS ST, ICMS ST Antecipado, FCP, FCP ST ou FCP ST Antecipado.

Relação de Campos do Relatório Auxiliar

Essa taxa	Item	Dotação	Dotação	Série	Emite	Número	Código	Evento	Unidade	Sigla	Quantidade	Valor	Valor	Alíquota	Valor
		Dotação	Dotação			Operação					Medida		Base	Moeda	
													ICMS		
Valor ICMS Outras		Valor ICMS Não Trib		Val BC ICMS ST		Aliq ICMS ST		Valor ICMS ST		Valor BC ICMS ST Antecip		Aliq ICMS ST Antecip		Valor ICMS ST Antecip	
Valor BC FCP		Aliq FCP		Valor FCP		Valor BC FCP ST		Aliq FCP ST		Valor FCP ST		Valor BC FCP ST Antecip		Aliq FCP ST Antecip	

2.8 Logística - Inovação - 12.1.25

2.8.1 Frete Embarcador - Inovação - 12.1.25

Pesquisar

Controle de Fretes - Inovação - 12.1.25

Pesquisar

DLOGGFE-8491 DT Gravar Tabela de Frete no Cálculo de Simulação

GRAVAR TABELA DE FRETE NO CÁLCULO DA SIMULAÇÃO

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador.
Função:	CDAPI655 - API de Integração de Notas Fiscais do Faturamento CDF601 - Funções de Simulação de Frete CDF003A - Simular Frete Pedido de Vendas
Situação/Requisito:	Necessidade de integrar os dados de Frete Combinado via WebService (GFEXWSFUN) recebendo o registro da tabela de Negociação do Frete (tabela GWG).
Solução/Implementação:	Efetuada alteração da rotina de integração de dados da Simulação de Fretes via WebService para o recebimento das informações de: número da negociação e sequência de faixa utilizada para o cálculo simulado. Serão armazenadas as novas informações no banco de dados para posterior envio ao GFE quando integrada a Nota Fiscal de Saída com uma Simulação de Frete registrada.
Requisito:	DLOGGFE-8491 / DLOGGFE-8422 / DLOGGFE-8492 / DLOGGFE-8588

2.8.2 WMS - Inovação - 12.1.25

Consulta Capacidade Armazenamento

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WM1013 - Consulta Capacidade Armazenamento
Ticket:	Interno
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSDTS-2312

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em virtude da desativação das consultas Flex, está sendo disponibilizado uma consulta da capacidade de armazenamento que traga a visão da necessidade de espaço ou a ocorrência de *honeycombing* para áreas bloqueadas, isto é, a má utilização do espaço disponível.

03. SOLUÇÃO

Desenvolvido o programa WM1013 - Consulta Capacidade Armazenamento que será detalhada abaixo.

Visão Geral do Programa

A análise da utilização do depósito permitirá que o usuário identifique a necessidade de espaço ou a ocorrência de *honeycombing* para áreas bloqueadas, ou seja, má utilização do espaço disponível para a estocagem.

Para atender este objetivo, esta consulta apresentará o percentual de utilização dos endereços para cada item e o percentual de utilização geral do armazém, com as seguintes informações:

Inicialmente será parametrizado o estabelecimento e local de apuração, bem como a seleção dos itens e endereços que serão considerados. A seleção dos endereços se dará pelas informações de: número do box, bloco, rua, nível e coluna.

Além da seleção dos endereços, poderão ser indicados quais tipos de endereços serão considerados. As opções disponíveis são: normal, excedente, reserva, picking, doca, sob encomenda e trânsito. Importante: todos estes endereços serão considerados como área útil para todos os itens selecionados.

Os endereços bloqueados serão parametrizados para que sejam considerados ou não como capacidade de armazenamento. As opções disponíveis são: endereços bloqueados para armazenamento e liberados para retirada; endereços bloqueados para retirada e liberados para armazenamento; endereços bloqueados tanto para armazenamento quanto para retirada.

Será possível indicar se os saldos destinados (armazenamentos que ainda não foram realizados) deverão ser considerados como capacidade utilizada do endereço ou não. Quando parametrizado para considerar, o item será considerado como se já estivesse armazenado no endereço. Caso contrário, o item será desconsiderado e a capacidade disponível do endereço/local será maior.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Campo:	Descrição:
Informações do Item	Código do item, descrição e unidade de medida.
Referência	Será apresentada somente quando o tipo de controle de estoque do item for por referência.
Lote	Será apresentado somente quando parametrizado para detalhar a consulta pelos lotes armazenados.
Peso	Peso do Item.
Embal Armaz	Embalagem na qual o item está armazenado no endereço.
Volume	Volume que a embalagem de armazenamento ocupa.
Qtd Item Embal.	Quantidade padrão do item na embalagem (cadastro).
Qtd Item Atual	Quantidade armazenada nos endereços, do item, referência e lote (se parametrizado).
Qtd Embal Armaz	Quantidade de embalagens que estão armazenadas com o saldo do item. Exemplo: existem 750 unidades do item “X” armazenadas em 2 embalagens. Nesta coluna será apresentado o numeral “2” correspondente às 2 embalagens armazenadas.
Peso Total	Peso total armazenado nos endereços (qtde armazenada * peso).
%Utilização Embalagem	Indica o quanto está sendo ocupado das embalagens armazenadas do item. Exemplo: O item X é armazenado em embalagens de 1000 unidades. Estão armazenadas 2 embalagens, com a quantidade total de 750 unidades. Neste caso, teremos 750 unidades armazenadas num potencial de 2000 (2 embalagens de 1000). Isto significa que estamos utilizando apenas 37,5% da capacidade de armazenamento deste item $[750 / (2 * 1000)]$.
Potencial Armazenamento	Quantidade que poderia estar armazenada caso estivesse sendo utilizada a capacidade total da embalagem.
Embal Otimizado	Quantidade de embalagens que poderiam estar armazenadas, acondicionando todos os saldos do item no mínimo de embalagens possíveis. No exemplo anterior, poderia ser utilizada apenas uma embalagem para acondicionar as 750 unidades.
Qtd Embal a Liber	Diferença entre Qtde Embal Armazenadas e Qtde Embal Otimizado, ou seja, quantas embalagens (UA), poderiam ser liberadas com rearmazenamento do material.

Potencial Liber (Vol)	Volume que seria liberado no depósito em caso de rearmazenamento dos saldos.
% Total Utilização	Relação entre o total de quantidades armazenadas e o total de potencial de armazenamento (calculados individualmente, item a item).

IMPORTANTE!

A) Somente serão considerados como área útil de capacidade de armazenamento os endereços que integrem a seleção informada e também os parâmetros tipo de endereço e endereços bloqueados. B) Os endereços que não foram selecionados ou parametrizados não farão parte do cálculo de capacidade de armazenamento do local. E também os itens armazenados nestes endereços não serão considerados. C) Endereços preferenciais e/ou indisponíveis serão considerados como área útil para todos os itens, não apenas para os itens ao qual o endereço estiver relacionado. O cálculo é realizado desta forma, pois os endereços podem ser realocados conforme a necessidade.

Consulta Tempo Entrada, Saída e Ressuprimento

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WM1012 - Consulta Tempo Entrada, Saída e Ressuprimento
Ticket:	Interno
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DLOGWMSDTS-2146

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Em virtude do desenvolvimento das visões de Tempo de Recebimento, Tempo de Ressuprimento e Tempo de Expedição, do Fast Analytics, surgiu a necessidade de se ter uma consulta desses tempos no WMS.

03. SOLUÇÃO

Desenvolvida o programa WM1012 - Consulta Tempo Entrada, Saída e Ressuprimento.

Visão Geral do Programa

A função Tempo Entrada, Saída e Ressuprimento possibilita uma visão ampla e ao mesmo tempo detalhada das tarefas de movimentação dos itens.

Uma das principais atividades do usuário responsável pela função Monitor do WMS é a designação de usuários para a execução das tarefas. Por definição do WMS as tarefas são geradas sem usuário responsável.

As tarefas do WMS podem estar associadas ao documento (conferência), aos movimentos do documento (armazenamento ou picking) ou ainda por embarque, resumo e pedido.

• **Passo 01.** Passo 02

As tarefas dos movimentos do documento são visualizadas nos equipamentos de coleta de dados, e, a cada informação coletada, tanto a tarefa do movimento (filho) quanto a correspondente tarefa do documento (pai) são atualizadas.

Importante também destacar que diferentes cores são usadas para definir a situação das tarefas, a saber:

Verde – Em processo.

Azul – Finalizada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Campo **Descrição:**
:

Identifi-
cador
Docto Exibe o número indicador do documento relacionado a tarefa.

Númer-
o Docto Exibe o número do documento relacionado a tarefa.

Dt.
Implant-
ação Exibe a data de criação do documento.

Tipo
Transaç-
ão Informa se o tipo de transação é de Entrada, Saída ou Ressuprimento.

Origem
Docto Exibe a origem do documento (Entrada Manual, Recebimento, Pré-faturamento, Transferência Destino, etc..).

Seq.lte-
m Exibe a sequência da tarefa.

Id.Movt-
o Exibe o número identificador do movimento.

Item Exibe o código do item.

Quanti-
dade Exibe a quantidade do item do documento.

Usuário Exibe o nome abreviado do usuário a ser considerado para execução da tarefa.

Equipa-
mento Exibe o equipamento a ser utilizado na execução da tarefa. Esse equipamento pode ser informado pelo monitor; caso integrado como o Data Collection ou aguarda conhecer o tipo de equipamento quando o usuário iniciar a tarefa.

Coletor Exibe o equipamento coletor a ser utilizado na execução da tarefa. Esse equipamento pode ser informado pelo monitor; caso integrado como o Data Collection ou aguarda conhecer o tipo de equipamento coletor quando o usuário iniciar a tarefa.

Tipo
Equipa-
mento Exibe o tipo de equipamento a ser utilizado no armazenamento do item.

Data
Criação Exibe a data de criação da tarefa.

Hora Criação	Exibe a hora de criação da tarefa.
Data Início Tarefa	Exibe a data de início da atividade do usuário na tarefa.
Data Fim Tarefa	Exibe a data do término da atividade do usuário na tarefa.
Hora Início Tarefa	Exibe a hora de início da atividade do usuário na tarefa.
Hora Fim Tarefa	Exibe a hora do término da atividade do usuário na tarefa.
Tempo	Corresponde ao tempo de realização da tarefa (Hora Fim - Hora Início).
Prioridade	Informa a prioridade a ser considerada para a tarefa. O valor informado será utilizado ordenação das sequências de tarefas nos coletores. A prioridade é definida de 0 a 99, pelo critério de quanto menor o número maior a prioridade. Zero (0) é a mais alta prioridade; Noventa e nove (99) a menor. Importante: A sequência de execução das tarefas apresentada nos coletores é uma sugestão, não sendo necessário executá-la conforme apresentado.
Total Tempo	Apresenta o somatório dos tempos das tarefas de acordo com os registros do browser.

IMPORTANTE!

O campo Tempo Total apresenta o somatório dos tempos dos registros do browser.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- [Monitor - WM1010](#)

2.9 Manufatura - Inovação - 12.1.25



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

<https://www.youtube.com/watch?v=dQQU0izp3lw>

Neste vídeo é demonstrado como utilizar do Gantt de operações HTML do TOTVS APS, para visualizar a alocação das operações nas máquinas ao longo do tempo e realizar ajustes pontuais arrastando e soltando as operações. Também mostramos os pré-requisitos para seu uso.

2.9.1 APS - Inovação - 12.1.25



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

<https://www.youtube.com/watch?v=a0kMvu3a28Y>

Neste vídeo é demonstrado como utilizar o campo simulação do Painel de Controle do TOTVS APS, para armazenar todas as informações do cálculo, e ainda permitir até três simulações simultâneas no mesmo cenário de planejamento. Também mostra os pré-requisitos para seu uso.

2.9.2 APS - Planejamento Avançado de Produção - Inovação - 12.1.25

DMANCAPS01-4105 DT Gantt de Operações HTML

[Gantt de Operações - html.db0414](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado da Produção
Função:	Gantt de Operações - html.db0414
Situação/Requisito:	Validar rede de operações impactadas por ajustes manuais.
Solução/ Implementação:	Desenvolvido opção de Validar rede de operações listando as operações impactadas por ajustes manuais.
Requisito:	DMANCAPS01-4105
Documento de Referência:	Gantt de Operações - html.db0414

DMANCAPS01-4145 DT Gantt HTML / Demonstrativo Cálculo do Item - Simulação do Cenário

[Simulação do Cenário - Gantt HTML](#) / Demonstrativo Cálculo do Item

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS
Função:	Gantt HTML / Demonstrativo Cálculo do Item
Situação/Requisito:	Permitir parametrizar a simulação do cenário.
Solução/Implementação:	Desenvolvido campo "Simulação", sendo que os dados deste campo estarão visíveis a partir da seleção do cenário no campo "Cenário".
Requisito:	DMANCAPS01-4145 / DMANCAPS01-4139
Documento de Referência:	Gantt de Operações - html.db0414 / Demonstrativo de Cálculo do Item - itemcalculationstatement

DMANCAPS01-4192 DT Painel Controle (HTML)

[Painel Controle \(HTML\) - html.db0201](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado da Produção
Função:	Painel Controle (HTML) - html.db0201
Situação/Requisito:	Inovar o painel de controle trazendo uma interface WEB.
Solução/Implementação:	Desenvolvido o Painel Controle (HTML) em interface WEB, que permite disparar pedidos de execução para um servidor RPW previamente parametrizado.
Requisito:	DMANCAPS01-4192
Documento de Referência:	Painel de Controle WEB

DMANCAPS01-4256 DT Painel de Controle e Agenda Cálculo - Simulação - DB0201 e DB1003

Simulação no Painel de Controle e Agenda Cálculo - DB0201 e DB1003

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado da Produção
Função:	Painel de Controle - DB0201 e DB0201X Agenda de Calculo - DB1003
Situação/Requisito:	Situação 1: Permitir a possibilidade de armazenar mais de uma simulação do cálculo no mesmo cenário de planejamento. Situação 2: Importar cenário/simulação armazenadas em banco de dados.
Solução/Implementação:	Solução 1: Desenvolvido campo Simulação, sendo o campo visível quando o cenário selecionado está parametrizado "Armazenar dados para telas WEB". Através deste, é possível armazenar até 3 simulações do mesmo cenário em banco de dados, excluindo a necessidade de utilizar a exportação/importação de memória. Solução 2: Selecionando uma das simulações, as informações do cenários podem ser carregados através o botão "Importar Simulação" ou executar novo cálculo salvando-o nessa simulação.
Requisito:	DMANCAPS01-4256
Documento de Referência:	Painel de Controle - DB0201 Agenda de Cálculos - DB1003

DMANCAPS01-4258 DT Manutenção de Cenários DB0101

Quantidade de simulações na Manutenção de Cenários - DB0101

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado da Produção
Função:	Manutenção de Cenários - DB0101
Situação/Requisito:	Permitir a possibilidade de armazenar mais de uma simulação do cálculo no mesmo cenário de planejamento.
Solução/Implementação:	Parâmetro "Quantidade Simulações" criado no programa Manutenção de Cenários - DB0101, com valor inicial 3 e permitindo apenas valores de 1 à 3. Somente visível quando o parâmetro "Armazenar dados para telas WEB" estiver assinalado.
Requisito:	DMANCAPS01-4258
Documento de Referência:	Manutenção de Cenários - DB0101

DMANCAPS01-4261 DT Número Simulação no DB0204

DMANCAPS01-4261 - Número Simulação no DB0204

Linha de Produto:	DATASUL
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado de Produção
Função:	DB0204 - Exportação Memória
Situação/Requisito:	Ao exportar a memória de cálculo, incluir no diretório o número da simulação do cenário.
Solução/Implementação:	O diretório passa a ter a informação da simulação ao final do nome. Ficando da seguinte forma: Cenário + data + "_" + número simulação. O número da simulação somente é adicionado caso o cenário esteja com o parâmetro "Armazenar dados para telas WEB" marcado.
Requisito:	DMANCAPS01-4261
Documento de Referência:	Exportação de Memória - DB0204

DMANCAPS01-4262 DT Número Simulação no DB0205

DMANCAPS01-4262 - Número Simulação no DB0205

Linha de Produto:	DATASUL
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado de Produção
Função:	DB0205 - Importação Memória
Situação/Requisito:	Ao importar uma memória de cálculo não é possível selecionar para qual simulação do cenário ela essa carregada.
Solução/Implementação:	Para cenários que armazenam dados para telas WEB, foi disponibilizado campo Simulação, para onde a memória será importada.
Requisito:	DMANCAPS01-4262
Documento de Referência:	Importação de Memória - DB0205

2.9.3 Custos - Inovação - 12.1.25

1021876 DMANCAPS01-2150 DT CS0501 - Variação Custo Real vs Padrão.

[DMANCAPS01-2150 - Variação Custo Real vs Padrão](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCS - Custos
Função:	CS0501 - Variação Custo Real vs Padrão
Situação/Requisito:	Inclusão de opção para emissão do relatório no formato de planilha.
Solução/Implementação:	Implementação da opção para emissão do relatório em formato planilha.
Tickets relacionados:	1021876 e 186152.
Requisito:	DMANCAPS01-2150
Documento de Referência:	Comparativo Real/Padrão - CS0501

2.10 Manutenção de Ativos - Inovação - 12.1.25

2.10.1 Frotas - Inovação - 12.1.25

DT AB0138 Atualização da Unidade de Negócio da aba Histórico do Estabelecimento

AB0138 - Atualização da Unidade de Negócio da aba Histórico do Estabelecimento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MAB - Abastecimento e Lubrificação
Função:	AB0138 - Manutenção Equipamento Frota
Situação/Requisito:	Necessidade de desabilitar a atualização da unidade de negócio da aba Histórico de estabelecimento.
Solução/Implementação:	Na integração do BGC (Execução Orçamentária) com Abastecimento/Pneus foram efetuadas alterações para que, quando o equipamento em questão possua ficha de abastecimento ou um movimento de pneus integrado com o estoque no período do fechamento em aberto, os botões "Incluir", "Copiar", e "Eliminar" fiquem desabilitados, e seja permitida apenas a função "Modificar" na aba Hist. Estabelec. Assim, na integração com o BGC, ao acionar o botão "Unid Negoc" será exibida a tela AB0138N apenas para consulta da Matriz de Unidade de Negócio. Isso porque o movimento de abastecimento ou de pneus integrou com o BGC com essa matriz, portanto ela não pode ser alterada. Mais informações do funcionamento da integração de Execução Orçamentária nos programas e processos da manutenção do sistema de Manutenção de Frotas: Integração de Contas da Manutenção de Frotas com Execução Orçamentária.
Requisito:	DMANMNT1-6139
Documento de Referência:	Manutenção Equipamento Frota - AB0138

DT AB0706 Inclusão da especialidade, treinamentos no programa de Importação de cadastro

AB0706 - Inclusão da especialidade, treinamentos no programa de Importação de cadastro

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MAB - Abastecimento
Função:	AB0706 - Importação Cadastros Básicos
Situação/Requisito:	Necessidade de inclusão da especialidade, treinamentos, etc. nos programas de importação de cadastro
Solução/Implementação:	O programa AB0706 foi alterado para apresentar na aba Manut. Mec. as seguintes opções para seleção de importação dos cadastros: • Turnos; • Horas Turno; • Treinamentos; • Especialidade • Plano Manutenção; • Especialidade Associada Tarefa; • Treinamentos da Especialidade da Tarefa; • Turnos Funcionário; • Treinamentos Funcionário; • Especialidades Funcionário.
Requisito:	DMANMNT1-5983
Documento de Referência:	Importação Cadastros Básicos - AB0706

DT Estorno no BGC ao deletar ficha no AB0306 e AB0302

AB0306 / AB0302 - Efetuar estorno no BGC ao deletar uma ficha no AB0306 e AB0302

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MAB - Abastecimento e Lubrificação
Função:	AB0306 - Abastecimento AB0302 - Apointamento Abastecimento/Lubrificação
Situação/Requisito:	Necessidade de efetuar o estorno do movimento no BGC ao deletar uma ficha de abastecimento no AB0302 e AB0306.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações para que ao deletar uma ficha de abastecimento no AB0302 e/ou AB0306 seja realizado o estorno do movimento no BGC (Execução Orçamentária) Mais informações do funcionamento da integração de Execução Orçamentária nos programas e processos da manutenção do sistema de Manutenção de Frotas: Integração de Contas da Manutenção de Frotas com Execução Orçamentária .
Requisito:	DMANMNT1-6138
Documento de Referência:	Abastecimento - AB0306 Apointamento Abastecimento/Lubrificação - AB0302

DT Integração Frotas com Execução Orçamentária

Integração Frotas com Execução Orçamentária

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MAB - Abastecimento e Lubrificação MMV - Manutenção Mecânica MPN - Pneus
Função:	AB0116 - Parâmetros Integração
Situação/Requisito:	Os módulos de Frotas não possuem integração com o módulo de Execução Orçamentária.
Solução/Implementação:	Disponibilizamos a integração dos módulos de Frotas com o módulo de Execução Orçamentária (BGC), que possibilita a integração dos lançamentos efetuados na conta de despesa com os valores fixados para essas despesas no BGC. Para definição da integração, foi incluído no AB0116 (Manutenção Parâmetros Integração) o parâmetro 15 - Execução Orçamentária, para seleção dos módulos de Frotas que estarão integrados com o BGC: Manutenção Mecânica, Abastecimento e Pneus. • Manutenção Mecânica com BGC permite a integração dos lançamentos de: Materiais (Solicitação de Requisição/Compras e Requisição contra a OM); do Movimento de mão de obra direta (MOB) e dos Movimentos de GGF. • Abastecimento e Lubrificação com Execução Orçamentária, permite a integração dos lançamentos de: Requisição/Devolução Estoque (Solicitação de Requisição/Compras e Requisição). • Módulo de Pneus integrado com Execução Orçamentária possibilita a integração dos lançamentos de: Requisição/Devolução Estoque (Solicitação de Requisição/Compras e Requisição). Pela integração, o sistema de Execução Orçamentária confronta os valores de empenho e os realizados em cada conta de despesa com o valor orçado. Mais informações do funcionamento da integração de Execução Orçamentária nos programas e processos da manutenção do sistema de Manutenção de Frotas: Integração de Contas da Manutenção de Frotas com Execução Orçamentária.
Requisito:	DMANMNT1-2685, DMANMNT1-6295
Documento de Referência:	Integração de Contas da Manutenção e Frotas com Execução Orçamentária Manutenção Parâmetros Integração - AB0116

DT Melhorias funcionais na Programação da Manutenção - Frotas

[html.mvsprint - Melhorias funcionais na Programação da Manutenção - Frotas](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMV - Manutenção Mecânica
Função:	html.mvsprint - Programação da Manutenção
Situação/Requisito:	No programa de Programação da Manutenção, existe a necessidade de dar acesso da visão Cards em todos os níveis. O programa deve permitir a liberação das ordens pela operação em todos os níveis da árvore de ativos.
Solução/Implementação:	A visão Cartão da tela de Programação foi alterada para apresentar os cartões em todos os níveis selecionados na árvore de ativos, e não mais somente na seleção do equipamento. Foi incluída também a Visão Resumo, que exibe a visão de ordens de manutenção da programação por estatística, conforme o tipo de OM, com o resumo em todos os níveis da árvore, inclusive para o nível de equipamento. Disponibilizada a possibilidade de liberação de ordens pela operação em todos os níveis da árvore de ativos, no período Em Planejamento. Ao selecionar esta opção, é exibida a tela de liberação com todas as OMs do nível e período selecionado. E na lista de ordens, foram incluídas as colunas de Equipamento e Modelo.
Requisito:	DMANMNT1-5968, DMANMNT1-6099
Documento de Referência:	Programação da Manutenção - html.mvsprint

2.10.2 Manutenção Industrial - Inovação - 12.1.25

DT Aplicativo Mobile Minha Manutenção para Manutenção Industrial

APP Minha Manutenção - Manutenção Industrial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	APP Minha Manutenção
Situação/Requisito:	Necessidade de desenvolvimento de aplicativo para realizar o apontamento da OM de Manutenção Industrial via APP "Minha Manutenção".
Solução/Implementação:	Na release 12.1.24 foi disponibilizado o aplicativo mobile Minha Manutenção para apontamento de ordem de Manutenção de Frotas. E agora na release 12.1.25 está sendo disponibilizado o aplicativo para ser utilizado também pelo módulo de Manutenção Industrial, que diferencia as ordens de acordo com o perfil do usuário logado. Ao logar no aplicativo, o sistema identifica o técnico e a equipe em que ele trabalha e apresenta todas as ordens da equipe, a partir dos últimos 15 dias em diante. As ações do aplicativo podem ser executadas de forma on-line e off-line. Esse aplicativo possui as seguintes funções: • Visualizar as instruções de uma tarefa; • Apontar as horas de mão de obra das tarefas; • Documentar o que foi realizado na tarefa; • Documentar os materiais utilizados. O app Minha Manutenção está disponível para download na Play Store! Para instalação do app e mais informações, consulte o guia de uso: Minha Manutenção Mobile (Guia de Uso - Manutenção Industrial).
Requisito:	DMANMNT1-2957
Documento de Referência:	Minha Manutenção Mobile (Guia de Uso)

DT Log de Pendências do Aplicativo Minha Manutenção

[html.milog - Log de Pendências do Aplicativo Minha Manutenção](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	html.milog - Log de Pendências
Situação/Requisito:	Necessidade de visualizar os erros de apontamentos gerados no Aplicativo Minha Manutenção, no módulo Manutenção Industrial.
Solução/Implementação:	A rotina Log de Pendências foi disponibilizada para facilitar a visualização dos erros realizados nos apontamentos no APP Minha Manutenção. Nesse programa é apresentada uma lista com as inconsistências de negócios geradas no apontamento no aplicativo mobile, que exibe as informações do apontamento, o erro gerado e a sua forma de correção. Também é possível corrigir e reprocessar o erro diretamente no Log, atualizando o apontamento no ERP e no aplicativo.
Requisito:	DMANMNT1-6705
Documento de Referência:	Log de Pendências - html.milog

DT Bloqueia Numeração Ordem Manutenção

MI0101 - Bloqueia Numeração Ordem Manutenção

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	MI0101 - Parâmetros Manutenção Industrial
Situação/Requisito:	Necessidade de criação do parâmetro para bloquear número da OM no programa MI0101.
Solução/Implementação:	Na Página 7 do MI0101 foi incluído o parâmetro Bloqueia Numeração Ordem Manutenção, que permite definir se será bloqueada a alteração do número da ordem de manutenção na inclusão da OM no programa MI0307.
Requisito:	DMANMNT1-6915
Documento de Referência:	Parâmetros Manutenção Industrial - MI0101

DT MI0340 Apresentar estado de impressão da OM no relatório

MI0340 - Apresentar estado de impressão da OM no relatório

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	MI0340 - Gerenciamento da Manutenção
Situação/Requisito:	Atualmente na visão da OM, são apresentadas as informações do número da OM, estado e descrição da OM. Assim, também é necessário apresentar no relatório se a ordem está impressa ou não.
Solução/Implementação:	O MI0340 foi alterado para passar a apresentar nos relatórios gerados em Excel e em TXT o campo de estado de impressão na linha da ordem de manutenção, por meio da informação "Impressa" e resposta "Sim/Não", de acordo com o status de impressão da ordem.
Requisito:	DMANMNT1-6502, DMANMNT1-6735
Documento de Referência:	Gerenciamento da Manutenção - MI0340

DT MI0629 Apresentar Usuário de Criação e Status de impressão da OM

MI0629 - Apresentar Usuário de Criação e Status de impressão da OM

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	MI0629 - Gerencial de Manutenção - MI0629
Situação/Requisito:	Necessidade de apresentação dos campos de "OM Impressa" (sim ou não) e do código e nome de usuário de abertura da OM na lista de campos, no browser, e na exportação para TXT e Excel.
Solução/Implementação:	No MI0629 foi liberada a opção para definir se será apresentada a informação dos campos Usuário de Criação da OM e Ordem Impressa. Assim, no Grid de informações do programa e na geração dos relatórios EXCEL e TXT são apresentadas esses novos campos. Por padrão, na tela Parâmetros Detalhe (MI0629F), esses novos campos estão definidos como "Não". Também foi alterada a sequência de apresentação dos campos para que o texto de narrativa da OM seja apresentado na última coluna, como "Observação Encerramento OM".
Requisito:	DMANMNT1-6731, DMANMNT1-6620
Documento de Referência:	Consulta Gerencial de Manutenção - MI0629

2.11 Materiais - Inovação - 12.1.25

2.11.1 Compras e Suprimentos - Inovação - 12.1.25

Aprovação de Processos Logísticos - Inovação - 12.1.25

DMANSUPCEX-11043 DT Servico Aprovacao E-mail na Nova Arquitetura Datasul

Serviço de Aprovação por E-mail na Nova Arquitetura Datasul

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Aprovação de Processos Logísticos - MLA
Função:	Aprovação de Documento via E-mail
Situação/Requisito:	Com a criação da nova arquitetura do produto Datasul, onde será utilizado servidor de aplicação Tomcat ou Wildfly, não será possível utilizar o serviço de aprovação MLADocumentApproval que até então estava sendo utilizado para aprovações via e-mail.
Solução/Implementação:	Foi desenvolvido um novo serviço em HTML para efetuar a aprovação de documentos via e-mail. Para mais detalhes pode ser verificada a documentação do campo Serviço Aprovação dos Parâmetros da Aprovação (MLA0000).
Requisito:	DMANSUPCEX-11043
Documento de Referência:	Parâmetros da Aprovação (MLA0000)

DMANSUPCEX-11864 DT Melhorar visualizacao da opcao de detalhar documentos - MLA x FLUIG

Melhorar visualização da opção de detalhar documentos (MLA x FLUIG)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Aprovação de processos logísticos
Função:	Formulários Fluig - MLA
Situação/Requisito:	A opção de detalhar documentos nos formulários do MLA no Fluig não era intuitiva. Era apresentado apenas um ícone de "seta" no canto direito não explicitando se tratar de uma ação de interação do usuário.
Solução/Implementação:	Foram alterados os formulários do MLA no Fluig para apresentar o rótulo "Exibir detalhes" de forma centralizada ao componente, assim como é feito nas telas desenvolvidas em HTML. Dessa forma, torna-se mais fácil a compreensão por parte do usuário, de que trata-se de uma opção passível de interação que irá apresentar os detalhes do documento.
Tickets relacionados:	5411493
Requisito:	DMANSUPCEX-11864

DMANSUPCEX-12231 DT Adequação dos formulários MLA no Fluig para o fluxo de aprovação simplificada

Adequação dos formulários MLA no Fluig para o fluxo de aprovação simplificada

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Aprovação de processos logísticos
Função:	Formulários Fluig - MLA
Situação/Requisito:	Para realizar uma aprovação de uma pendencia através dos formulários no Fluig é necessário passar por duas etapas para concluir a aprovação.
Solução/Implementação:	Simplificar através de ajustes nos formulários o método de aprovação para que não seja necessário passar por duas etapas para aprovar uma pendência.
Tickets relacionados:	4770895
Requisito:	DMANSUPCEX-12231
Documento de Referência:	http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=485437807

DMANSUPCEX-12268 DT Portal MLA - Agrupadores de detalhamento com padrão aberto

Portal MLA - Agrupadores de detalhamento com padrão aberto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Aprovação de Processos logísticos
Função:	html.mla0301 - Aprovar Pendencias (Portal MLA)
Situação/ Requisito:	Ao abrir a tela para aprovar pendências dos documentos "Contrato de Compras" e todos que utilizam o "Pedido de Compras", eram necessários muitos cliques para verificar todas as informações necessárias.
Solução/ Implementação:	Exibir todos os agrupadores de detalhamento abertos ao abrir a tela de aprovações para os documentos "Contrato de Compras" e todos que utilizam o "Pedido de Compras".
Requisito:	DMANSUPCEX-12268

DMANSUPCEX-12270 DT Portal MLA - Melhoria em Botões - Acesso Mobile

Portal MLA - Melhoria em Botões - Acesso Mobile

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Aprovação de Processos Logísticos
Função:	html.mla0301 - Aprovar Pendências
Situação/Requisito:	Ao abrir a tela Aprovar Pendências via dispositivo móvel, era necessário dar dois cliques em qualquer um dos botões para efetivar as ações em tela.
Solução/Implementação:	Este problema ocorria devido aos tooltip's de auto ajuda que foram inseridos na camada desktop que para dispositivo móvel não são necessários. Foi adicionado uma instrução que valida se o usuário está acessando o sistema de um dispositivo com "touch screen", se sim é removido todos os tooltip's da tela.
Requisito:	DMANSUPCEX-12270

DMANSUPCEX-12276 DT Portal MLA - Melhoria: Aprovação sem narrativa

Portal MLA - Melhoria: Aprovação sem narrativa

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Aprovação de Processos Logísticos
Função:	html.mla0301 - Aprovar Pendências (Portal MLA)
Situação/Requisito:	Atualmente é obrigatório o preenchimento de um motivo para aprovação de pendências.
Solução/Implementação:	Criar uma configuração de usuário retirando a obrigatoriedade do preenchimento do motivo de aprovação de pendências.
Requisito:	DMANSUPCEX-12276

Contratos - Inovação - 12.1.25

4825315 DMANSUPCEX-10981 DT Seleção por Contrato

Seleção por Contrato

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Contratos
Função:	CN0333 - Emissão Programa de Entrega
Situação/Requisito:	Foi identificada a necessidade de realizar a seleção, também, por contratos para impressão.
Solução/Implementação:	A faixa "Contrato" foi adicionada ao relatório, possibilitando a impressão através da seleção de um contrato inicial e final.
Tickets relacionados:	4825315
Requisito:	DMANSUPCEX-10981

DMANSUPCEX-3637 DT Informações da Matriz de Rateio de Contratos por Medição

Informações da Matriz de Rateio de Contratos por Medição

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contratos
Função:	Aprovação de Documentos
Situação/Requisito:	Falta as informações da matriz de rateio de contratos por medição para aprovação de documentos no formulário do fluig.
Solução/Implementação:	Foi adicionado no formulário do Fluig os dados da matriz de rateio de contratos por medição para análise pelo usuário aprovador de documentos.
Requisito:	DMANSUPCEX-3637

DMANSUPCEX-10533 Opcao de Planilha para a Listagem de Tabelas de Preco

Alteração da Listagem de Tabelas de Preço para imprimir em planilha.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	CC0008 - Listagem Tabelas de Preço
Situação/Requisito:	Necessidade da impressão do relatório em planilha, para melhor comparação/manipulação dos dados
Solução/Implementação:	Foram descontinuados os programas CCR008, CCR008A e CCR008B, que eram responsáveis pela impressão dos dados referente as tabelas de preços e seus respectivos itens. Foi incluso um novo programa CC0008 - Listagem de Tabelas de Preços que irá realizar as mesmas funções dos programas descontinuados mais a opção de planilha.
Requisito:	DMANSUPCEX-10533

2.11.2 Estoque - Inovação - 12.1.25

DMANESTOQ-969 DT Travamento ao realizar a exportação de Itens e Família na integração com o PIMS

Ao realizar a integração com o PIMS na exportação de Itens e Família ocorre travamento do ambiente devido ao volume de registros exportados e mensagens enviadas.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	CD0134A - Exportação Dados Família CD0204K1 - Exportação de Itens CD0138A - Exportação Dados Item
Situação/Requisito:	Inicialmente ocorria a integração na exportação dos itens e família somente do primeiro registro, porém em algum momento foi retirado essa validação e está sendo enviada uma mensagem para cada registro exportado ocorrendo travamentos no cliente.
Solução/Implementação:	Os programas de exportação foram alterados para não enviar a mensagem de integração para todos os itens exportados.
Requisito:	DMANESTOQ-969

DMANESTOQ-5542 DT CE0814 HTML - Inclusão de campos de saldo

CE0814 HTML - Inclusão de campos de saldo

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	CE0814 HTML - Consulta Movimentos Estoque - HTML
Situação/Requisito:	A tela não apresenta as informações de saldo inicial e final do item
Solução/Implementação:	Foi retirado o título que estava sendo duplicado e inseridos campos para apresentar o saldo inicial e final do item para o período selecionado
Requisito:	DMANESTOQ-5542
Documento de Referência:	http://tdn.totvs.com/display/public/LDT/Consulta_Movimentos_do_Item_-_html.ce0814

DMANESTOQ-5546 DT CE0409 - Melhoria para evitar inconsistências quando ocorre interrupção no fechamento

CE0409 - Melhoria para evitar inconsistências quando ocorre interrupção no fechamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	CE0409 - Fechamento Mensal
Situação/Requisito:	Em algumas situação quando está parametrizado para utilizar a opção "Agrupamento por Empresa" e ocorre interrupção na execução do programa está ocorrendo inconsistências nas datas dos estabelecimentos e saldos dos itens.
Solução/Implementação:	O programa foi revisado e alterado para evitar inconsistências quando ocorre interrupção durante o fechamento do período.
Requisito:	DMANESTOQ-5546

DMANESTOQ-5547 DT SPCE030 - Inclusão da tabela SL-IT-PER no acerto de Quantidade e Valor

SPCE030 - Inclusão da tabela SL-IT-PER no acerto de Quantidade e Valor

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	spce030
Situação/Requisito:	Inclusão da tabela SL-IT-PER no acerto de Quantidade e Valor
Solução/Implementação:	Foi incluída a atualização da tabela sl-it-per no programa de acerto. Será realizado o acerto de quantidade e valor para o último período fechado
Requisito:	DMANESTOQ-5547

DMANESTOQ-6076 DT CE0205 HTML - Inclusão Botão para Selecionar um saldo

[CE0205 HTML - Inclusão Botão para Selecionar um saldo](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	CE0205 HTML - Requisição Manual de Material HTML
Situação/Requisito:	Na tela, não é possível selecionar um saldo do Item/Estabelecimento com suas devidas informações
Solução/Implementação:	Foi Criado um botão ("Selecione um saldo ") referênte ao Item/Estabelecimento, no qual listará todos os saldo com informações deste
Requisito:	DMANESTOQ-6076
Documento de Referência:	Requisição_Manual_de_Materiais_-_html.ce0205

2.11.3 Recebimento - Inovação - 12.1.25

DMANRECEB-5021 - RE0708 - Importação de dados do simples nacional

RE0708 - Importação de dados do simples nacional

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE0708 - Conversor de NF-e/CT-e/NFS-e
Situação/Requisito:	Ao importar um documento via conversor que possua ICMS simples nacional, essa informação é gerada conforme o XML para o RE1001. Essa importação ocorre independente da existência do cadastro no CD0303 com outra alíquota.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para se existir cadastro no CD0303 seja utilizada essa informação para o cálculo de simples nacional para as notas de compra, mesmo que o XML tenha essa informação. Caso seja importado um documento e não exista o relacionamento no CD0303 será utilizados os dados que foram importados do XML.
Requisito:	DMANRECEB-5021
Tickets:	2971081,4286048,4211527,5332389

DMANRECEB-6733 DT RE0523 - Inclusão do campo CNPJ/CPF no relatório

RE0523 - Inclusão do campo CNPJ/CPF no relatório

Linha de Produto: Datasul.**Segmento:** Manufatura.**Módulo:** MRE - Recebimento.**Função:** RE0523 - Listagem de itens recebidos**Situação/Requisito:** Não existia a coluna de CNPJ/CPF na listagem de itens recebidos (RE0523).**Solução/Implementação:** Alterado o programa para listar o CNPJ/CPF do emitente do documento.**Requisito:** DMANRECEB-6733

DMANRECEB-7288 DT NF de Dev de Clientes e Dev de consignação crédito de PIS/COFINS

NF de Dev de Clientes e Dev de consignação crédito de PIS/COFINS

Linha de Produto: Datasul.

Segmento: Manufatura.

Módulo: MRE - Recebimento.

Função: RE1001 - Manutenção de documentos

Situação/Requisito: Em notas de devolução de cliente sem nota de origem, os campos de PIS/COFINS ficam desabilitados, já os campos de IPI e ICMS ficam habilitados para alteração. Nesse cenário a melhoria proposta é para habilitar os dados de PIS/COFINS para alteração do usuário em notas de devolução de cliente com e sem documento de venda relacionado.

Solução/Implementação:

Devolução de cliente com nota de origem

Cenário até a versão 12.1.24: Os campos de PIS/COFINS não ficavam habilitados e os dados eram buscados conforme a nota de saída.

Cenário a partir da 12.1.25: Alterado o programa para habilitar os dados de PIS/COFINS na alteração do item da nota, por padrão será carregado os dados de Alíquota, Tributação e Valor conforme a nota de saída, porém se os campos forem modificados será assumida a alteração. Na atualização da nota será contabilizado os dados de PIS/COFINS conforme definido no item do documento.

06.9.5629 - RE1001B2 - 2.00.02.018 - Item Documento

Seq: 2
Item: af-002 DESLIZANTE SUP ROD POLIETILENO AD
Pedido: 0
Ordem Compra: 0.00
Natureza Fiscal: 111dev Devolução de mercadoria

Valores | Ordem | Saída | Impostos | Estoque | Narrativa | FIFO

Classificação Fiscal: 7308.90.90 OUTROS DE AÇO
CEST:

Trib IPI: Outros
Aliquota IPI: 5,00
Perc Red IPI: 10,0000
IPI Não Trib: 10.000,00
IPI Outras: 90.000,00
Base Cálculo IPI: 0,00
Valor IPI: 4.500,00

Trib ICMS: Outros
Aliquota ICMS: 17,00
Perc Red ICMS: 0,0000
ICMS Retido
CST ICMS: 190

Trib ISS: Tributado
Aliquota ISS: 0,00

PIS COFINS

Tributação	Aliquota	Base Calc	Valor
Isento	0,0000	0,00	0,00
Isento	0,0000	0,00	0,00

OK Salvar Cancelar Ajuda

Devolução de cliente sem nota de origem

Cenário até a versão 12.1.24: Os campos de PIS/COFINS ficam desabilitados e sem sugestão de tributação para o PIS/COFINS, sempre mostra os dados como Isento. Na atualização da nota busca as informações da natureza de operação e realiza o cálculo.

06.9.5629 - RE1001B2 - 2.00.02.011 - Item Documento

Seq: 10
Item: .compras .Compras - Projeto 87
Pedido: 0
Ordem Compra: 0.00
Natureza Fiscal: 111dev Devolução de cliente

Valores | Ordem | Saída | Impostos | Estoque | Narrativa | FIFO

Classificação Fiscal: 7308.90.90 OUTROS DE AÇO
CEST:

Trib IPI: Tributado
Aliquota IPI: 5,00
Perc Red IPI: 0,0000
IPI Não Trib: 1.000,00
IPI Outras: 0,00
Base Cálculo IPI: 0,00
Valor IPI: 0,00

Trib ICMS: Tributado
Aliquota ICMS: 12,00
Perc Red ICMS: 0,0000
ICMS Retido
CST ICMS: 140

Trib ISS: Tributado
Aliquota ISS: 0,00

PIS COFINS

Tributação	Aliquota	Base Calc	Valor
Isento	0,0000	1.000,00	0,00
Isento	0,0000	1.000,00	0,00

OK Salvar Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

Cenário a partir da 12.1.25: Alterado o programa para a regra de cálculo ser feita na inclusão do item, dessa forma já mostra os dados corretamente no item do documento. Os campos ficam habilitados para caso o usuário deseje fazer alguma alteração. Na atualização da nota será contabilizado os dados de PIS/COFINS conforme estiver definido no item do documento.

Devolução de consignação - Mercadoria

Cenário até a versão 12.1.24: Os campos de PIS/COFINS ficavam habilitados porém não sugeriam nesse momento o cálculo conforme a nota de saída. Na atualização da nota era verificado os dados da nota de origem e a contabilização era feita conforme a nota original sobrepondo o que estivesse calculado no item da nota.

Cenário a partir da 12.1.25: Alterado o programa para carregar os dados de Alíquota, Tributação e Valor conforme a nota de saída de remessa consignação, porém se os campos forem modificados será assumida a alteração. Na atualização da nota será contabilizado os dados de PIS/COFINS conforme estiver definido no item do documento.

Importante: Para os demais impostos na nota de terceiros existe outra regra de busca que pode ser verificada na documentação:

DMRE0388 - Como é a regra de busca dos impostos para notas de entrada de Operação com Terceiros?

<http://tdn.totvs.com/x/zYbBDw>

RE0701b - Consulta Itens Notas Pendentes

Foi implementada os dados de PIS/COFINS na consulta do item do documento, essa alteração abrange qualquer tipo de nota e carrega os dados que foram calculados na inclusão do documento no Recebimento Fiscal - RE1001.

06.9.5629 - RE0701B - 2.00.00.015 - Consulta Itens Notas Pendentes

Arquivo Ajuda

Seq: 1

Item: COMPRAS .Compras - Projeto 87

Item Fornecedor: compras1.lote Natureza Fiscal Referência:

Compras Valores Impostos Estoque Saída Narrativa FIFO

Classificação Fiscal: 7308.90.90 OUTROS DE AÇO

Tributação IPI: Tributado

Aliquota IPI: 5,00

Perc. Redução IPI: 0,0000

Base IPI Isento: 0,00

Base IPI Outros: 0,00

Base IPI Trib.: 10.000,00

Valor IPI: 500,00

Tributação ICMS: Tributado

Aliquota ICMS: 17,00 Sit Trib ICMS:

Perc. Redução ICMS: 0,0000 ☐ ICMS Retido

ICMS

	PIS	COFINS
Tributação:	Tributado	Tributado
Aliquota:	1,6500	7,6000
Base Calc:	10.000,00	10.000,00
Valor:	165,00	760,00

Tributação ISS: Tributado

Aliquota ISS: 0,00

Detalhes

Detalhes ICMS

Observação: O comportamento de busca default dos impostos permanece o mesmo da versão anterior, a alteração visível ao usuário é que passou a mostrar sempre os dados na inclusão do documento no RE1001 e é possível realizar modificações quando desejado. Lembramos que os ajustes devem ser feitos com atenção pois impactam diretamente na contabilização.

Requisito:

DMANRECEB-7288

DMANRECEB-7484 DT Sugestão Depósito/Localização Retorno Beneficiamento

Sugestão Depósito/Localização Retorno Beneficiamento

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	MRE - Recebimento.
Função:	RE0708 - Monitor NF-e/CT-e/NFS-e.
Situação/Requisito:	Quando no RE0119 (Parâmetros do Conversor NF-e/CT-e/NFS-e) está marcado para sugerir depósito e localização do item, e se realiza uma alteração no item da nota de retorno de beneficiamento, estava sendo sugerido o depósito e localização padrão do item x estabelecimento. Não estava correto realizar essa sugestão, pois para retornos de beneficiamento o sistema deve buscar o depósito e localização da nota de saída. Ao importar um XML de nota de retorno de beneficiamento, contendo a tag rastro, na geração da nota para o recebimento físico ou fiscal, o sistema não estava carregando o depósito e a localização da nota de saída, gerando esses dados em branco no recebimento físico ou fiscal.
Solução/Implementação:	Corrigida a sugestão de depósito e localização, para não ser realizada para operação de retorno de beneficiamento. Alterada também a geração da nota para o recebimento físico e fiscal, para assumir o depósito e localização da nota de saída, mesmo possuindo o registro de rastro.
Requisito:	DMANRECEB-7484.

DMANRECEB-7488 - RE0708 - TAG rastro - Localização Única

RE0708 - TAG rastro - Localização Única

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE0708 - Monitor do conversor de NF-e/CT-e/NFS-e
Situação/Requisito:	Ao importar um XML com a tag rastro e que o item tenha localização única, não está sendo validada a localização única. Deixando gerar físico/fiscal com uma localização diferente.
Solução/Implementação:	Quando for item com localização única parametrizada o sistema irá sugerir automaticamente a localização na geração do físico/fiscal.
Requisito:	DMANRECEB-7488

DMANRECEB-7627 DT RE1001 - Redução de IPI de 100%

DT RE1001 - Redução de IPI de 100%

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	MRE - Recebimento.
Função:	RE1001 - Manutenção de documentos
Situação/Requisito:	Não existia a possibilidade de alterar o documento no recebimento fiscal (RE1001) e informar um percentual de redução de IPI de 100% o campo aceitava somente 99,9999%
Solução/Implementação:	Alterado o programa para permitir receber o documento com percentual de redução de 100% para o IPI.
Requisito:	DMANRECEB-7627

DMANRECEB-8001 - Campo Data Fabricação no Recebimento

Campo Data Fabricação no Recebimento

Linha de Produto:	Datasul.

Segmento:	Manufatura

Módulo:	MRE - Recebimento

Função:	Inclusão de Campo referente a Data Fabricação no módulo de Recebimento

Situação/Requisito:	Implementar campo para informar a data de fabricação do lote informado no módulo de Recebimento de Materiais.

Solução/Implementação:	Na inclusão e alteração dos lotes do item no recebimento, há agora a opção de informar a data de fabricação do lote.

Programas contemplados:

RE1001 - Recebimento Fiscal

RE2001 - Recebimento Físico

RE0708 - Monitor do conversor de NF-e

RE0190 - Importação de documentos via arquivo texto

Requisito:	DMANRECEB-8001

DMANRECEB-8252 - Validação de contas contábeis na atualização do documento fiscal de entrada

Validação de contas contábeis na atualização da nota

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Manufatura

Módulo: MRE - Recebimento

Função: RE1005 - Atualização de documentos fiscais

Requisito: Antecipação da validação de contas contábeis na atualização do documento fiscal de entrada.

Implementação:

Disponibilizado na release 12.1.25 a funcionalidade que antecipa a validação das contas contábeis já na atualização do documento fiscal de entrada, antes dessa implementação as validações eram feitas somente na atualização do estoque (CEAPI001K).

Além de antecipar a validação, ao ocorrer alguma inconsistência referente a alguma conta ou centro de custo que é utilizado pelo documento, o sistema irá fornecer maiores informações acerca da inconsistência, para agilizar a adequação do cadastro por parte do usuário.

Este projeto está sendo implementado em fases, por esse motivo segue abaixo tabela contendo os programas e contas contempladas por release:

Release	Programa	Contas contempladas
12.1.25	re1005b	▪ Conta de aplicação do Item (RE1001B - folder "Compras"); ▪ Conta Transitória ICMS Antecipado (Estabelecimento (CD0602) - folder "Impostos 3"); ▪ Conta ICMS STA (Estabelecimento (CD0602) - folder "Impostos 2"); ▪ Conta Entrada Beneficiamento (Estabelecimento (CD0611) - folder "Ct Contab 4") - Processo Devolução de Fatura entrega futura.
12.1.25	re1005b4	▪ Conta Contagem Físico (Estabelecimento (CD0611) - folder "Ct Contab 4"); ▪ Conta Diferença Quantidade (Parâmetros AQR (AQ0101)).

Parametrização

O usuário pode ativar a funcionalidade para todos os usuários nos parâmetros do Recebimento (RE0103) ou específico por Usuário (RE0101):

RE0103 - Manutenção Parâmetros Recebimento

06.9.5629 - RE0103 - 2.00.00.015 - Manutenção Parâmetros Recebimento - 10 - ...

Geração Dados Contas a Pagar: ☒ Integra ☐ Exporta
☐ Integra WMS

☒ Receb Físico ☐ Usa Data de Transação Moeda FASB
☒ Contabiliza Diferença Contagem ☐ Integra Contabilidade x GFE
☒ Usa Múltiplas Naturezas no Recebimento
☒ Validar Contas Contábeis
☒ Sugere Imposto Retido Duplicata

OK Cancelar Ajuda

RE0101 - Manutenção Parâmetros Usuário Recebimento

06.9.5629 - RE0101 - 2.00.00.011 - Manut.Parâmetros Usuário Recebimento - 10 - TOTVS S...

Arquivo Ajuda

Usuário: super super

Parâmetros 1 Parâmetros 2 Parâmetros 3 Parâmetros 4

Incremento Sequência: 1 Seq Primeiro Item: 1
 Variac Perm Dt Entrega: 999
 Espécie Duplicatas NFF: DP DUPLICATA
 Espécie para Despesas: DF DESPESAS ACESSORIA

Valorização Entrada Consig
☐ Médio
☒ Informado

☐ Contrato Leasing ☒ Item Agregado ☒ Descto Item
☒ Recebe com Variação ☒ Encerra Parcelas Compras
☒ Pedido Outro Fornec ☒ Seq
☒ Pedido mesma Matriz Fornec ☐ Pede Unidade Negócio
☒ Consiste Preço Unit
☐ Pede Eso Fiscal

☒ Validar Contas Contábeis

Funcionamento:

Ao atualizar o documento de entrada no Recebimento Fiscal, se parametrizado o sistema irá realizar a validação das contas que serão utilizadas na contabilização do documento, em caso de inconsistência, as mesmas serão apresentadas no relatório da atualização (re1005).

O novo formato facilita a identificação da conta com inconsistência, agilizando a correção do cadastro.

Exemplo Conta ICMS STA:

06.9.5503 - CD0602 - 2.00.00.039 - Manutenção Estabelecimentos

Arquivo Ajuda

Estab: 1
Nome: SQA 01

Dados FISCAL IPI Impostos 1 Impostos 2 Impostos 3 Impostos 4 Impostos 5

Conta ICMS Presumido: 2.110.504.000.00.510 ICMS Presumido
Centro Custo ICMS Presumido: 01.07.02.03.0000.203 Grade

Conta IPI Recuperar: 2.110.504.000.00.511 IPI Recuperar
Centro Custo IPI Recuperar: 01.07.02.02.0000.202 Estamparia

Conta IPI Recolher: 2.110.510.000.00.510 IRRF de Terço
Centro Custo IPI Recolher:

Conta Estorno IPI: 2.110.504.000.00.513 IPI Estorno
Centro Custo Estorno IPI: 01.07.02.06.0000.206 Perfiladeira

Conta ICMS Subs Trib Ant: 7.878.787.878.778
Centro Custo ICMS Subs Trib Ant: 98.98.98.9898.898

RE1005 - Bloco de Notas
Arquivo Editar Formatar Subir Ajuda
SASAKI IND. E COM. LTDA

Série	Documento	Emitente	Nat
1	1485192	1	111
1	1485192	1	111
1	1485192	1	111

1 1485192 1 111

Informações Adicionais do Estabelecimento

- Serão exibidas as mensagens originais do EMS 5 (Código, Mensagem e Help);
- A sequência de Item com problema;
- O Tipo da conta com problema;
Ex: Conta ICMS Subst Trib Ant
- A Origem da conta com problema;
Ex: Estabelecimento (CD0602) - Impostos 2

SASAZAKI IND. E COM. LTDA

Página: 1
14/05/2019 - 14:26:30

Série Documento	Emitente	Nat Oper	Erro	Mensagem
1 1405192	1 1111c		5510	Total das duplicatas não conforme com o da nota
1 1405192	1 1111c		30625	Informações das duplicatas diferem da condição de pagamento
1 1405192	1 1111c		14029	Conta Contabil 7878787878787878787 Inexistente ou Inválida ! Seq 1
				Conta Contabil 7878787878787878787 Inexistente para o plano de contas Alfa,
				ou a data de transmissão 14/05/2019 está fora da validade.
				Conta:78787878787878787 C. Custo:989898989898989898989
				Tipo:Conta ICMS Subs Trib Ant
				Origem: Estabelecimento (CD0602) - Impostos 2
1 1405192	1 1111c		14029	Conta Contabil 7878787878787878787 Inexistente ou Inválida ! Seq 2
				Conta Contabil 7878787878787878787 Inexistente para o plano de contas Alfa,
				ou a data de transmissão 14/05/2019 está fora da validade.
				Conta:78787878787878787 C. Custo:989898989898989898989
				Tipo:Conta ICMS Subs Trib Ant
				Origem: Estabelecimento (CD0602) - Impostos 2

DMANRECEB-8261 - Descontinuar fonte RE1005a7

Descontinuar fonte RE1005a7

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	MRE - Recebimento.
Função:	RE1005 - Atualização Documento Fiscal
Situação/Requisito:	Descontinuidade do fontes re1005a7.p , neste programa era executado o ajuste da variação cambial antecipada, esta funcionalidade passou a ser realizado prolo progra RE1012 - "Ajuste Variação Cambial Antecipação"
Solução/Implementação:	Alterado os programas da atualização do documento fiscal para não chamar o programa que foi descontinuado.
Requisito:	DMANRECEB-8261

DMANRECEB-8555 - Data Fabricação - Relatórios e Consultas Fiscal

Data Fabricação - Relatórios e Consultas Fiscal

Linha de Produto: Datasul**Segmento:** Manufatura**Módulo:** MRE - Recebimento**Função:** RE0701B - Consulta Itens Notas Pendentes
RE0401 - Listagem Conferência Documentos
RE0501 - Listagem Documentos**Situação/Requisito:** Inclusão do campo de data de fabricação nas consultas e relatórios do recebimento fiscal.**Solução/Implementação:** Ajustados os programas para apresentar o campo de data de fabricação do item.**Requisito** DMANRECEB-8555

DMANRECEB-8600 - RE0190 - Aumento campo de lote, campo CST ICMS, mais de um lote para mesmo item, data fabricação lote

RE0190 - Aumento campo de lote, campo CST ICMS, mais de um lote para mesmo item, data fabricação lote

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE0190 - Importação de Notas
Situação/Requisito:	O usuário deseja incluir: lotes com até 40 posições, informação de CST do ICMS, mais de um lote para o mesmo item e a data de fabricação do lote.
Solução/Implementação:	Foram alterados/incluídos os campos necessários nos leiautes de importação, bem como ajustados os programas para recepcionar esta informação.
Requisito:	DMANRECEB-8600

DMANRECEB-8874 - Formato Processo e Suspensão na docum-est-esoc

Formato Processo e Suspensão na docum-est-esoc

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	CD2020 - Aquisição Produção Rural - eSocial
Situação:	Alterado a tabela docum-est-esoc para que o campo referente ao processo judicial passe a ter 21 um posições e criado um novo campo referente ao código de suspensão
Solução:	Ajustados os programas referente ao e-Social para passar a utilizar o novo campo referente ao código de suspensão e o campo processo passar a mostrar em tela até 21 posições.
Issue	DMANRECEB-88874

2.12 Mercado Internacional - Inovação - 12.1.25

2.12.1 Controladoria e Finanças (Internacional) - Inovação - 12.1.25

Aplicações e Empréstimos (Internacional) - Inovação - 12.1.25

DMANMI02-8221 DT Cotação Desp - Operações Financeiras ARG

[Manutenção Operações Financeiras - APL007AA](#)**Linha de Produto:** Datasul**Segmento:** Manufatura**Módulo:** APL - Aplicações e Empréstimos**Função:** APL007AA - Manutenção Operações Financeiras**Situação/Requisito:** Existe a necessidade de cadastrar a cotação de despesas no programa Manutenção de Operações Financeiras - APL007AA.**Solução/Implementação:** Foi criado o campo "Cotação Desp" para informar a cotação bancária. Foi adicionado o campo na inclusão, alteração e detalhe do cadastro. Campo válido apenas para a localização Argentina.**Requisito:** DMANMI02-8221**Documento de Referência:** [Manter Operação Financeira Empréstimo - APL007AA](#)

Cadastros Universais (Internacional) - Inovação - 12.1.25

DMANMI02-8111 DT Parâmetro Tipo Transação Caixa em extensão de Estabelecimento - ARG

[UTB071AA - Manutenção de Estabelecimentos](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	UTB - Cadastros Gerais
Função:	UTB071AA - Manutenção Estabelecimentos
Situação/Requisito:	É necessário adequar as rotinas de Manutenção de Estabelecimentos da localização Argentina para permitir informar o tipo de transação caixa, necessário para a funcionalidade devolução de cheques..
Solução/Implementação:	Foram alteradas as rotinas de Manutenção de Estabelecimentos para permitir informar o parâmetro Tipo Transação Caixa para devolução de cheques.
Requisito (ISSUE):	DMANMI02-8111
Documento de Referência:	Extensão Estabelecimento



DT Vinculação Conta Corrente no Cliente Financeiro - MEX

UFN011AA - Manutenção Cliente Financeiro México

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	UFN - Cadastros Universais
Rotina:	UFN011AA - Manutenção Cliente Financeiro
Requisito/Story/Issue:	DMANMI02-7485, DMANMI02-7488, DMANMI02-7491
Documento de Referência:	Manutenção Cliente Financeiro
País(es):	México
Banco(s) de Dados:	Progress

Descrição

A seguir estarão descritas as alterações no sistema para permitir incluir, alterar e excluir as contas correntes que cada cliente possui.

Procedimento para Utilização

1. Inclusão de botão "Cta. Cte." no programa **Manutenção Cliente Financeiro - UFN011AA** na tela de inclusão, alteração e detalhe do Cliente Financeiro.

06.9.5545 - Modifica Cliente Financiero - 1.00.01.060

Empresa: 172 Demonstracao
 Cliente: 3 DEMONSTRACAO

Datos del Cliente
☐ Jurídica ☐ Física
 Persona: 21
 Nomb Abrev: Demonstracao
 Grp Cliente: 80 INTERCOMPAÑIAS

Informaciones Bdas
 Banco: INBURSA
 Agencia: 0000 4
 Cuenta Banco: 00000000000000000000 5
Cta. Cte.

Financiero
 Clasif Msg:
 Repres: 6 UTILITY
 Portador: XN565 ACR
 Port Prefer:
 Situación: NORMAL

Cobranza Bancaria
 Instrucción 1:
 Instrucción 2:

Indicadores
☐ Gen AD ☐ Emitir Talon
☒ Retiene Impto ☐ Neces Acomp SPC

Legislación
☒ Parte relacionada

ok Salva Cancela Ayuda

- 1.1. Na pesquisa do botão "Cta Cte." é possível selecionar ou cadastrar a Conta Corrente correspondente para o cliente financeiro informado.

06.9.???? - Pesquisa Conta Corrente Cliente - 5.07.00.001

☒ Por Banco ☐ Por Cta Corriente

Banco	Agencia Bancaria	Díg Ag	Cta Corriente Banco	Dígito Cta Corriente	Descr
BANAMEX	0000	1	00000000000000000000	11	
INBURSA	0000	4	00000000000000000000	5	

< >

Incluye Modifica Elimina Rango

ok Cancela Ayuda

- 1.2. Somente pode existir uma conta definida como "Preferencial" que será vinculada ao cliente financeiro.

06.9.???? - Modifica Conta Corrente Cliente - 5.07.00.000

Banco: INBURSA

Agencia Bancaria: 0000

Dígito Ag Bcia: 4

Cta Corriente Banco: 00000000000000000000

Dígito Cta Corriente: 5

Descripción:

☒ Preferencial

ok Salva Cancela Ayuda

2. Também foram alteradas as rotinas para fornecer a opção de 'Parte relacionada' diretamente na tela de cada programa (Inclusão, Alteração e Detalhe de Cliente Financeiro), anteriormente acessível através do botão de localização..

06.9.???? - Detalle Cliente Financiero - 1.00.00.014

Empresa: 172 Demonstracao

Cliente: 1 UTILITY TRAILERS DE MEXICO, S.A.

Clasif Maj Cobr:

Representante: 54 HERNANDEZ RAMOS BRAYAN

Portador: XD162 ACR

Portador Prefer:

Situación Cliente: NORMAL

Informaciones Básicas

Banco: BANAMEX

Agencia: 0000 9

Cuenta Banco: 00000000000000000000 88

Cta. Cte.

Indicadores

Gen AD: No

Emitir Talon: No

Retiene Imptos: SI

Neces Acomp SPC: No

Cobranza Bancaria

Instrucción 1:

Instrucción 2:

Legislación

☒ Parte relacionada

Relaciones Integr

ok Cancela Ayuda

Caixa e Bancos (Internacional) - Inovação - 12.1.25

DMANMI02-8113 DT API Geração Despesas Bancárias com Impostos ARG

LAR524ZA - API Geração Despesas Bancárias CMG

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CMG - Caixa e Bancos
Função:	LAR524ZA - API Geração Despesas Bancárias CMG
Situação/Requisito:	Era necessário criar, via API, movimentos em contas correntes no módulo Caixa e Bancos, referente à despesas bancárias, sobre as quais podem incidir impostos. Esses movimentos gerados, também precisam ser apresentados na emissão do Livro IVA Compras.
Solução/Implementação:	Foi desenvolvida uma API, pela qual podem ser gerados movimentos em contas corrente no módulo Caixa e Bancos, podendo também vincular impostos aos movimentos gerados. A API cria os registros de extensão dos movimentos, possibilitando que os mesmos sejam apresentados na emissão do livro IVA Compras, na seção de IVA Bancos.
Requisito:	DMANMI02-8113

Contabilidade Fiscal (Internacional) - Inovação - 12.1.25

DMANMI02-8345 DT Impressão Livro Diário no Layout de Conferência PRY

FGL305AB - Diário Contábil

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	FGL305AB - Diário Contábil
Situação/Requisito:	Existe a necessidade de imprimir o Livro Diário Contábil, em um layout mais propício para conferência e conciliação dos valores apresentados.
Solução/Implementação:	Foi incluído o parâmetro Layout Conferência para emissão do Livro Diário Contábil. Com esse parâmetro assinalado, o livro é emitido em um layout simplificado, o qual facilita a conferência e conciliação dos valores.
Ticket relacionado:	5390048
Requisitos relacionados:	DMANMI02-8345 DMANMI02-8161
Documento de Referência:	Relatório Diário Contábil - FGL305AB

Contas a Pagar (Internacional) - Inovação - 12.1.25

2550286 DMANMI02-6168 DT Meio de Pagamento com Cheque Terceiro - Coluna "Não à Ordem" ARG

[APB701AA - Registrar Antecipações](#) [APB702AA - Registrar Pagamento Extra Fornecedor](#) [APB711AA - Pagar Via Caixa ou Cheque](#)

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Manufatura

Módulo: APB - Contas a Pagar

Função: LAR122NA - Pesquisa Cheques Terc. Pend. Pagamento

Situação/Requisito: Visualizar se os cheques de terceiro em um meio de pagamento são **“Não à Ordem”**, para que eles não possam ser utilizados numa Ordem de Pagamento.

Solução/Implementação: Foi inserido a coluna **"Não à ordem"** no programa de Pesquisa Cheques Terc. Pend. Pgto. (lar122na), vinculado anteriormente na criação do cheque. Sendo assim, quando o usuário tentar utilizar o cheque como meio de pagamento, ocorrerá uma mensagem informando que o cheque não poderá ser utilizado, já que não foi autorizado o endosso pelo emitente.

Requisito: DMANMI02-6168

Document o de Referência: [Manutenção Meios Pagamento Antecipações - LAR764BA](#)
[Manutenção Meios Pagamentos Pendentes - LAR779BA](#)
[Manutenção Meios Pagamentos - LAR757BA](#)

DMANMI02-8595 DT Consulta Localização Títulos APB ARG

[LAR014ZB - Extensão Consulta Títulos a Pagar](#)**Linha de Produto:** Datasul**Segmento:** Manufatura**Módulo:** APB - Contas a Pagar**Função:** APB222AA - Consulta de Títulos e Documentos**Situação/Requisito:** Era necessário visualizar o dígito verificador do número de despacho e o indicador de nacionalização, na consulta dos títulos implantados no módulos Contas a Pagar, decorrentes de importações realizadas.**Solução/Implementação:** Foi alterada a tela de dados da localização, na consulta de títulos e movimentos do módulo Contas a Pagar, para permitir apresentar as seguintes informações:

- Dígito Verificador do Número de Despacho.
- Indicador de Nacionalização de Importação.

Requisito: DMANMI02-8595**Documento de Referência:** [Extensão Consulta Títulos a Pagar](#)

Contas a Receber (Internacional) - Inovação - 12.1.25

DMANMI02-7500 DT Informar conta corrente na liquidação de títulos MEX

[ACR726AA - Liquidação de títulos ACR](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	ACR726AA - Liquidação de títulos ACR
Situação/Requisito:	Era necessário poder informar a conta corrente do cliente vinculada à liquidação do título para logo poder visualizar esta conta no arquivo XML de recebimento de pagamentos
Solução/Implementação:	Foi alterada a funcionalidade de liquidação de títulos para permitir informar a conta corrente que deverá ser visualizada no arquivo XML de recebimento de pagamentos.
Requisito:	DMANMI02-7500
Documento de Referência:	Liquidação de Títulos - ACR726AA

DMANMI02-7501 DT Alterar conta corrente na liquidação de títulos MEX

ACR726AA - Liquidação de títulos ACR

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	ACR726AA - Liquidação de títulos ACR
Situação/Requisito:	Era necessário poder alterar a conta corrente do cliente vinculada à liquidação do título para ser visualizada no arquivo XML de recebimento de pagamentos.
Solução/Implementação:	Foi alterada a funcionalidade de liquidação de títulos para permitir alterar a conta corrente que deverá ser visualizada no arquivo XML de recebimento de pagamentos.
Requisito:	DMANMI02-7501
Documento de Referência:	Liquidação de Títulos - ACR726AA

DMANMI02-7503 DT Eliminar o Registro da Tabela Relacionada MEX

[ACR726AA - Liquidação de títulos ACR](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	ACR726AA - Liquidação de títulos ACR
Situação/Requisito:	Ao implementar um item de liquidação e esse for eliminado antes da liquidação ser atualizada, deverá eliminar o registro da tabela relacionada.
Solução/Implementação:	Foi alterada a funcionalidade de liquidação de títulos para eliminar a relação da conta corrente do cliente com um item de liquidação caso, o item seja eliminado.
Requisito:	DMANMI02-7503
Documento de Referência:	Liquidação de Títulos - ACR726AA

DMANMI02-7512 DT Consulta Conta Corrente do Cliente na Liquidação de Títulos MEX

ACR726JA - [Detalhe Item Lote Liquidação ACR](#)

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Manufatura

Módulo: ACR - Contas a Receber

Função: ACR726JA - Detalhe Item Lote Liquidação ACR

Situação/Requisito: Existe a necessidade de permitir a consulta da conta corrente do cliente da qual ele transferiu o dinheiro para logo poder informar esta conta no arquivo XML de recepção de pagamentos.

Solução/Implementação: Foi realizado devido tratamento para que seja possível consultar a conta corrente vinculada ao item da liquidação, quando esse tiver portador do tipo "Banco". Sendo assim, foi criado um novo programa para realização da consulta da determinada conta, acessada por meio do botão "Ctas Corren.". Ademais, também é possível consultar mais detalhes relacionados ao banco por meio da tela de consulta.

Requisito: DMANMI02-7512

Documento de Referência: [Liquidar Títulos por Perdas Dedutíveis - ACR726AA](#)

DMANMI02-7595 DT Gerar de Despesas Devolução de Cheques no Caixa e Bancos ARG

[ACR738AA - Devolução de Cheques](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	ACR738AA - Devolução de Cheques
Situação/Requisito:	Na execução do processo de Devolução de Cheques, o usuário tem a opção de gerar Notas de Débitos referentes aos cheques devolvidos. Nesse caso, também pode ser informado o valor de eventuais despesas bancárias cobradas pelo banco, e respectivo imposto de Valor Agregado. Portanto era necessário integrar o valor dessas despesas bancárias e seus impostos, com o módulo Caixa e Bancos, para que esse movimento fosse refletido na devida conta corrente. Esse movimento também deve ser apresentado na emissão do Livro IVA Compras, quando o mesmo tiver IVA vinculado.
Solução/Implementação:	Foi alterada a rotina de Devolução de Cheques para que, quando marcado o parâmetro que indica a geração de Nota de Débito referente aos cheques devolvidos, e informado um valor referente a despesa bancária, seja executada a API de geração de despesas bancárias no módulo Caixa e Bancos, gerando assim um movimento de saída na devida conta corrente, referente ao valor da despesa bancária informada e do eventual imposto de Valor Agregado.
Requisito:	DMANMI02-7595
Documento de Referência:	Devolução de Cheques

DMANMI02-7596 DT Descontinuado o Programa Devolução de Cheques de Terceiros por um Fornecedor

[LAR769AA - Devolução de Cheques de Terceiros por um Fornecedor](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	LAR769AA - Devolução de Cheques de Terceiros por um Fornecedor
Situação/Requisito:	Existe a necessidade de descontinuar o programa da localização para a Devolução de Cheques - LAR769AA para que não possa ser mais utilizado; o programa oficial é o de Devolução de Cheques - ACR738AA.
Solução/Implementação:	Foi alterado o Sistema para apresentar a mensagem informando que o programa está descontinuado e que deverá utilizar o programa Devolução de Cheques - ACR738AA.
Requisito:	DMANMI02-7596
Documento de Referência:	Devolução de Cheques - ACR738AA

DMANMI02-7754 DT Recibo - Campo "Não à Ordem" ARG

[LAR766AA - Manutenção de Recibo](#)

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Manufatura

Módulo: ACR - Contas a Receber

Função: LAR766AA - Manutenção de Recibo

Situação/Requisito: Precisamos identificar se os cheques recebidos num Recibo são **“Não à Ordem”**, para que depois eles não possam ser utilizados numa Ordem de Pagamento.

Solução/Implementação: Foi inserido o campo **"Não à ordem"** relacionado ao meio de pagamento do tipo cheque de um recibo, ficando habilitado quando o portador for do tipo cheque.

Requisito: DMANMI02-7754

Documento de Referência: [Manutenção de Recibos - LAR766AA](#)

DMANMI02-7755 DT Antecipação - Campo "Não à Ordem" ARG

[LAR768AA - Manutenção de Antecipação ACR](#)

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Manufatura

Módulo: ACR - Contas a Receber

Função: LAR768AA - Manutenção de Antecipação ACR

Situação/Requisito: Precisamos identificar se os cheques recebidos numa Antecipação são **“Não à Ordem”**, para que depois eles não possam ser utilizados numa Ordem de Pagamento.

Solução/Implementação: Foi inserido o campo **"Não à ordem"** para a criação dos meios de pagamento que utilizam cheque na Manutenção de Antecipações, ficando habilitado quando o portador for do tipo cheque.

Requisito: DMANMI02-7755

Documento de Referência: [Manutenção de Recibos de Antecipações - LAR768AA](#)

DMANMI02-7850 DT Validar Valor de Saldo na API de Antecipações CFDI MEX

LMX702ZB - API Retorna Saldo Antecipações CFDI

Linha de Produto: Datasul**Segmento:** Manufatura**Módulo:** ACR - Contas a Receber**Função:** LMX702ZB - API Retorna Saldo Antecipações CFDI

Situação/Requisito: Era necessário que a API utilizada para retornar saldo de antecipações para o Faturamento, retornasse uma mensagem de erro quando o título da antecipação não tivesse mais saldo, ou quando o saldo estivesse completamente vinculado à um lote de liquidação ainda não confirmado.

Solução/Implementação: A API utilizada para retornar saldo de antecipações para o Faturamento, foi alterada para retornar erro quando o título da antecipação estiver sem saldo, ou quando estiver com o saldo totalmente comprometido em lotes de liquidação pendentes.

Essa API passou também a retornar a moeda do título de antecipação. O código retornado é o código utilizado no módulo Faturamento, de acordo com a matriz de tradução correspondente.

Requisito: DMANMI02-7850

DMANMI02-7986 DT API Geração Notas de Débito por Devolução de Cheque ARG

LAR525ZA - API Implantação Notas de Débito Devolução Cheques

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	ACR738AA - Devolução de Cheques
Situação/Requisito:	Era necessário disponibilizar uma API, para ser executada pela rotina de Devolução de Cheques, para gerar Notas de Débito referentes as cheques devolvidos.
Solução/Implementação:	Foi desenvolvida uma API interna, que será chamada a partir da rotina de Devolução de Cheques, onde será possível gerar Notas de Débito referentes aos cheques devolvidos. Nessa API, será possível vincular imposto de IVA à Nota de Débito gerada, a nota gerada também será integrada ao sistema de Fatura Eletrônica.
Requisito:	DMANMI02-7986
Documento de Referência:	Devolução de Cheques

DMANMI02-8141 DT API Substituição de Título Cheque devolvido por Título Normal ARG

[LAR526ZA - API Substituição de Título de Cheque Devolvido por Título Normal.](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	ACR738AA - Devolução de Cheques
Situação/Requisito:	Era necessário disponibilizar uma API, para ser executada pela rotina de Devolução de Cheques, para permitir gerar a substituição do cheque devolvido por um título do tipo 'Normal'. Essa necessidade se dá pelo fato do sistema não permitir alterar o valor saldo de títulos de espécie Cheque Recebido.
Solução/Implementação:	Foi desenvolvida uma API interna, que será chamada a partir da rotina de Devolução de Cheques, onde será possível gerar a substituição dos títulos dos cheques devolvidos, por títulos de espécie Normal. A espécie utilizada para a criação dos novos títulos, será a espécie de ligação vinculada à espécie do tipo Nota de Débito, parametrizada para devolução de cheques, no cadastro de extensão do estabelecimento.
Requisito:	DMANMI02-8141
Documento de Referência:	Devolução de Cheques

DMANMI02-8142 DT Zerar Saldo de Título Gerado na Renegociação ARG

LAR526ZA - API Substituição de Título de Cheque Devolvido

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Manufatura

Módulo: ACR - Contas a Receber

Função: ACR738AA - Devolução de Cheques

Situação/Requisito: Era necessário deixar sem saldo os títulos gerados pelo processo de Renegociação por Substituição, executado na devolução de cheques com geração de Nota de Débito.

Solução/Implementação: Foi incluído um novo método na API de Renegociação por Substituição, utilizada pelo processo e Devolução de Cheques, o qual irá criar um movimento de Acerto de Valor a Menor no título gerado pela renegociação, deixando o mesmo com saldo igual a zero.

Requisito: DMANMI02-8142

Documento de Referência: Devolução de Cheques

DMANMI02-8163 DT Gerar de Notas de Débito pela Devolução de Cheques ARG

ACR738AA - Devolução de Cheques

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	ACR738AA - Devolução de Cheques
Situação/Requisito:	Era necessário que os usuários do sistema tivessem a possibilidade de gerar, de forma automática, Notas de Débito para seus clientes, referentes aos cheques recebidos dos mesmos, que foram devolvidos pelas entidades financeiras.
Solução/Implementação:	Foi alterada a rotina de Devolução de Cheques para que, quando assinalado o parâmetro que indica a geração de Notas de Débito pela devolução de cheques, sejam geradas as respectivas notas para cada cheque selecionado para devolução pela rotina.
Requisito:	DMANMI02-8163
Documento de Referência:	Devolução de Cheques

DMANMI02-8186 DT Consulta Recibos (HTML) COL

Recibo (HTML)

Linha de Produto: Datasul**Segmento:** Manufatura**Módulo:** ACR - Contas a Receber**Função:** [html.lco.receipt - Recibo \(HTML\)](#)**Situação/Requisito:** Existe a necessidade de alterar a rotina de listagem de recibos para que funcione no novo FrameWork quando realizada a busca avançada.**Solução/Implementação:** Foi alterada a rotina de forma que seja possível utilizá-la com o novo FrameWork.**Requisito:** [DMANMI02-8186](#)**Documento de Referência:** [Recibo \(HTML\) - html.lco.receipt](#)

DMANMI02-8261 DT Campo Tipo Imposto - Opção Imposto ao Débito ARG

[Extensão Impostos - LAR046ZB](#)**Linha de Produto:** Datasul**Segmento:** Manufatura**Módulo:** ACR - Contas a Receber**Função:** UTB085AA - Manutenção Impostos**Situação/Requisito:** Existe a necessidade de identificar quando imposto é do tipo "Imposto ao Débito".**Solução/Implementação:** Foi alterada a rotina de Manutenção Impostos para que, ao incluir, modificar ou detalhar um imposto, por meio do Parâmetros Tipo de Imposto, no qual apresentará a tela Extensão Impostos - LAR046ZB, possibilite selecionar o Imposto ao Débito no campo Tipo Imposto.**Requisito:** DMANMI02-8261**Documento de Referência:** [Extensão Impostos - LAR046ZB](#)

DMANMI02-8277 DT Consulta Recibos (HTML) COL

Recibo (HTML)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	html.lco.receipt - Recibo (HTML)
Situação/Requisito:	Existe a necessidade de alterar a rotina de listagem de recibos para que, na "Busca Avançada": • não permita deixar todos os campos "vazios", não encontrando recibo; • não permita fazer a busca com uma data inválida, apresentando apenas uma mensagem indicando a data inválida, mas com o botão "Aplicar" habilitado e não encontrando recibo; • não permita fazer a busca com parâmetro "Recibo inicial" e "Recibo Final" zerados, não encontrando recibo; • não permita que a "Data de emissão inicial" do recibo seja superior à "Data de emissão final" do recibo, não encontrando recibo; • não permita que o "Recibo inicial" seja superior ao "Recibo final", não encontrando recibo; • seja realizada a tradução corretamente.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para que valide os filtros da "Busca Avançada" de forma que funcionem conforme as regras descritas na situação. Também foi alterado para apresentar a tradução corretamente e não apareçam <i>strings</i> no idioma português.
Requisito:	DMANMI02-8277
Documento de Referência:	Recibo (HTML) - html.lco.receipt

Tabelas Universais (Internacional) Inovação - 12.1.25

DMANMI02-8223 DT Parametrizar Rateio Imposto ao Débito ARG

[UTB102AA - Manutenção Relaciona Imposto à Empresa](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	UTB - Cadastros Universais
Função:	UTB102AA - Manutenção Relaciona Imposto à Empresa
Situação/Requisito:	Era necessário parametrizar um rateio contábil, para a geração das apropriações contábeis dos impostos do tipo Imposto ao Débito , incidentes sobre as operações de empréstimos efetuadas pela empresa.
Solução/Implementação:	Foi alterada a rotina de manutenção do cadastro de Impostos Vinculados à Empresa, na qual foram incluídos novos parâmetros para que possa ser informada uma segunda conta contábil para a contabilização dos valores de impostos do tipo Imposto ao Débito , e um valor percentual para que o valor do imposto seja rateado entre essa nova conta e a conta contábil parametrizada como Conta Débito no cadastro.
Requisito:	DMANMI02-8261 DMANMI02-8223
Documento de Referência:	Manutenção Relaciona Imposto à Empresa

2.12.2 Materiais (Internacional) - Inovação - 12.1.25

Importação (Internacional) - Inovação - 12.1.25

DT Despesa Não Atualiza Estoque na Nacionalização ARG

DESPESA NÃO ATUALIZA ESTOQUE

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MIM - Importação
Rotina:	CD1070 - Cadastro de Despesas IM3100 - Nacionalização/Gerac Doctos Entrada RE3001 - Manutenção Documentos Entrada IM0055 - Manutenção de Acompanhamento de Embarques
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DMANMI03-3866, DMANMI03-3867, DMANMI03-3868, DMANMI03-3869
País(es):	Argentina
Banco(s) de Dados:	Progress, Oracle e SQL
Sistema(s) Operacional(is):	Windows

Descrição

Em algumas situações, é necessário utilizar uma despesa de importação que não gera duplicata apenas para cálculo de impostos. Esta despesa não pode compor o valor do item para atualizar o estoque, visto que a despesa não foi paga para um fornecedor ou órgão de governo.

Procedimento para Utilização

1. Foi adicionado o campo 'Não Atualiza Estoque' no programa [Cadastro_de_Despesas_-_CD1070](#), que indicará que a despesa será utilizada somente para cálculo dos impostos. Este campo será habilitado somente quando o parâmetro de incide valor na 'Duplicata' estiver desmarcado e um dos parâmetros 'Embalagem', 'Seguro', 'Frete' ou 'Outras Despesas' estiverem marcados. Este parâmetro será considerado somente para os documentos gerados via [Nacionalização/Gerac Doctos Entrada - IM3100](#).

2. Foi alterado o programa [Nacionalização/Gerac Doctos Entrada - IM3100](#), para quando uma despesa que não atualiza estoque está parametrizada para o embarque de importação, o valor da despesa será considerado somente para o cálculo da base dos impostos e não será considerado para o cálculo do valor do item.
3. Foi alterado o programa [Manutenção Documentos Entrada - RE3001](#), para quando uma despesa que não atualiza estoque está parametrizada para o embarque de importação, não ocorra a inconsistência '5510 - Total das Duplicatas não confere com o da nota' e seja possível integrar as duplicatas com o módulo de Contas a Pagar.
4. Os parâmetros 'Imprime Livro IVA' e 'Soma Nota Transferência Drawback' foram retirados do programa [Manutenção de Acompanhamento de Embarques - IM0055](#). Os parâmetros 'Imprime Livro IVA' foi descontinuado e o parâmetro 'Soma Nota Transferência Drawback' foi substituído pelo novo parâmetro 'Não Atualiza Estoque' do programa [Cadastro_de_Despesas_-_CD1070](#).

2.12.3 Vendas e Faturamento (Internacional) - Inovação - 12.1.25

Faturamento (Internacional) - Inovação - 12.1.25

DMANMI03-2892 DT Gerar o CFDI de Traslado para um remito "Normal" MEX

[FT1331 - Manutenção de Remito](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT1331 - Manutenção de Remito
Situação/Requisito:	Inserir um botão no programa FT1331 para dar ao usuário a possibilidade de de enviar automaticamente o XML dos remitos que foram gerados com uma natureza de operação que não tem marcado o parâmetro " Remito Traslado ".
Solução/Implementação:	Foi adicionado o botão "Genera XML Traslado" no programa FT1331 para permitir o envio automático do XML para os remitos que foram gerados com uma natureza de operação que não tem marcado o parâmetro " Remito Traslado ".
Requisito :	DMANMI03 - 2892
Documento de Referência:	Manutenção de Remito - FT1331

DMANMI03-3057 DT ARG0240 - CAE Automático ARG

[ARG0240 - Envio automático FE wsfev1](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	ARG0240 - Envio automático FE wsfev1
Situação/Requisito:	Alterar o programa de envio de Fatura Eletrônica para que seja possível considerar o envio de documentos que não foram integrados com o módulo Contas por Receber - ACR.
Solução/Implementação :	Foi colocado o check-box " Considera doc. não integrados com ACR " na tela do arg0240 para que quando seja marcada esta opção, a função enviará os comprovantes sem considerar se estão ou não integrados com o módulo Contas por Receber - ACR.
Requisito :	DMANMI03-3057
Documento de Referência:	Envio automático FE wsfev1 - arg0240

DMANMI03-3421 DT Validação da Fatura de Remito Não Gerada no FT4030/FT4040 CHL

FT4030/FT4040 - VALIDAÇÃO FATURA DE REMITO NÃO GERADA

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4030 - Cálculo de Remito por Cliente FT4040 - Cálculo de Remito por Embarque
Situação/Requisito:	É necessário incluir uma validação nos programas FT4030 e FT4040 para que não seja possível gerar a nota fiscal enquanto os remitos não tiverem a fatura de remito gerada.
Solução/Implementação:	Alterado os programas para que apresente uma mensagem ao tentar gerar a nota fiscal que contém remitos que não possuem a fatura de remito criadas.
Requisito:	DMANMI03-3421
Documento de Referência:	Cálculo de Remitos - FT4030 Cálculo de Embarques/Remitos - FT4040

DMANMI03-3422 DT Alteração Validação Fatura de Remito no FT4090 CHL

FT4090 - ALTERAÇÃO DA VALIDAÇÃO DA FATURA DE REMITO

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4090 - Monitor Fatura Eletrônica
Situação/Requisito:	É necessário alterar a mensagem exibida ao tentar enviar uma guia de despacho que não possui fatura de remito gerada, para que seja indicado qual o programa que deve ser executado para gerar a fatura de remito.
Solução/Implementação:	Alterada a mensagem para que indique a execução do programa FT1341 - Cálculo de Fatura de Remito para gerar a fatura de remito.
Requisito:	DMANMI03-3422
Documento de Referência:	Monitor Comprovantes Eletrônicos - FT4090

DMANMI03-3494 DT RFC e Conta Corrente do Cliente no XML Recepção de Pagamentos MEX

MX2013 - RFC E CONTA CORRENTE DO CLIENTE NO XML DE RECEPÇÃO DE PAGAMENTOS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	MX2013 - Reegerador de XML
Situação/Requisito:	É necessário imprimir o código RFC do banco e a conta corrente do cliente no XML de Recepção de Pagamentos.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para que imprima o código RFC e a conta corrente do cliente no XML de Recepção de Pagamentos.
Requisito:	DMANMI03-3494
Documento de Referência:	Reegerador XML - MX2013

DMANMI03-3536 DT Gerar Complemento de Remito Automaticamente CHL

FT1335 - GERAR COMPLEMENTO DO REMITO AUTOMATICAMENTE

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT1335 - Geração de Remito por Embarque
Situação/Requisito:	O usuário necessita que sempre seja criado o complemento do remito ao gerar o remito.
Solução/Implementação:	Retirado o parâmetro que indicava se o complemento de remito deveria ser gerado e alterado o programa para que o complemento de remito sempre seja gerado automaticamente.
Requisito:	DMANMI03-3536
Documento de Referência:	Geração de Remitos por Embarque - FT1335

2.13 Recursos Humanos - Inovação - 12.1.25

- [Administração de Pessoal - Inovação - 12.1.25](#)
- [Fast Analytics](#)

2.13.1 Administração de Pessoal - Inovação - 12.1.25

- [eSocial - Inovação - 12.1.25](#)
- [Folha de Pagamento - Inovação - 12.1.25](#)

eSocial - Inovação - 12.1.25

DTSESOCIAL01-10449 DT FP9850 - S-1010 - Apresentar descrição do erro e indicação de correção no FP9850

FP9850 - Monitor eSocial

Linha de Produto: Datasul.

Segmento: Plataforma TOTVS RH

Módulo: Folha de Pagamento.

Função: FP9850 - Monitor eSocial.

Situação/Requisito: Quando a mensagem gerada possui erro no XML é necessário acessar o TDN para visualizar o documento "Erros Mensagens XML" e identificar a ação/correção a ser efetuada e em qual programa/campo, para que o erro possa ser corrigido.

Solução/Implementação: **A partir da versão 2.5** do leiaute do eSocial, a documentação "Erros Mensagens XML" da **mensagem S-1010** não será mais feita através do TDN.

As informações estarão disponíveis na própria tela de visualização do erro, sendo apresentadas para o registro de erro que estiver selecionado no browser.

- Quando a origem do erro for "Produto": serão apresentadas informações nos campos **Ação/Correção, Programa e Campo**.
- Quando a origem do erro for "TAF": serão apresentadas informações no campo **Detalhe Erro TAF**.
- Quando a origem do erro for "Governo": serão apresentadas informações no campo **Detalhe Erro Governo**.

DTSESOCIAL01-10450 DT FP9850 - S-1020 - Apresentar descrição do erro e indicação de correção no FP9850

FP9850 - S-1020 - Apresentar descrição do erro e ação/correção

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento.
Função:	FP9850 - Monitor eSocial.
Situação/Requisito:	Quando a mensagem gerada possui erro no XML é necessário acessar o TDN para visualizar o documento "Erros Mensagens XML" e identificar a ação/correção a ser efetuada e em qual programa/campo, para que o erro possa ser corrigido.
Solução/Implementação:	A partir da versão 2.5 do leiaute do eSocial, a documentação "Erros Mensagens XML" da mensagem S-1020 não será mais feita através do TDN. As informações estarão disponíveis na própria tela de visualização do erro, sendo apresentadas para o registro de erro que estiver selecionado no browser. - Quando a origem do erro for "Produto": serão apresentadas informações nos campos Ação/Correção, Programa e Campo. - Quando a origem do erro for "TAF": serão apresentadas informações no campo Detalhe Erro TAF. - Quando a origem do erro for "Governo": serão apresentadas informações no campo Detalhe Erro Governo.

DTSESOCIAL01-10451 DT FP9850 - S-1030 - Apresentar descrição do erro e indicação de correção no FP9850

FP9850 - Monitor eSocial

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Plataforma TOTVS RH.
Módulo:	Folha de Pagamento.
Função:	FP9850 - Monitor eSocial.
Situação/Requisito:	Quando a mensagem gerada possui erro no XML é necessário acessar o TDN para visualizar o documento "Erros Mensagens XML" e identificar a ação/correção a ser efetuada e em qual programa/campo, para que o erro possa ser corrigido.
Solução/Implementação:	A partir da versão 2.5 do leiaute do eSocial, a documentação "Erros Mensagens XML" da mensagem S-1030 não será mais feita através do TDN. As informações estarão disponíveis na própria tela de visualização do erro, sendo apresentadas para o registro de erro que estiver selecionado no browser. • Quando a origem do erro for "Produto": serão apresentadas informações nos campos Ação/Correção, Programa e Campo. • Quando a origem do erro for "TAF": serão apresentadas informações no campo Detalhe Erro TAF. • Quando a origem do erro for "Governo": serão apresentadas informações no campo Detalhe Erro Governo.

DTSESOCIAL01-10452 DT FP9850 - S-1040- Apresentar descrição do erro e indicação de correção no FP9850

FP9850 - Monitor eSocial

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Plataforma TOTVS RH.
Módulo:	Folha de Pagamento.
Função:	FP9850 - Monitor eSocial.
Situação/Requisito:	Quando a mensagem gerada possui erro no XML é necessário acessar o TDN para visualizar o documento "Erros Mensagens XML" e identificar a ação/correção a ser efetuada e em qual programa/campo, para que o erro possa ser corrigido.
Solução/Implementação:	A partir da versão 2.5 do leiaute do eSocial, a documentação "Erros Mensagens XML" da mensagem S-1040 não será mais feita através do TDN. As informações estarão disponíveis na própria tela de visualização do erro, sendo apresentadas para o registro de erro que estiver selecionado no browser. • Quando a origem do erro for "Produto": serão apresentadas informações nos campos Ação/Correção, Programa e Campo. • Quando a origem do erro for "TAF": serão apresentadas informações no campo Detalhe Erro TAF. • Quando a origem do erro for "Governo": serão apresentadas informações no campo Detalhe Erro Governo.

DTSESOCIAL01-10453 DT FP9850 - S-1050 - Apresentar descrição do erro e indicação de correção no FP9850

FP9850 - Monitor eSocial

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Plataforma TOTVS RH.
Módulo:	Folha de Pagamento.
Função:	FP9850 - Monitor eSocial.
Situação/Requisito:	Quando a mensagem gerada possui erro no XML é necessário acessar o TDN para visualizar o documento "Erros Mensagens XML" e identificar a ação/correção a ser efetuada e em qual programa/campo, para que o erro possa ser corrigido.
Solução/Implementação:	A partir da versão 2.5 do leiaute do eSocial, a documentação "Erros Mensagens XML" da mensagem S-1050 não será mais feita através do TDN. As informações estarão disponíveis na própria tela de visualização do erro, sendo apresentadas para o registro de erro que estiver selecionado no browser. • Quando a origem do erro for "Produto": serão apresentadas informações nos campos Ação/Correção, Programa e Campo. • Quando a origem do erro for "TAF": serão apresentadas informações no campo Detalhe Erro TAF. • Quando a origem do erro for "Governo": serão apresentadas informações no campo Detalhe Erro Governo.

DTSESOCIAL01-10454 DT FP9850 - S-1070 - Apresentar descrição do erro e indicação de correção no FP9850

FP9850 - Monitor eSocial

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Plataforma TOTVS RH.
Módulo:	Folha de Pagamento.
Função:	FP9850 - Monitor eSocial.
Situação/Requisito:	Quando a mensagem gerada possui erro no XML é necessário acessar o TDN para visualizar o documento "Erros Mensagens XML" e identificar a ação/correção a ser efetuada e em qual programa/campo, para que o erro possa ser corrigido.
Solução/Implementação:	A partir da versão 2.5 do leiaute do eSocial, a documentação "Erros Mensagens XML" da mensagem S-1070 não será mais feita através do TDN. As informações estarão disponíveis na própria tela de visualização do erro, sendo apresentadas para o registro de erro que estiver selecionado no browser. • Quando a origem do erro for "Produto": serão apresentadas informações nos campos Ação/Correção, Programa e Campo. • Quando a origem do erro for "TAF": serão apresentadas informações no campo Detalhe Erro TAF. • Quando a origem do erro for "Governo": serão apresentadas informações no campo Detalhe Erro Governo.

DTSESOCIAL01-10455 DT FP9850 - S-2190 - Apresentar descrição do erro e indicação de correção no FP9850

FP9850 - Monitor eSocial

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Plataforma TOTVS RH.
Módulo:	Folha de Pagamento.
Função:	FP9850 - Monitor eSocial.
Situação/Requisito:	Quando a mensagem gerada possui erro no XML é necessário acessar o TDN para visualizar o documento "Erros Mensagens XML" e identificar a ação/correção a ser efetuada e em qual programa/campo, para que o erro possa ser corrigido.
Solução/Implementação:	A partir da versão 2.5 do leiaute do eSocial, a documentação "Erros Mensagens XML" da mensagem S-2190 não será mais feita através do TDN. As informações estarão disponíveis na própria tela de visualização do erro, sendo apresentadas para o registro de erro que estiver selecionado no browser. • Quando a origem do erro for "Produto": serão apresentadas informações nos campos Ação/Correção, Programa e Campo. • Quando a origem do erro for "TAF": serão apresentadas informações no campo Detalhe Erro TAF. • Quando a origem do erro for "Governo": serão apresentadas informações no campo Detalhe Erro Governo.

DTSESOCIAL01-10457 DT FP9850 - S-2205 - Apresentar descrição do erro e indicação de correção no FP9850

FP9850 - Monitor eSocial

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Plataforma TOTVS RH.
Módulo:	Folha de Pagamento.
Função:	FP9850 - Monitor eSocial.
Situação/Requisito:	Quando a mensagem gerada possui erro no XML é necessário acessar o TDN para visualizar o documento "Erros Mensagens XML" e identificar a ação/correção a ser efetuada e em qual programa/campo, para que o erro possa ser corrigido.
Solução/Implementação:	A partir da versão 2.5 do leiaute do eSocial, a documentação "Erros Mensagens XML" da mensagem S-2205 não será mais feita através do TDN. As informações estarão disponíveis na própria tela de visualização do erro, sendo apresentadas para o registro de erro que estiver selecionado no browser. • Quando a origem do erro for "Produto": serão apresentadas informações nos campos Ação/Correção, Programa e Campo. • Quando a origem do erro for "TAF": serão apresentadas informações no campo Detalhe Erro TAF. • Quando a origem do erro for "Governo": serão apresentadas informações no campo Detalhe Erro Governo.

DTSESOCIAL01-10458 DT FP9850 - S-2206 - Apresentar descrição do erro e indicação de correção no FP9850

FP9850 - Monitor eSocial

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Plataforma TOTVS RH.
Módulo:	Folha de Pagamento.
Função:	FP9850 - Monitor eSocial.
Situação/Requisito:	Quando a mensagem gerada possui erro no XML é necessário acessar o TDN para visualizar o documento "Erros Mensagens XML" e identificar a ação/correção a ser efetuada e em qual programa/campo, para que o erro possa ser corrigido.
Solução/Implementação:	A partir da versão 2.5 do leiaute do eSocial, a documentação "Erros Mensagens XML" da mensagem S-2206 não será mais feita através do TDN. As informações estarão disponíveis na própria tela de visualização do erro, sendo apresentadas para o registro de erro que estiver selecionado no browser. - Quando a origem do erro for "Produto": serão apresentadas informações nos campos Ação/Correção, Programa e Campo. - Quando a origem do erro for "TAF": serão apresentadas informações no campo Detalhe Erro TAF. - Quando a origem do erro for "Governo": serão apresentadas informações no campo Detalhe Erro Governo.

DTSESOCIAL01-10459 DT FP9850 - S-2300 - Apresentar descrição do erro e indicação de correção no FP9850

FP9850 - Monitor eSocial

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Plataforma TOTVS RH.
Módulo:	Folha de Pagamento.
Função:	FP980 - Monitor eSocial.
Situação/Requisito:	Quando a mensagem gerada possui erro no XML é necessário acessar o TDN para visualizar o documento "Erros Mensagens XML" e identificar a ação/correção a ser efetuada e em qual programa/campo, para que o erro possa ser corrigido.
Solução/Implementação:	A partir da versão 2.5 do leiaute do eSocial, a documentação "Erros Mensagens XML" da mensagem S-2300 não será mais feita através do TDN. As informações estarão disponíveis na própria tela de visualização do erro, sendo apresentadas para o registro de erro que estiver selecionado no browser. • Quando a origem do erro for "Produto": serão apresentadas informações nos campos Ação/Correção, Programa e Campo. • Quando a origem do erro for "TAF": serão apresentadas informações no campo Detalhe Erro TAF. • Quando a origem do erro for "Governo": serão apresentadas informações no campo Detalhe Erro Governo.

DTSESOCIAL01-10460 DT FP9850 - S-2306 - Apresentar descrição do erro e indicação de correção no FP9850

FP9850 - Monitor eSocial

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Plataforma TOTVS RH.
Módulo:	Folha de Pagamento.
Função:	FP9850 - Monitor eSocial.
Situação/Requisito:	Quando a mensagem gerada possui erro no XML é necessário acessar o TDN para visualizar o documento "Erros Mensagens XML" e identificar a ação/correção a ser efetuada e em qual programa/campo, para que o erro possa ser corrigido.
Solução/Implementação:	A partir da versão 2.5 do leiaute do eSocial, a documentação "Erros Mensagens XML" da mensagem S-2306 não será mais feita através do TDN. As informações estarão disponíveis na própria tela de visualização do erro, sendo apresentadas para o registro de erro que estiver selecionado no browser. • Quando a origem do erro for "Produto": serão apresentadas informações nos campos Ação/Correção, Programa e Campo. • Quando a origem do erro for "TAF": serão apresentadas informações no campo Detalhe Erro TAF. • Quando a origem do erro for "Governo": serão apresentadas informações no campo Detalhe Erro Governo.

DTSESOCIAL01-10461 DT FP9850 - S-2299 - Apresentar descrição do erro e indicação de correção no FP9850

FP9850 - Monitor eSocial

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Plataforma TOTVS RH.
Módulo:	Folha de Pagamento.
Função:	FP9850 - Monitor eSocial.
Situação/Requisito:	Quando a mensagem gerada possui erro no XML é necessário acessar o TDN para visualizar o documento "Erros Mensagens XML" e identificar a ação/correção a ser efetuada e em qual programa/campo, para que o erro possa ser corrigido.
Solução/Implementação:	A partir da versão 2.5 do leiaute do eSocial, a documentação "Erros Mensagens XML" da mensagem S-2299 não será mais feita através do TDN. As informações estarão disponíveis na própria tela de visualização do erro, sendo apresentadas para o registro de erro que estiver selecionado no browser. • Quando a origem do erro for "Produto": serão apresentadas informações nos campos Ação/Correção, Programa e Campo. • Quando a origem do erro for "TAF": serão apresentadas informações no campo Detalhe Erro TAF. • Quando a origem do erro for "Governo": serão apresentadas informações no campo Detalhe Erro Governo.

DTSESOCIAL01-10462 DT FP9850 - S-2399 - Apresentar descrição do erro e indicação de correção no FP9850

FP9850 - Monitor eSocial

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Plataforma TOTVS RH.
Módulo:	Folha de Pagamento.
Função:	FP9850 - Monitor eSocial.
Situação/Requisito:	Quando a mensagem gerada possui erro no XML é necessário acessar o TDN para visualizar o documento "Erros Mensagens XML" e identificar a ação/correção a ser efetuada e em qual programa/campo, para que o erro possa ser corrigido.
Solução/Implementação:	A partir da versão 2.5 do leiaute do eSocial, a documentação "Erros Mensagens XML" da mensagem S-2399 não será mais feita através do TDN. As informações estarão disponíveis na própria tela de visualização do erro, sendo apresentadas para o registro de erro que estiver selecionado no browser. • Quando a origem do erro for "Produto": serão apresentadas informações nos campos Ação/Correção, Programa e Campo. • Quando a origem do erro for "TAF": serão apresentadas informações no campo Detalhe Erro TAF. • Quando a origem do erro for "Governo": serão apresentadas informações no campo Detalhe Erro Governo..

DTSESOCIAL01-10463 DT FP9850 - S-2230 - Apresentar descrição do erro e indicação de correção no FP9850

FP9850 - Monitor eSocial

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Plataforma TOTVS RH.
Módulo:	Folha de Pagamento.
Função:	FP9850 - Monitor eSocial.
Situação/Requisito:	Quando a mensagem gerada possui erro no XML é necessário acessar o TDN para visualizar o documento "Erros Mensagens XML" e identificar a ação/correção a ser efetuada e em qual programa/campo, para que o erro possa ser corrigido.
Solução/Implementação:	A partir da versão 2.5 do leiaute do eSocial, a documentação "Erros Mensagens XML" da mensagem S-2230 não será mais feita através do TDN. As informações estarão disponíveis na própria tela de visualização do erro, sendo apresentadas para o registro de erro que estiver selecionado no browser. • Quando a origem do erro for "Produto": serão apresentadas informações nos campos Ação/Correção, Programa e Campo. • Quando a origem do erro for "TAF": serão apresentadas informações no campo Detalhe Erro TAF. • Quando a origem do erro for "Governo": serão apresentadas informações no campo Detalhe Erro Governo.

DTSESOCIAL01-10464 DT FP9850 - S-2250 - Apresentar descrição do erro e indicação de correção no FP9850

FP9850 - Monitor eSocial

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Plataforma TOTVS RH.
Módulo:	Folha de Pagamento.
Função:	FP9850 - Monitor eSocial.
Situação/Requisito:	Quando a mensagem gerada possui erro no XML é necessário acessar o TDN para visualizar o documento "Erros Mensagens XML" e identificar a ação/correção a ser efetuada e em qual programa/campo, para que o erro possa ser corrigido.
Solução/Implementação:	A partir da versão 2.5 do leiaute do eSocial, a documentação "Erros Mensagens XML" da mensagem S-2250 não será mais feita através do TDN. As informações estarão disponíveis na própria tela de visualização do erro, sendo apresentadas para o registro de erro que estiver selecionado no browser. • Quando a origem do erro for "Produto": serão apresentadas informações nos campos Ação/Correção, Programa e Campo. • Quando a origem do erro for "TAF": serão apresentadas informações no campo Detalhe Erro TAF. • Quando a origem do erro for "Governo": serão apresentadas informações no campo Detalhe Erro Governo.

DTSESOCIAL01-10465 DT FP9850 - S-2298- Apresentar descrição do erro e indicação de correção no FP9850

FP9850 - Monitor eSocial

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Plataforma TOTVS RH.
Módulo:	Folha de Pagamento.
Função:	FP9850 - Monitor eSocial.
Situação/Requisito:	Quando a mensagem gerada possui erro no XML é necessário acessar o TDN para visualizar o documento "Erros Mensagens XML" e identificar a ação/correção a ser efetuada e em qual programa/campo, para que o erro possa ser corrigido.
Solução/Implementação:	A partir da versão 2.5 do leiaute do eSocial, a documentação "Erros Mensagens XML" da mensagem S-2298 não será mais feita através do TDN. As informações estarão disponíveis na própria tela de visualização do erro, sendo apresentadas para o registro de erro que estiver selecionado no browser. • Quando a origem do erro for "Produto": serão apresentadas informações nos campos Ação/Correção, Programa e Campo. • Quando a origem do erro for "TAF": serão apresentadas informações no campo Detalhe Erro TAF. • Quando a origem do erro for "Governo": serão apresentadas informações no campo Detalhe Erro Governo.

DTSESOCIAL01-10466 DT FP9850 - S-1200 - Apresentar descrição do erro e indicação de correção no FP9850

FP9850 - Monitor eSocial

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Plataforma TOTVS RH.
Módulo:	Folha de Pagamento.
Função:	FP9850 - Monitor eSocial.
Situação/Requisito:	Quando a mensagem gerada possui erro no XML é necessário acessar o TDN para visualizar o documento "Erros Mensagens XML" e identificar a ação/correção a ser efetuada e em qual programa/campo, para que o erro possa ser corrigido.
Solução/Implementação:	A partir da versão 2.5 do leiaute do eSocial, a documentação "Erros Mensagens XML" da mensagem S-1200 não será mais feita através do TDN. As informações estarão disponíveis na própria tela de visualização do erro, sendo apresentadas para o registro de erro que estiver selecionado no browser. • Quando a origem do erro for "Produto": serão apresentadas informações nos campos Ação/Correção, Programa e Campo. • Quando a origem do erro for "TAF": serão apresentadas informações no campo Detalhe Erro TAF. • Quando a origem do erro for "Governo": serão apresentadas informações no campo Detalhe Erro Governo.

DTSESOCIAL01-10467 DT FP9850 - S-1210- Apresentar descrição do erro e indicação de correção no FP9850

FP9850 - Monitor eSocial

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Plataforma TOTVS RH.
Módulo:	Folha de Pagamento.
Função:	FP9850 - Monitor eSocial.
Situação/Requisito:	Quando a mensagem gerada possui erro no XML é necessário acessar o TDN para visualizar o documento "Erros Mensagens XML" e identificar a ação/correção a ser efetuada e em qual programa/campo, para que o erro possa ser corrigido.
Solução/Implementação:	A partir da versão 2.5 do leiaute do eSocial, a documentação "Erros Mensagens XML" da mensagem S-1210 não será mais feita através do TDN. As informações estarão disponíveis na própria tela de visualização do erro, sendo apresentadas para o registro de erro que estiver selecionado no browser. • Quando a origem do erro for "Produto": serão apresentadas informações nos campos Ação/Correção, Programa e Campo. • Quando a origem do erro for "TAF": serão apresentadas informações no campo Detalhe Erro TAF. • Quando a origem do erro for "Governo": serão apresentadas informações no campo Detalhe Erro Governo.

DTSESOCIAL01-10468 DT FP9850 - S-1202 - Apresentar descrição do erro e indicação de correção no FP9850

FP9850 - Monitor eSocial

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Plataforma TOTVS RH.
Módulo:	Folha de Pagamento.
Função:	FP9850 - Monitor eSocial.
Situação/Requisito:	Quando a mensagem gerada possui erro no XML é necessário acessar o TDN para visualizar o documento "Erros Mensagens XML" e identificar a ação/correção a ser efetuada e em qual programa/campo, para que o erro possa ser corrigido.
Solução/Implementação:	A partir da versão 2.5 do leiaute do eSocial, a documentação "Erros Mensagens XML" da mensagem S-1202 não será mais feita através do TDN. As informações estarão disponíveis na própria tela de visualização do erro, sendo apresentadas para o registro de erro que estiver selecionado no browser. • Quando a origem do erro for "Produto": serão apresentadas informações nos campos Ação/Correção, Programa e Campo. • Quando a origem do erro for "TAF": serão apresentadas informações no campo Detalhe Erro TAF. • Quando a origem do erro for "Governo": serão apresentadas informações no campo Detalhe Erro Governo.

DTSESOCIAL01-10469 DT FP9850 - S-1060 - Apresentar descrição do erro e indicação de correção no FP9850

FP9850 - Monitor eSocial

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Plataforma TOTVS RH.
Módulo:	Folha de Pagamento.
Função:	FP9850 - Monitor eSocial.
Situação/Requisito:	Quando a mensagem gerada possui erro no XML é necessário acessar o TDN para visualizar o documento "Erros Mensagens XML" e identificar a ação/correção a ser efetuada e em qual programa/campo, para que o erro possa ser corrigido.

Solução/Implementação:

A partir da versão 2.5 do leiaute do eSocial, a documentação "Erros Mensagens XML" da **mensagem S-1060** não será mais feita através do TDN.

As informações estarão disponíveis na própria tela de visualização do erro, sendo apresentadas para o registro de erro que estiver selecionado no browser.

- Quando a origem do erro for "Produto": serão apresentadas informações nos campos **Ação/Correção, Programa e Campo**.
- Quando a origem do erro for "TAF": serão apresentadas informações no campo **Detalhe Erro TAF**.
- Quando a origem do erro for "Governo": serão apresentadas informações no campo **Detalhe Erro Governo**.

DTSESOCIAL01-10470 DT FP9850 - S-2210 - Apresentar descrição do erro e indicação de correção no FP9850

FP9850 - Monitor eSocial

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Plataforma TOTVS RH.
Módulo:	Folha de Pagamento.
Função:	FP9850 - Monitor eSocial.
Situação/Requisito:	Quando a mensagem gerada possui erro no XML é necessário acessar o TDN para visualizar o documento "Erros Mensagens XML" e identificar a ação/correção a ser efetuada e em qual programa/campo, para que o erro possa ser corrigido.
Solução/Implementação:	A partir da versão 2.5 do leiaute do eSocial, a documentação "Erros Mensagens XML" da mensagem S-2210 não será mais feita através do TDN. As informações estarão disponíveis na própria tela de visualização do erro, sendo apresentadas para o registro de erro que estiver selecionado no browser. - Quando a origem do erro for "Produto": serão apresentadas informações nos campos Ação/Correção, Programa e Campo. - Quando a origem do erro for "TAF": serão apresentadas informações no campo Detalhe Erro TAF. - Quando a origem do erro for "Governo": serão apresentadas informações no campo Detalhe Erro Governo.

DTSESOCIAL01-10471 DT FP9850 - S-2220 - Apresentar descrição do erro e indicação de correção no FP9850

FP9850 - Monitor eSocial

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Plataforma TOTVS RH.
Módulo:	Folha de Pagamento.
Função:	FP9850 - Monitor eSocial.
Situação/Requisito:	Quando a mensagem gerada possui erro no XML é necessário acessar o TDN para visualizar o documento "Erros Mensagens XML" e identificar a ação/correção a ser efetuada e em qual programa/campo, para que o erro possa ser corrigido.
Solução/Implementação:	A partir da versão 2.5 do leiaute do eSocial, a documentação "Erros Mensagens XML" da mensagem S-2220 não será mais feita através do TDN. As informações estarão disponíveis na própria tela de visualização do erro, sendo apresentadas para o registro de erro que estiver selecionado no browser. - Quando a origem do erro for "Produto": serão apresentadas informações nos campos Ação/Correção, Programa e Campo. - Quando a origem do erro for "TAF": serão apresentadas informações no campo Detalhe Erro TAF. - Quando a origem do erro for "Governo": serão apresentadas informações no campo Detalhe Erro Governo.

DTSESOCIAL01-10472 DT FP9850 - S-2221 - Apresentar descrição do erro e indicação de correção no FP9850

FP9850 - Monitor eSocial

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Plataforma TOTVS RH.
Módulo:	Folha de Pagamento.
Função:	FP9850 - Monitor eSocial.
Situação/Requisito:	Quando a mensagem gerada possui erro no XML é necessário acessar o TDN para visualizar o documento "Erros Mensagens XML" e identificar a ação/correção a ser efetuada e em qual programa/campo, para que o erro possa ser corrigido.
Solução/Implementação:	A partir da versão 2.5 do leiaute do eSocial, a documentação "Erros Mensagens XML" da mensagem S-2221 não será mais feita através do TDN. As informações estarão disponíveis na própria tela de visualização do erro, sendo apresentadas para o registro de erro que estiver selecionado no browser. • Quando a origem do erro for "Produto": serão apresentadas informações nos campos Ação/Correção, Programa e Campo. • Quando a origem do erro for "TAF": serão apresentadas informações no campo Detalhe Erro TAF. • Quando a origem do erro for "Governo": serão apresentadas informações no campo Detalhe Erro Governo.

DTSESOCIAL01-10473 DT FP9850 - S-2240 - Apresentar descrição do erro e indicação de correção no FP9850

FP9850 - Monitor eSocial

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Plataforma TOTVS RH.
Módulo:	Folha de Pagamento.
Função:	FP9850 - Monitor eSocial.
Situação/Requisito:	Quando a mensagem gerada possui erro no XML é necessário acessar o TDN para visualizar o documento "Erros Mensagens XML" e identificar a ação/correção a ser efetuada e em qual programa/campo, para que o erro possa ser corrigido.
Solução/Implementação:	A partir da versão 2.5 do leiaute do eSocial, a documentação "Erros Mensagens XML" da mensagem S-2240 não será mais feita através do TDN. As informações estarão disponíveis na própria tela de visualização do erro, sendo apresentadas para o registro de erro que estiver selecionado no browser. • Quando a origem do erro for "Produto": serão apresentadas informações nos campos Ação/Correção, Programa e Campo. • Quando a origem do erro for "TAF": serão apresentadas informações no campo Detalhe Erro TAF. • Quando a origem do erro for "Governo": serão apresentadas informações no campo Detalhe Erro Governo.

DTSESOCIAL01-10474 DT FP9850 - S-2245- Apresentar descrição do erro e indicação de correção no FP9850

FP9850 - Monitor eSocial

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Plataforma TOTVS RH.
Módulo:	Folha de Pagamento.
Função:	FP9850 - Monitor eSocial.
Situação/Requisito:	Quando a mensagem gerada possui erro no XML é necessário acessar o TDN para visualizar o documento "Erros Mensagens XML" e identificar a ação/correção a ser efetuada e em qual programa/campo, para que o erro possa ser corrigido.
Solução/Implementação:	A partir da versão 2.5 do leiaute do eSocial, a documentação "Erros Mensagens XML" da mensagem S-2245 não será mais feita através do TDN. As informações estarão disponíveis na própria tela de visualização do erro, sendo apresentadas para o registro de erro que estiver selecionado no browser. - Quando a origem do erro for "Produto": serão apresentadas informações nos campos Ação/Correção, Programa e Campo. - Quando a origem do erro for "TAF": serão apresentadas informações no campo Detalhe Erro TAF. - Quando a origem do erro for "Governo": serão apresentadas informações no campo Detalhe Erro Governo.

DTSESOCIAL01-10484 DT FP9850 - FPEFD503 - Apresentar descrição do erro e indicação de correção no FP9850

FP9850 - Monitor eSocial

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Plataforma TOTVS RH.
Módulo:	Folha de Pagamento.
Função:	FP9850 - Monitor eSocial.
Situação/Requisito:	Quando a mensagem gerada possui erro no XML é necessário acessar o TDN para visualizar o documento "Erros Mensagens XML" e identificar a ação/correção a ser efetuada e em qual programa/campo, para que o erro possa ser corrigido.

Solução/Implementação:

A partir da versão 2.5 do leiaute do eSocial, a documentação "Erros Mensagens XML" da **mensagem FPEFD503** não será mais feita através do TDN.

As informações estarão disponíveis na própria tela de visualização do erro, sendo apresentadas para o registro de erro que estiver selecionado no browser.

- Quando a origem do erro for "Produto": serão apresentadas informações nos campos **Ação/Correção, Programa e Campo**.
- Quando a origem do erro for "TAF": serão apresentadas informações no campo **Detalhe Erro TAF**.
- Quando a origem do erro for "Governo": serão apresentadas informações no campo **Detalhe Erro Governo**.

DTSESOCIAL01-10798 DT - Geração de Mensagens quando a carga estiver com status Iniciado

Geração de Mensagens quando a carga estiver com status Iniciado

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1500 - Funcionários FP1510 - Funcionários Contratos Especiais FP1600 - Manutenção Histórico de Situações
Situação/Requisito:	Para as informações Trabalhador, Trabalhador Sem Vínculo e Afastamento Temporário o sistema somente gera as mensagens S-2200, S-2300 e S-2230 automaticamente quando o status da carga da informação em questão estiver como "Concluído".
Solução/Implementação:	FP1500 e FP1510 Os programas foram alterados para que: - na inclusão de um funcionário com vínculo, se o estabelecimento deste funcionário estiver com a carga da informação Trabalhador com status Iniciado, seja gerada a mensagem S-2200 automaticamente. - na inclusão de um funcionário sem vínculo, se o estabelecimento deste funcionário estiver com a carga da informação Trabalhador Sem Vínculo com status Iniciado, seja gerada a mensagem S-2300 automaticamente. FP1600 - na inclusão de um afastamento, se o estabelecimento do funcionário estiver com a carga da informação Afastamento Temporário Início (para afastamentos com mais de 15 dias) ou a carga da informação Afastamento Temporário - Início e Término (para afastamento com até 15 dias) com status Iniciado, seja gerada a mensagem S-2230 automaticamente. Importante: Os afastamentos lançados através dos programas do módulo de medicina também irão gerar as mensagens S-2230 automaticamente.

DTSESOCIAL01-12228 DT - Visualização da Mensagem Anterior no Monitor eSocial

Visualização da Mensagem Anterior no Monitor eSocial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9850 - Monitor eSocial
Situação/Requisito:	Quando uma mensagem é gerada com status Pendente - Aguardando Retorno Mensagem Anterior, é difícil identificar através do Monitor qual a mensagem anterior que a mensagem está se referindo.

Solução/Implementação:**FP9850**

Foram incluídas na pasta **Mensagens** as colunas "**MSG Anterior**" e "**Arq MSG Ant**", que serão visualizadas para todas as mensagens eSocial: Tabelas, Não-Periódicos e Periódicos.

Estas informações serão atualizadas automaticamente sempre que na geração de uma mensagem for identificada a existência, para a mesma chave de informação, outra mensagem válida (status que não indique cancelamento), permitindo identificar as mensagens anteriores que estão pendentes de retorno.

Exemplos:

Colunas serão alimentadas quando criar uma mensagem:	MSG Anterior	Arq MSG Ant
cujo status seja " 16 - Pendente - Aguardando Retorno MSG Anterior "	número da mensagem que foi enviada ao TAF/ Governo, mas ainda não foi efetuada a consulta do retorno para atualização do status.	código do arquivo da mensagem anterior.
do tipo Alteração (Tabela) ou do tipo Retificadora (Não Periódicos e Periódicos) para uma mensagem com status Processada Governo	número da mensagem anterior de inclusão/ Alteração (Tabelas) ou Original/Retificadora (Não Periódicos e Periódicos).	código do arquivo da mensagem anterior.
de Exclusão - S-3000 (Não Periódicos e Periódicos)	número da mensagem (Não Periódicos e Periódicos) que será eliminada no TAF/ Governo	código do arquivo da mensagem anterior.
do tipo Original (Não Periódicos ou Periódicos) cuja mensagem anterior é de eliminação (S-3000)	número da mensagem de eliminação	código do arquivo da mensagem anterior.

Exemplos:

Segue alguns exemplos de mensagens extraídos do monitor (FP9850) demonstrando as novas colunas "MSG Anterior" e "Arq MSG Ant" com conteúdo.

✓ **Mensagem (Tabela) pendente - aguardando retorno devido a pendência da mensagem de inclusão:**

*mensagem **304766** ficou com status pendente de envio, aguardando retorno da mensagem anterior = **304757** (MSG Anterior) referente a uma inclusão do próprio arquivo S-1030 (Arq MSG Ant):*

Arquivo	Status	MSG Anterior	Arq MSG Ant
304766	Pendente	304757	S-1030

✓ **Mensagem (Periódico) pendente - aguardando retorno devido a pendência de uma exclusão:**

*mensagem **304767** ficou com status pendente de envio, aguardando retorno da mensagem anterior = **304720** (MSG Anterior) referente a uma mensagem de exclusão S-3000 (Arq MSG Ant):*

Arquivo	Status	MSG Anterior	Arq MSG Ant
304767	Pendente	304720	S-3000

✓ **Mensagem (Exclusão) pendente - aguardando retorno devido a pendência de uma mensagem (Periódico ou Não Periódico):**

*mensagem **304720** ficou com status pendente de envio, aguardando retorno da mensagem anterior = **304717** (MSG Anterior) referente a um arquivo de remuneração S-1200 (Arq MSG Ant):*

Arquivo	Status	MSG Anterior	Arq MSG Ant
304720	Pendente	304717	S-1200

DTSESOCIAL01-12311 DT - FP9850 x Filtro das Mensagens

FP9850 - Monitor eSocial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9850 - Monitor eSocial
Situação/Requisito:	Melhorar a opção de Filtro para as mensagens. Atualmente, somente após acessar a pasta Mensagens é possível acessar a tela de filtro para informar os dados para selecionar a mensagem desejada.
Solução/Implementação:	FP9850 O programa foi alterado para permitir que o filtro para seleção das mensagens seja efetuado antes da visualização das mensagens. Para isto, foram efetuadas as seguintes alterações: - Retirado da pasta de Mensagens o botão Filtro. - Incluída a pasta Filtrar MSG: - Somente pode ser acessada após ter sido selecionado, na pasta Seleção, um arquivo do quadro Resumo Mensagens. - Contém todos os campos da antiga tela de filtro que era acessada através da pasta Mensagens. - Os campos desta pasta são habilitados/ desabilitados e tem sua descrição alterada conforme o arquivo selecionado na pasta Seleção. - Possui o botão Limpa Filtro, que pode ser utilizado para voltar os valores originais de todos os campos desta pasta. A parametrização do filtro não é obrigatória. Após ter selecionado o arquivo na pasta Seleção, pode-se: - Passar pela pasta Filtrar MSG, informar os dados para selecionar as mensagens e, na pasta Mensagens visualizar somente as mensagens que atendam o filtro informado ou - Ir direto para a pasta Mensagens e visualizar todas as mensagens que atendam a parametrização da data de envio e status da pasta Seleção.

Folha de Pagamento - Inovação - 12.1.25

- [DTSPAG01-9341 DT Integração HCM x Suricato](#)

DTSPAG01-9341 DT Integração HCM x Suricato

FP8870 - Monitor Integração TSA

Linha de Produto: Datasul**Segmento:** Plataforma TOTVS RH**Módulo:** MFP - Folha de Pagamento**Função:** FP8870 - Monitor Integração TSA

Situação/Requisito:

1. Incluir os novos campos Data de Nascimento e Sexo no XML de Pessoa Física;
2. Incluir o novo campo Tipo de Contrato no XML de Funcionário;
3. Alterar o label do campo "Identifica Funcionário Terceiro Ponto (Suricato)" para "Integração com Suricato", que fica no programa FP8870 (Monitor Integração TSA) -> Botão Configuração -> Aba Geral;
4. Somente gerar o XML com as novas informações, caso o campo "Integração com Suricato" estiver marcado.

**Solução/
Implementação:**

As seguintes implementações foram efetuadas:

1. Incluídos os novos campos **"Data de Nascimento"** (tag birthDate e conteúdo: Ano - Mês - Dia) e **"Sexo"** (tag sex e conteúdo: M - Masculino ou F - Feminino) no XML de Pessoa Física;
2. Incluso o novo campo **"Tipo de Contrato"** (tag employeeType) no XML de Funcionário.

Abaixo a tabela de conversão Telemática x TOTVS:

TELEMÁTICA	TOTVS
1 – Colaborador	1 – Funcionário
2 – Diretor	4 – Empregador
5 – Estagiário	2 – Estagiário / 14 – Estagiário Contratado
6 – Menor Aprendiz	7 – Aprendiz
7 – Prazo Determinado	5 – Prazo Determinado
8 – Diretor Aposentado	4 – Empregador com Data de Aposentadoria informada no programa FP1500 (Funcionários)
11 – Cooperado	11 – Cooperado (não é o campo Cooperado do programa FP1500 - Funcionários, mas o tipo Cooperado existente no programa FP1510 - Funcionários Contratos Especiais)

3. Alterado o label do campo **"Identifica Funcionário Terceiro Ponto (Suricato)"** para **"Integração com Suricato"**, que fica no programa FP8870 (Monitor Integração TSA) -> Botão Configuração -> Aba Geral;
4. As novas informações serão geradas no XML de Pessoa Física e Funcionário somente se o campo **"Integração com Suricato"** estiver marcado.

2.13.2 Fast Analytics

- [Fast Analytics](#)

Fast Analytics

DTSPAG01-11088 Fast Analytics

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Materiais, Comercial, Produção, Financeiro e RH
Função:	TOTVS FAST Analytics é uma solução de BUSINESS ANALYTICS desenvolvida especificamente para os clientes do ERP TOTVS, com conectores nativos para as PRINCIPAIS linhas de produto. Contém: • Dash Folha de pagamento • Dash Férias Calculadas • Dash Movimentação de Horas • Dash Movimentação de Funcionários
Requisito/Story/Issue:	DTSPAG01-11088/DTSPAG01-10534/DTSPAG01-9962/DTSPAG01-9959
Observações	Outras documentações do Fast Analytics disponível em: Datasul .

2.14 Saúde - Inovação - 12.1.25

2.14.1 HAC - Automação de Consultório - Inovação 12.1.25

2.14.2 HAF - Emissão de Arquivos Fiscais - Inovação 12.1.25

2.14.3 HAT - Atendimento ao Público - Inovação 12.1.25

DT Geração de Antecipação de Guias

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul				
Segmento:	Saúde				
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde				
Rotina:	<table> <tr> <th>Rotina</th><th>Nome Técnico</th></tr> <tr> <td>Geração Antecipação de Guias - RPW</td><td>hat.generateGuideAnticipation</td></tr> </table>	Rotina	Nome Técnico	Geração Antecipação de Guias - RPW	hat.generateGuideAnticipation
Rotina	Nome Técnico				
Geração Antecipação de Guias - RPW	hat.generateGuideAnticipation				
Tickets relacionados	3865987				
País(es):	Brasil				
Banco(s) de Dados:	Progress® / Oracle® / SQL Server®				
Sistema(s) Operacional(is):	Windows® / Linux®				
Documento de Referência:	Geracao_Antecipacao_Guias Manutenção_Autorização_Guias_Orçamento_AT 0110Z				

Descrição

As implementações descritas neste documento correspondem à criação do programa Geração Antecipação de Guias - RPW, onde será possível gerar de forma automática os títulos de antecipação no contas a receber para as guias de orçamento.

Procedimento para Implantação

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

No "TOTVS12", acesse o programa "Importação Menu ByYou" e efetue a importação do arquivo "univdata/men_hat.d" para efetuar a atualização do menu do módulo de "Atendimento ao Público" (HAT). Após a importação estará disponível o menu Geração Antecipação de Guias - RPW (hat.generateGuideAnticipation).

Procedimento para Utilização

O programa Geração Antecipação de Guias AT0118C foi convertido para Geração Antecipação de Guias - RPW (hat.generateGuideAnticipation), para informações de utilização consultar o documento de referência [Geração de Antecipação de Guias - RPW \(hat.generateGuideAnticipation\)](#).

DT Implementação de novas funcionalidades na Validade de Exames

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul.								
Segmento:	Saúde.								
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde.								
Rotina:	<table> <tr> <th>Rotina</th><th>Nome Técnico</th></tr> <tr> <td>Manutenção Autorização Guias</td><td>HAT0110Z</td></tr> <tr> <td>Perfil Médico - Usos do Beneficiário</td><td>HAW</td></tr> <tr> <td>Autorizador Web</td><td>HAW</td></tr> </table>	Rotina	Nome Técnico	Manutenção Autorização Guias	HAT0110Z	Perfil Médico - Usos do Beneficiário	HAW	Autorizador Web	HAW
Rotina	Nome Técnico								
Manutenção Autorização Guias	HAT0110Z								
Perfil Médico - Usos do Beneficiário	HAW								
Autorizador Web	HAW								
Cadastros Iniciais:	Manutenção Justificativas de Autorização de Procedimentos - hpr.procedureJustification Manutenção Validades de Procedimentos - PR0410E								
Tickets relacionados	3327906								
País(es):	Brasil.								
Banco(s) de Dados:	Progress® / Oracle® / SQL Server®.								
Sistema(s) Operacional(is):	Windows® / Linux®.								

Descrição

As implementações descritas neste documento correspondem as alterações realizadas no processo de solicitações de justificativas para procedimentos.

Procedimento para Implantação

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).

Procedimento para Configuração

No sistema de Gestão de Planos de Saúde (GPS):

No "TOTVS12", acesse o programa **Importação Menu ByYou** e efetue a importação do arquivo "**univdata/men_hpr.d**" para efetuar a atualização do menu do módulo de "Estrutura do Produto" (HPR). Após a importação estará disponível o menu Manutenção Justificativa de Autorização de Procedimentos (hpr.procedureJustification).

Acesse o programa **Rodar Programa Progress - hteexcpro** e realize a carga do programa **spp\sp-atualiza-validade-proced.r**.

Acesse o programa **Importação Classes Erro - HRC0810B** e efetue a importação do arquivo "database\dados\claserro.d" para realizar a importação da nova classe de erro **201 - QTD SOLICITADA EXCEDIDA NECESSITA JUSTIFICATIVA**.

Acesse o programa **Manutenção Glosa - HRC0110P** e realize o cadastro das glosas vinculadas à nova classe de erro importada acima.

Documentos Relacionados

Documentos Referências

Manutenção Validades de Procedimentos (pr0410e)

Manutenção Justificativa de Autorização de Procedimentos (hpr.procedureJustification)

Documentos Técnicos

Justificativas de Autorização de Procedimentos (procedureJustification)

Procedimento para Utilização

Cadastros:

Efetue as parametrizações necessárias no programa Manutenção Validades de Procedimentos PR0410E, maiores informações no documento de referência acima.
Efetue a parametrizações necessárias no programa Manutenção Justificativa de Autorização de Procedimentos hpr.procedureJustification, maiores informações no documento de referência acima.

Glosa 201 - QTD SOLICITADA EXCEDIDA NECESSITA JUSTIFICATIVA: a glosa 201 será gerada quando a quantidade de procedimentos informada na solicitação da guia exceder a quantidade permitida para este procedimento, conforme regra cadastrada na **Manutenção Validades de Procedimentos (PR0410E)**.

As justificativas para procedimento realizado dentro da validade e para procedimento encontrado em outra guia em aberto passarão a ser solicitadas quando a soma das quantidades realizadas e solicitadas para o beneficiário ultrapassarem a quantidade parametrizada para o procedimento, conforme na regra cadastrada na **Manutenção Validades de Procedimentos (PR0410E)**.

Manutenção Autorização Guias (HAT0110Z)

Ao digitar uma guia pelo HAT0110Z, no momento em que são solicitadas as justificativas de autorização de procedimentos foram adicionadas as seguintes validações:

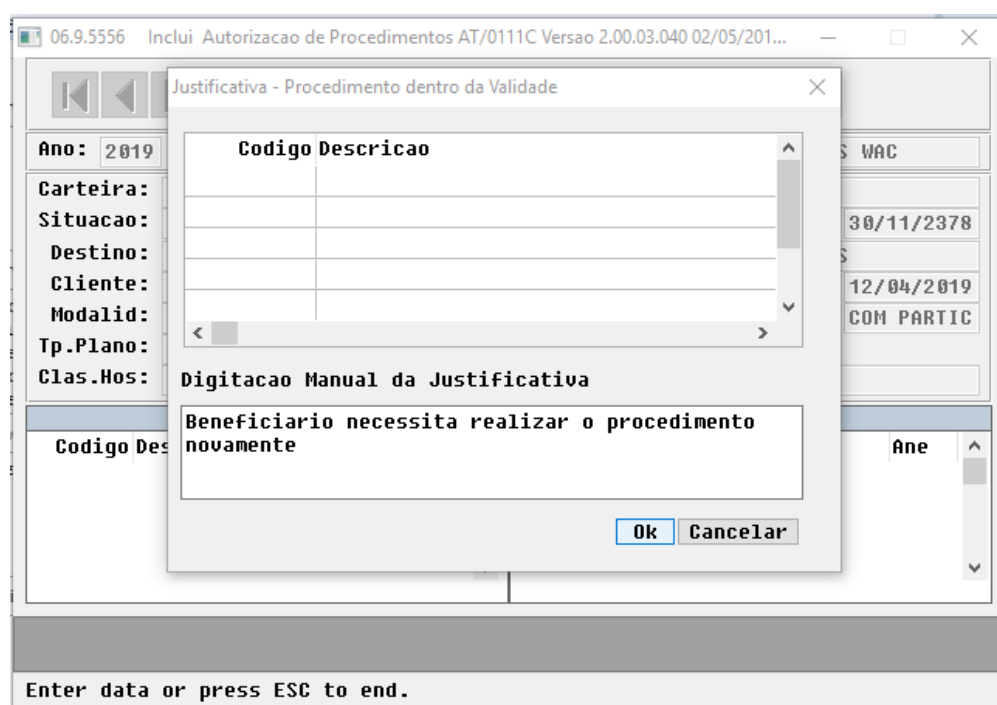
Quando o procedimento informado na solicitação possuir guias de autorizações em aberto (autorizadas ou pendente de análise), realizações dentro do período de validade ou for

solicitada uma quantidade maior que a parametrizada na **Manutenção Validades de Procedimentos (PR0410E)**, serão abertas as telas para que sejam informadas as respectivas justificativas.

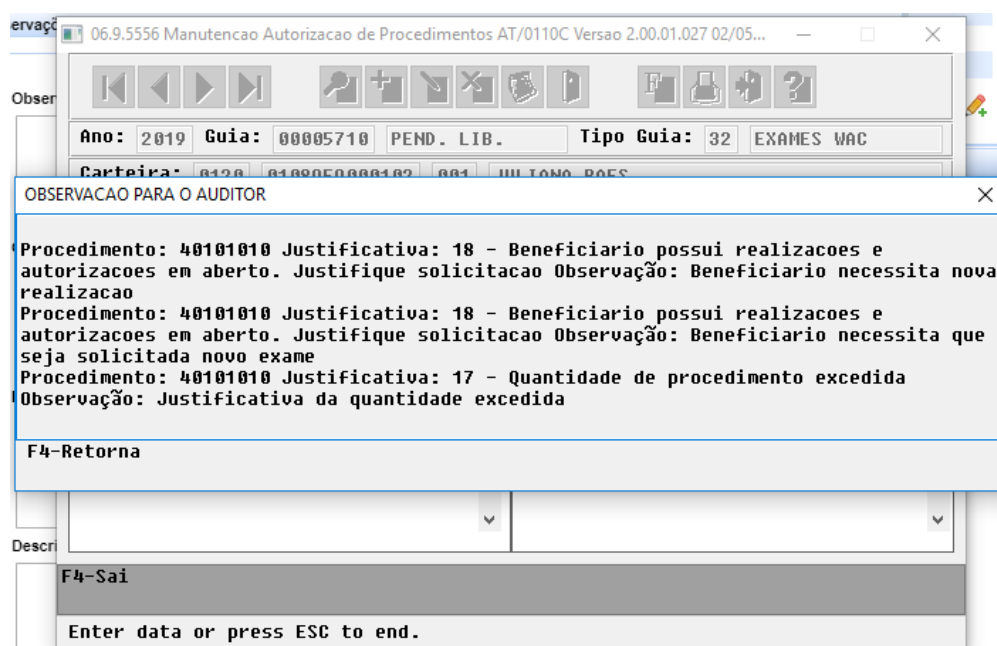
Caso o parâmetro "**Digitação Manual**" do programa **Manutenção Justificativa de Autorização de Procedimentos (hpr.procedureJustification)** estiver marcado, será habitado o campo de "**Digitação Manual da Justificativa**" para ser preenchido conforme imagem abaixo. Essa informação será armazenada nas observações para o auditor quando o parâmetro "**Carga Automática Observação Auditor**" estiver habilitado. Quando o o parâmetro "**Digitação Manual**" estiver desligado, a opção de Digitação Manual da Justificativa ficará desabilitada para escrita.

The screenshot shows a software interface with a main window titled "06.9.5556 Inclui Autorizacao de Procedimentos AT/0111C Versao 2.00.03.040 02/05/201...". A modal dialog box titled "Justificativa - Quantidade solicitada" is open. Inside the dialog, there is a table with two columns: "Codigo" and "Descricao". The first row is highlighted and contains the text "17 Quantidade de procedimento excedida". Below the table, there is a text area labeled "Justificativa para a quantidade excedida" and two buttons: "Ok" and "Cancelar". The background window shows various fields like "Ano: 2019", "Carteira:", "Situacao:", "Destino:", "Cliente:", "Modalid:", "Tp.Plano:", "Clas.Hos:", and "Codigo Des".

Caso não existam justificativas pré-definidas vinculadas ao procedimento com glosa, o sistema solicitará que a justificativa seja informada em um campo de texto livre.



Caso o parâmetro "**Carga Automática Observação Auditor**" do programa **Manutenção Justificativa de Autorização de Procedimentos (hpr.procedureJustification)** estiver marcado para a justificativa selecionada, as informações das justificativas serão replicadas para o campo "Observação para o auditor".



Perfil Médico

Ao solicitar uma guia através do Perfil Médico, quando são solicitadas as justificativas de autorização dos procedimentos foram adicionadas as seguintes validações:

Quando o procedimento informado na solicitação possuir guias de autorizações em aberto (autorizadas ou pendente de análise), realizações dentro do período de validade ou for solicitada uma quantidade maior que a parametrizada na Manutenção Validades de Procedimentos (PR0410E), serão habilitados os campos para que sejam informadas as respectivas justificativas.

Quando o procedimento necessitar de justificativas, o sistema retornará a lista de justificativas previamente cadastradas.

O campo de digitação manual será exibido caso a justificativa selecionada possua habilitado o campo **"Digitação Manual"** do programa **Manutenção Justificativa de Autorização de Procedimentos (hpr.procedureJustification)**. Essa informação será armazenada nas observações para o auditor quando o parâmetro **"Carga Automática Observação Auditor"** estiver habilitado.

Caso não existam justificativas pré-definidas vinculadas ao procedimento com glosa, o sistema solicitará que a justificativa seja informada em um campo de texto livre.

Caso o parâmetro **"Carga Automática Observação Auditor"** do programa **Manutenção Justificativa de Autorização de Procedimentos (hpr.procedureJustification)** estiver marcado para a justificativa selecionada, as informações das justificativas serão replicadas para o campo "Observação para o auditor" no agrupamento "Mostrar campos da solicitação".

Autorizador Web

No Autorizador Web, quando são solicitadas as justificativas de autorização dos procedimentos foram adicionadas as seguintes validações:

Quando o procedimento informado na solicitação possuir guias de autorizações em aberto (autorizadas ou pendente de análise), realizações dentro do período de validade ou for solicitada uma quantidade maior que a parametrizada na **Manutenção Validades de Procedimentos (PR0410E)**, serão habilitados os campos para que sejam informadas as respectivas justificativas.

Quando o procedimento necessitar de justificativas, o sistema retornará a lista de justificativas previamente cadastradas. A justificativa manual será exigida caso seja habilitado o campo "**Digitação Manual**" do programa **Manutenção Justificativa de Autorização de Procedimentos (hpr.procedureJustification)** da justificativa selecionada.

Caso não existam justificativas pré-definidas vinculadas ao procedimento com glosa, o sistema solicitará que a justificativa manual seja informada em um campo de texto livre.

Justificativo

Dados do Beneficiário
Carteira: 01200108959000102 Nome: JULIANA PAES

Existem procedimentos solicitados já presentes em guias autorizadas. Será necessário informar uma justificativa. Verifique abaixo os procedimentos com a coluna "Status" informada como "Justificar", as guias existentes na coluna "Guia. ant." e selecione uma justificativa através do(s) campo(s) "Proc dentro da Validade" e/ou "Autorização em aberto".

Código	Descrição	Status	Doc. ant.	Guia. ant.	Proced dentro da Validade	Just.Manual	Autorização em Aberto	Just.Manual	Quantidade Excedida	Just.Manual
40101010	ECG CONVENCIONAL DE 12 DERIVAÇÕES E OUD	Justificar								

Observação

OK

Enviar Cancelar

Caso o parâmetro **"Carga Automática Observação Auditor"** do programa **Manutenção Justificativa de Autorização de Procedimentos (hpr.procedureJustification)** estiver marcado para a justificativa selecionada, as informações das justificativas serão replicadas para o campo "Observação para o auditor".

Observações

Observação

Observação Auditor

Procedimento: 40101010 Justificativa: 18 - Beneficiário possui realizacoes e autorizacoes em aberto. Justifique solicitacao
Observação: Beneficiário necessita que seja solicitada novo exame
Procedimento: 40101010 Justificativa: 17 - Quantidade de procedimento excedida
Observação: Justificativa da quantidade excedida

Indicação Clínica

SSSS

Descrição do pacote

Voltar

Agendamento Futuro

Para solicitações de agendamento futuro, tanto o Perfil Médico como o Autorizador passaram a considerar as mesmas regras de justificativa do processo de solicitação normal. A única diferença é a

data base utilizada para pesquisar as regras, onde é considerada a data de agendamento e não a data da solicitação.

The screenshot displays the 'Agenda' (Agenda) tab in the Datasul system. The header shows the user '31921 - JON SNOW A' and navigation links for 'Perfil', 'Agenda', 'Usos do beneficiário', and 'Solicitação'. The main section is titled 'BENEFICIÁRIO 01/01/1952 - 67 anos e 3 meses' with a sub-header 'Solicitação - ATENDIMENTO DOMICILIAR'. Below this, there are buttons for 'Usos do beneficiário' and 'Cancelar'. A section labeled 'Agendamento Futuro' (Future Appointment) shows a date '29/10/2019' and a calendar icon. A 'Buscar serviço' (Search service) button is also present. The 'Itens da guia' (Guide items) section lists '1 - GLICOSE 2' with a quantity of '1' and a star icon. A red box highlights this item and a message below it: 'Beneficiário possui guia em análise para esse procedimento *'. Below the message is a 'Justificativa' (Justification) field. The 'Meus favoritos' (My favorites) section lists '1 - ELETRO' with a star icon.

DT Inclusão de ponto de CPC no programa boproceduresolicitation

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Perfil Médico - Listar usos do beneficiário
Requisito:	Necessidade de incluir novo ponto de CPC no programa boproceduresolicitation.p para inclusão de um novo filtro personalizado
Implementação:	Criado novo ponto de CPC FIM-USOS-BENEF no programa. Este ponto é executado ao final das buscas padrão executadas pelo programa, possibilitando sua manipulação ou inclusão de novos registros
Tickets relacionados:	3327906
Documento de Referência:	CPC624_CPC_BOPROCEDURESOLICITATION

DT Inclusão de ponto de CPC no programa rt-valid-proced

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	RT-VALID-PROCED - Verificação de exame já realizado dentro da validade e solicitação em aberto para o mesmo procedimento
Requisito:	Necessidade de incluir novo ponto de CPC no programa RT-VALID-PROCED para manipulação da geração de glosas ao encontrar realização anterior
Implementação:	Criado novo ponto de CPC REALIZ-ANTERIOR no programa. Este ponto é executado ao final das validações padrão executadas pelo programa ao encontrar uma realização anterior.
Tickets relacionados:	3327906
Documento de Referência:	CPC621_CPC_RT_VALID_PROCED

DT Opção para retornar à solicitação em andamento - Perfil Médico

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul.		
Segmento:	Saúde.		
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde.		
Rotina:	Rotina	Nome Técnico	
	HAW - Perfil Médico		
Tickets relacionados	3327906		
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DSAUGPSAUTOR-4851		
País(es):	Brasil.		
Banco(s) de Dados:	Progress® / Oracle® / SQL Server®.		
Sistema(s) Operacional(is):	Windows® / Linux®.		

Descrição

A implementação descrita neste documento consiste na opção para o usuário do módulo Perfil Médico poder retornar a solicitação em andamento.

Procedimento para Implantação

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).

Procedimento para Utilização

No Perfil Médico, na tela de solicitação de exames, ao acessar o botão "Usos do Beneficiário", o usuário é redirecionado à tela dos usos do beneficiário:

Nome do Beneficiário	Solicitação - EXAME AMBULATORIAL + Usos do beneficiário X Cancelar

Na tela dos usos do beneficiário, foi disponibilizado o botão "Solicitação em andamento", que permite que o usuário retorne à solicitação sem perder os dados previamente digitados:



Considerações sobre o funcionamento desta opção:

Na tela dos usos do beneficiário, caso seja acionado o botão "Solicitar", os dados com a solicitação anterior serão descartados e a tela assumirá o estado com todos os campos em branco;

Na tela de solicitação de exames, caso seja acionado o botão "Cancelar", os dados da solicitação em andamento são descartados, não sendo permitido retornar à solicitação.

2.14.4 HAW - Autorizador Web - Inovação - 12.1.25

DT Bloquear inclusão de beneficiários de intercâmbio

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde.
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde.
Função:	Checkin do Autorizador
Requisito:	Atualmente no Autorizador WEB quando o usuário do sistema informa a carteira de um beneficiário de intercâmbio (seja informado manualmente a carteira/cartão e/ou passando o cartão na leitora) que não está cadastrado na base, o sistema habilita a tela de manutenção de beneficiários de outras unidades, permitindo que o usuário o cadastre. Isso ocasiona que em muitas vezes o beneficiário seja cadastrado errado, tendo que a operadora corrigir este cadastro.
Implementação:	Adicionado a seguinte propriedade no Autorizador WEB: com.totvs.saude.checkin.bloqueiaInclusaoIntercambio Essa propriedade define se será bloqueado a inclusão de beneficiários de intercâmbio no autorizador, caso o beneficiário não esteja cadastrado na base. Por default, caso a propriedade não esteja criada, será permitido a inclusão dos beneficiários de intercâmbio. Caso a propriedade esteja como true e o beneficiário não esteja cadastrado, será listado a seguinte mensagem "Beneficiário de Intercâmbio não cadastrado".
Documento de Referência:	Propriedades do Sistema versão 12.1.25

DT Novos campos na tabela de saída da cpc-api-solic-sadt-tiss3

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Perfil Médico - Solicita exames
Requisito:	Necessidade de incluir novos campos na tabela de saída da CPC do programa api-solic-sadt-tiss3 para copiar automaticamente a informação inserida na indicação clínica para a observação ao auditor e vice versa.
Implementação:	Criados os campos abaixo, utilizados após a execução do ponto INICIO-PROCESSO no programa: • lg-altera-ind-clinica - Indica se no retorno da CPC deverá ser atualizada a informação de indicação clínica • lg-altera-obs-auditor - Indica se no retorno da CPC deverá ser atualizada a informação de observação ao auditor • ds-ind-clinica - Novo valor a ser inserido na indicação clínica • ds-obs-auditor - Novo valor a ser inserido na observação ao auditor
Tickets relacionados:	3327906
Documento de Referência:	CPC595_CPC_API_SOLIC_SADT_TISS3

Propriedades do Sistema versão 12.1.25

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul		
Segmento:	Saúde		
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde		
Rotina:	Rotina	Nome Técnico	
	Autorizador - Propriedades do Sistema	mainconfig	
País(es):	Brasil		
Banco(s) de Dados:	Progress® /Oracle®		
Tabelas Utilizadas:	PROPERTIECONFIG		
Sistema(s) Operacional(is):	Linux® /Windows®		

Descrição

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

Propriedades do Sistema

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

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

com.totvs.saude.tiss.servicetable.val ues	Valores disponíveis para a tabela de serviços TISS. Ex: 05;16;19. Caso a propriedade esteja informada, o sistema ira montar as opções de tabela conforme definidos no valor separado por; (ponto e vírgula).	
sadtGuide.serviceTable	Tabela de serviço padrão para a guia de "SP/SADT". Ex.: 16.	
sadtGuide.consultType	Define qual será o tipo de consulta padrão para as telas de Solicitação de Exames e Registro de Exames (Campo número 34).	1
com.totvs.saude.insurance.card.regis tration.pattern	Padrão de caracteres lidos na leitadora de cartão. Deve ser copiado o valor capturado pela leitura e substituir os valores a serem ignorados por “X”, os dados a serem obtidos devem ser mantidos com outra letra. O caractere “\n”, equivale a uma quebra de linha.	9999999999999999XXXXXXXXXX XXXXXXX
com.totvs.saude.wac100.url	URL do Sistema "WAC Progress".	http://localhost/scripts/cgiip.exe/ WService=WAC100/wac/wac0000.w
com.totvs.insuranceuser.picture.dir	Diretório de armazenamento das imagens de foto dos beneficiários. Este diretório deve ser configurado no arquivo "%JBOSS_HOME%/server/default/deploy/jboss- web.deployer/server.xml".	
sadtGuide.attendanceType.default	Valor padrão para o campo “46 - Guia Atendimento”, na guia de "SP/SADT". Ex.: 01.	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

com.totvs.saude.business.cancellationguide.liberaPrincCmAssociadas	Indica se é permitido fazer o cancelamento de guias que contenham guias associadas.	true
com.totvs.saude.business.cancellationreg.motivoCancelamento	Motivo de cancelamento padrão a ser exibido no carregamento da página.	
com.totvs.saude.business.cancellationreg.qtDiasCancelamento	Número de dias de intervalo máximo na pesquisa.	30
com.totvs.saude.business.cancellationreg.lgSomentePrestNaClinica	Indica se irá considerar o prestador informado no "Checkin", ou irá buscar os movimentos de todos os prestadores relacionados na clínica.	true
com.totvs.saude.guide.sadt.sugestPacckages	Propriedade que indica se os pacotes serão sugeridos ao buscar procedimentos que estiverem contidos nos pacotes.	false
com.totvs.saude.proceduresolicitation.showNoExecutablesProcedures	Exibe todas as guias do beneficiário, independente se alguma guia contem procedimentos que o prestador não pode executar . Parametrização com base no RC0110X.	false
com.totvs.saude.guide.internment.accomodation.services	Restringe a lista do tipo de acomodação na guia de Internação.	
com.totvs.saude.guide.display.cancel.message	Exibe mensagem para cancelar serviços em auditoria.	true

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

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

com.totvs.saude.proceduresolicitation.examinationValidityAlert	Indica se o procedimento será validado no "GPS". A validação ocorre por meio da regra previamente cadastrada no "GPS", por beneficiário e procedimento.	false
com.totvs.saude.reconsulta.justificativa.liberado.rc	Indica se a busca considera movimentos liberados do RC ou não. • Valor “Sim”: Traz somente os movimentos liberados do RC; • Valor “Não”: Traz somente os movimentos que não foram liberados do RC; • Valor “Ambos”: Traz ambos os movimentos, independente se for liberado ou não do RC.	Ambos
com.totvs.saude.providerguides.MostraObs	Indica se a lupa de dados adicionais da guia estará disponível – Tela Consulta de solicitações TISS do prestador.	true
com.totvs.saude.providerguides.LgMostraMotAudit	Indica se as observações de auditoria estarão visíveis no zoom de dados adicionais – Tela Consulta de solicitações TISS do prestador.	false
com.totvs.saude.providerguides.MostraHis	Indica se o zoom de histórico da guia estará visível – Tela Consulta de solicitações TISS do prestador.	true
com.totvs.saude.providerguides.StatusGuiaRessal	Indica os status das guias que serão ressaltados – Tela Consulta de solicitações TISS do prestador.	11,12

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

com.totvs.saude.tiss.table.ignore	Com a propriedade ativa, faz com que o sistema ignore o "Código de Tabela TISS", para a busca de procedimentos/insumos. Dessa forma, para a busca dos movimentos basta digitar apenas seu código. O "Código de Tabela", será preenchido automaticamente com o valor informado nos cadastros de procedimentos e insumos.	false
com.totvs.saude.wac.insurance.justification.nobiocard.allrules	Indica se haverá pesquisa por todas regras de registro sem cartão / sem biometria ativas no sistema.	false
com.totvs.saude.alterassenha.senhaantiga.prestador	Utilizada na tela de troca de senha do prestador/clínica. Caso a clínica informada no campo "Clínica", possua senha definida em nível de prestador e esta propriedade possua valor "true", o sistema solicitará a senha atual do prestador no momento da alteração.	false
com.totvs.saude.alterassenha.senhaantiga.clinica	Utilizada na tela de troca de senha do prestador/clínica. Caso a clínica informada no campo "Clínica", possua senha definida em nível de clínica e esta propriedade possua valor "true", o sistema solicitará a senha atual da clínica no momento da alteração.	false

simulateButton.outrasDespesas	Utilizada na guia de outras despesas. Indica se o botão de simulação estará disponível ao digitar a guia. Quando acionado, o sistema realiza uma simulação do registro do atendimento, não gravando nenhum dado novo na base de dados.	true
com.totvs.saude.outrasDespesas.serieDocPrincipal	Informa-se as séries de documento que serão consideradas na busca do documento principal do anexo de outras despesas. As séries são consideradas na busca pela digitação direta do número do documento no campo "2-Número da Guia Referenciada", como também no zoom dos documentos. As séries informadas devem ser separadas por vírgula.	MAN,WEB,WAC,CALL
guiaOutrasDespesas.serviceTable	Informa-se o código da tabela TISS padrão para os movimentos que serão digitados na guia de outras despesas. O valor informado neste campo será utilizado apenas para inicializar o tipo de tabela. O sistema permite que o usuário altere o valor do campo.	
com.totvs.saude.outrasDespesas.qtDasTolerancia	Indica o intervalo de dias de tolerância entre a digitação do documento principal e a digitação da guias de outras despesas. Para desconsiderar este parâmetro, informar o valor 0 (zero).	0

com.totvs.saude.outrasDespesas.lgBloqueiaAposTolerancia	Informar os valores "true" ou "false". Indica se o módulo irá gerar inconsistência e não prosseguir com a inclusão das outras despesas, para os casos em que o documento principal estiver vinculado a um período de movimentação do "HRC" já fechado, ou quando o período de tolerância (propriedade com.totvs.saude.outrasDespesas.qtDiasTolerancia) for excedido.	false
com.totvs.saude.outrasDespesas.nrDiasRetroativos	Indica o tamanho, em dias, do período que será considerado para a busca de documentos no zoom de documento principal.	10
com.totvs.saude.outrasDespesas.zoom.buscaAutomaticaDocsPrestador	Ao acionar a lupa para abertura do zoom de documentos (campo 2), o sistema realizará a busca de todos os documentos do prestador principal logado. A busca respeita as séries parametrizadas e o número de dias retroativos;	false
com.totvs.saude.guide.tissformtype.internmentextension.button.draft	Indica se será exibido o botão "Rascunho", no momento da solicitação de prorrogação.	true
internmentExtensionGuide.serviceTable	Informa-se o código da tabela TISS padrão para os movimentos que serão digitados na guia de prorrogação. O valor informado neste campo será utilizado apenas para inicializar o tipo de tabela. O sistema permite que o usuário altere o valor do campo.	

com.totvs.saude.guia.prorrogacaointernacao.alteratipointernacao	Esta propriedade indica se o sistema possibilita a troca do tipo de internação na prorrogação. Em caso afirmativo, o sistema abre campo para que seja informado o tipo de internação conforme domínio do padrão TISS.	false
com.totvs.saude.guia.prorrogacaointernacao.lgtipguiatransprincipal	Esta propriedade indica se a prorrogação herdará o mesmo "Tipo de Guia" e Transação da guia de solicitação de internação principal.	false
com.totvs.saude.internmentextensio n.agendamento.futuro	Indica a ativação da funcionalidade de agendamento futuro para a guia de prorrogação de internação.	false
agendamento.futuro.dias.minimo	Quantidade mínima de dias que deve haver entre a data de solicitação e a data de agendamento futuro.	0
agendamento.futuro.dias.maximo	Quantidade máxima de dias que deve haver entre a data de solicitação e a data de agendamento futuro.	0
com.totvs.saude.proceduresolicita n.package.obs	Se houver pacote adiciona o nome do pacote nas observações da guia.	false

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

com.totvs.saude.wac.disableQueue.cl
inic.providers

Perfil Médico: Desabilita a utilização do prestador para o Perfil Médico, caso o código da clínica esteja nesta lista separada por ponto e vírgula (;).

com.totvs.saude.perfilmedico.usoben
eficiario.notin

Perfil Médico: Indica o status dos movimentos que não deverão aparecer no "Usos do Beneficiário". Utilizar lista separada por ponto e vírgula (;), com os códigos de status que não deseja visualizar.

- 1: digitada;
- 2: autorizada;
- 3: cancelada;
- 4: processado pelo contas;
- 5: fechado;
- 7: faturada;
- 8: negada;
- 9: pendente auditoria;
- 10: pendente liberação;
- 11: pendente laudo medico;
- 12: pendente justificativa;
- 13: pendente pericia;
- 19: em auditoria;
- 23: em pericia medica.

Caso o código 9 seja informado, automaticamente serão incluídos os códigos abaixo:
9,10,11,12,13,19,23.

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

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

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

com.totvs.saude.zoomguide.interval.days	Número de dias de intervalo máximo nas telas de Pesquisa de Guias (Solicitação SP / SADT e Registro de exames).	30
com.totvs.saude.insurance.validExpirationDate	true - Valida a data de vencimento da carteira do beneficiário, não permitindo prosseguir com o checkin, caso o vencimento for menor que a data atual. false - Permite prosseguir com o checkin do beneficiário, mesmo com a carteira vencida ou excluída. A propriedade aplica-se APENAS para clínicas que utilizem leitora de cartão (AC0210H - campo "Leitora Cartão" definido como "Sim").	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.wac.lgfantasyname	Uso de nome fantasia dos prestadores. Indica se será utilizado o "nome fantasia" no lugar do "nome prestador" para os prestadores pessoa jurídica que possuem "nome fantasia" cadastrado no "CG0110B".	false
com.totvs.saude.bodysurfacearea	Fórmula do cálculo de superfície corpórea da guia anexo de Quimioterapia na solicitação SP / SADT. Para realizar o cálculo automático da superfície é necessário cadastrar essa propriedade com valor "Mosteller".	Propriedade não cadastrada por padrão.

com.totvs.saude.chemotherapycycle	true - Habilita o botão "Dias-Ciclo" na guia anexo de Quimioterapia na solicitação SP / SADT. false - Desabilita o botão "Dias-Ciclo" na guia anexo de Quimioterapia na solicitação SP / SADT.	false
com.totvs.saude.perfilmedico.favorites.consideraTipoAtendimento	Indica se será considerado o tipo de guia para exibição dos favoritos no Perfil Médico. Indicar o parâmetro como false em servidores com capacidade de processamento reduzida.	true
com.totvs.saude.proceduresolicitation.internment.provider.validate	False - Processo normal sem validação. True - Quando marcado (true), a solicitação de internação só permitirá movimentos permitidos ao prestador.	false
com.totvs.saude.attendancequeue.interval.days	Define o intervalo máximo de dias que podem ser pesquisados em "Agenda Médica". Caso não informado, assume como período máximo 30 dias.	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.perfilmedico.cache.release	Define o período (em horas) em que o serviço de limpeza de Cache do Perfil Médico irá ser executado. Exemplo: a cada 1 hora.	1
com.totvs.saude.perfilmedico.clean.hours	Define o tempo (Em horas) que os registros poderão ficar no cache do Perfil Médico.	1

com.totvs.autorizador.mensageria.verificarMensagensLogin	Indica se é utilizada a funcionalidade de Mensageria. Informar "false" caso não utilizada para otimizar a performance do login. Caso não cadastrada, assume como valor padrão "true". **Somente para acesso como Clínica no Autorizador Web.	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.ignorecheckin.clinicas	Propriedade utilizada quando a clínica possui a leitura de biometria do beneficiário ativada. Parametriza-se as clínicas em que será permitido o acesso às telas de solicitação SP/SADT, solicitação de internação, solicitação de prorrogação e registro de outras despesas sem a autenticação biometrica do beneficiário. Para as clínicas parametrizadas nessa propriedade, o acesso ao registro de SP/SADT só será realizado por meio da autenticação biometrica. Os valores devem ser informados utilizando o separador ";" para diferenciar os códigos.	
com.totvs.saude.registroExames.desabilitaTipoAtendimento	Define se o campo "32 - Tipo de Atendimento" em Registro de Exames e Execução de Exames, será bloqueado quando existir guia referenciada no campo "5 - Senha". Informar "true" para bloquear o campo. Caso informado "false" ou não cadastrada, deixa o campo liberado.	Propriedade não cadastrada por padrão.

consultationGuide.enableAttendance Date	Indica se o campo "18 - Data do Atendimento" da guia de registro de consulta, será habilitado para digitação manual. Informar "true" para habilitar o campo. Informar "false" para desabilitar o campo. Caso desabilitado, o campo assume como valor padrão a data corrente.	false
com.totvs.saude.checkin.displayZoomBenef	Indica se a lupa para acesso ao zoom do beneficiário na tela de checkin será exibida quando não utilizada leitora de cartão e biometria. Informar "true" para exibir a lupa. Informar "false" para ocultar a lupa.	true

com.totvs.saude.guide.sadtSolic.clea nSolicitantProfessional	Na tela de solicitação de SP/ SADT, indica se o prestador solicitante não será inicializado com o prestador autenticado no sistema. Informar os seguintes valores: • "F": indica que para prestadores pessoa física, o campo não será inicializado, ou seja, permanecerá com valor em branco; • "J": indica que para prestadores pessoa jurídica, o campo não será inicializado, ou seja, permanecerá com valor em branco; • "A": indica que tanto para prestadores pessoa física como para pessoa jurídica, o campo não será inicializado, ou seja, permanecerá com valor em branco; • Informar espaço em branco ou remover as propriedades caso seja desejado sempre inicializar o campo com o prestador logado.	Branco

com.totvs.saude.guide.internmentSolicitantProfessional	Na tela de solicitação de internação, indica se o prestador solicitante não será inicializado com o prestador autenticado no sistema. Informar os seguintes valores: • "F": indica que para prestadores pessoa física, o campo não será inicializado, ou seja, permanecerá com valor em branco; • "J": indica que para prestadores pessoa jurídica, o campo não será inicializado, ou seja, permanecerá com valor em branco; • "A": indica que tanto para prestadores pessoa física como para pessoa jurídica, o campo não será inicializado, ou seja, permanecerá com valor em branco; • Informar espaço em branco ou remover as propriedades caso deseje-se sempre inicializar o campo com o prestador logado.	Branco

com.totvs.saude.guide.internmentExtensionSolic.cleanSolicitantProfessional

Na tela de solicitação de prorrogação de internação, indica se o prestador solicitante não será inicializado com o prestador autenticado no sistema. Informar os seguintes valores:

Branco

- "F": indica que para prestadores pessoa física, o campo não será inicializado, ou seja, permanecerá com valor em branco;
- "J": indica que para prestadores pessoa jurídica, o campo não será inicializado, ou seja, permanecerá com valor em branco;
- "A": indica que tanto para prestadores pessoa física como para pessoa jurídica, o campo não será inicializado, ou seja, permanecerá com valor em branco;
- Informar espaço em branco ou remover as propriedades caso deseje-se sempre inicializar o campo com o prestador logado.

com.totvs.saude.guide.sadtReg.clean SolicitantProfessional	Na tela de registro de SP/ SADT, indica se o prestador solicitante não será inicializado com o prestador autenticado no sistema. Informar os seguintes valores: • "F": indica que para prestadores pessoa física, o campo não será inicializado, ou seja, permanecerá com valor em branco; • "J": indica que para prestadores pessoa jurídica, o campo não será inicializado, ou seja, permanecerá com valor em branco; • "A": indica que tanto para prestadores pessoa física como para pessoa jurídica, o campo não será inicializado, ou seja, permanecerá com valor em branco; • Informar espaço em branco ou remover as propriedades caso deseje-se sempre inicializar o campo com o prestador logado.	Branco
com.totvs.saude.guide.tissformtype.i nternment.iniContratadoSolic	Indica se o campo Campo 20 - Nome do Hospital/Local Solicitado da guia de solicitação de internação será inicializado com o prestador autenticado no sistema.	False

com.totvs.saude.guide.tissformtype.internment.codigoContratadoSolic	Código do prestador do campo Campo 20 - Nome do Hospital/Local Solicitado da guia de solicitação de internação. Quando informado, irá sobrepor o valor da propriedade anterior e sempre inicializará o campo com esse valor. Informar 4 dígitos referentes à unidade + 8 dígitos referentes ao código do prestador. Exemplo: 012000000001.	Branco
com.totvs.saude.guide.tissformtype.internment.padraoCaraterAtendimento	Valor padrão para inicializar o campo 22 - Caráter de Atendimento da guia de solicitação de internação. Valores aceitos: E (para eletivo) ou U (para urgência).	Branco
com.totvs.saude.guide.tissformtype.internment.padraoTipoInternacao	Valor padrão para inicializar o campo 23 - Tipo de Internação da guia de solicitação de internação. Informar um dos valores válidos conforme domínio da TISS.	Branco
com.totvs.saude.guide.tissformtype.internment.padraoRegimeInternacao	Valor padrão para inicializar o campo 24 - Regime de Internação da guia de solicitação de internação. Informar um dos valores válidos conforme domínio da TISS.	Branco
com.totvs.saude.perfilmedico.usobeneficiario.pesquisarPessoa	Habilita a pesquisa por todos os movimentos vinculados a pessoa (usuario.id -pessoa)	True
com.totvs.saude.inssReceipt.marginDays	Quantidade de dias que será considerado na competência anterior no lançamento dos comprovantes de INSS retido.	0

com.totvs.saude.perfilmedico.diasValidadeAgenda	Define a quantidade máxima de dias retroativos permitidos para pesquisa na Agenda do Perfil Médico. Caso não cadastrado, utilizará o limite padrão de 9999 dias. Caso cadastrado como 0, permitirá a pesquisa apenas para o dia atual.	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.guide.validaSolicitanteClinica	Define se o prestador solicitante informado em Solicita Exames deve pertencer à clínica logada. Caso informado true, define que serão permitidos apenas prestadores liberados para a clínica no checkin. Caso não cadastrado ou informado como false, permite qualquer que prestador existente seja informado como solicitante.	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.guide.sadtReg.permiteDivisaoHonorarios	Define se irá tratar a divisão de honorários no momento de executar uma guia, na tela de checkin, ou registrar uma guia, na tela de registro de exames. Caso informado true, o sistema trata a divisão de honorários, disponibilizando um campo para informar o prestador da divisão. Caso informado false, o sistema não disponibilizará os campos para serem informados, ocultando-os.	Propriedade não cadastrada por padrão.

com.totvs.saude.sadt.preencheTipoAtendimentoDoProcedimento	Define se o Tipo de Atendimento em Solicita Exames será preenchido de acordo com o cadastro Manutenção de Procedimento do Gestão de Planos. Caso informado true , será selecionado automaticamente o Tipo de Atendimento do último procedimento incluído na guia.	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.guide.sadt.obrigaDosPrestadorExecutante	No registro SP / SADT ao adicionar um procedimento na guia e o mesmo utilizar honorários médicos, os campos referentes ao prestador executante (51 - Nome do Profissional, 52 - Conselho Prof., 53 - Nr. Conselho e 55 - Código CBO) serão adicionados em branco na lista de profissionais executantes	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.perfilmedico.beneficiaryUse.block	Bloqueia a visualização dos usos do beneficiário no Perfil Médico caso o beneficiário tenha sido incluído manualmente na agenda médica.	false
com.totvs.saude.perfilmedico.beneficiaryUse.searchPeriod	Define o período limite (em dias) que será realizada a busca dos usos do beneficiário no Perfil Médico caso a propriedade "com.totvs.saude.perfilmedico.beneficiaryUse.block" estiver habilitada. Exemplo: Caso a propriedade estiver cadastrada com valor 30, o médico poderá visualizar os usos apenas dos beneficiário que efetuaram consulta até 30 dias anteriores ao dia atual.	Propriedade não cadastrada por padrão.

com.totvs.saude.perfilmedico.permit ePessoaJuridica	Define se permite o acesso de prestador pessoa jurídica ao perfil médico. Caso informado true ou não cadastrada, o sistema não valida o tipo de pessoa logada e permite sempre o acesso ao perfil médico. Caso informado false, o sistema valida o tipo de pessoa logada e só permite acesso de pessoas físicas ao perfil médico.	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.medicalproduction. pessoaJuridica.pdf	Define se o prestador pessoa jurídica logado pode imprimir o Relatório de Produção Médica em PDF. Caso o parâmetro for informado como true, será permitido imprimir tanto CSV quanto PDF. Caso informado como false ou não cadastrado, prestadores pessoa jurídica não poderão imprimir relatórios PDF.	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.medicalproduction.i mprimeCSV	Define se o botão de download csv será habilitado no Relatório de Produção Médica. Caso o parâmetro for informado como true ou não cadastrado, será habilitado o botão para download do arquivo no formato csv. Caso Informado como false, não será habilitado o botão para download do arquivo na extensão csv, o relatório e o botão "Imprimir" serão mostrados em tela.	Propriedade não cadastrada por padrão.

com.totvs.saude.guide.recomunica	Define se a opção para comunicar novamente as guias de intercâmbio será habilitada na tela de Checkin do beneficiário e na tela de Solicitações TISS do Prestador. Caso o parâmetro for informado como true e a guia estiver no status de Pendente de Comunicação, então a opção será habilitada. Caso informado como false ou não cadastrado, não será habilitada a opção, mesmo se a guia estiver em status Pendente de Comunicação.	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.sadtReg.enableAttendanceDate	Define se o campo "36 - Data" da tela de Registro de Exames será habilitado para edição. Caso o parâmetro for informado como true ou não cadastrado, então o campo será habilitado para edição. Caso informado como false, o campo será desabilitado para edição.	Propriedade não cadastrada por padrão.

com.totvs.saude.providerguides.showPackageOpened

Define se o pacote será exibido de forma aberta, ou seja, se serão exibidos os movimentos do pacote ao invés do código do pacote. Esta funcionalidade está disponível apenas para o menu **Solicitações TISS do Prestador**, para as opções **Consulta Movimentos** (ícone lupa) e **Imprimir** (ícone impressora). Os demais menus do sistema que contém consulta e impressão não são afetados por essa propriedade.

Caso o parâmetro for informado como **true** a consulta e a impressão do menu Solicitação TISS do Prestador exibirão os movimentos do pacote.

Caso informado como **false** ou não cadastrado é exibido o código do pacote.

Propriedade não cadastrada por padrão.

com.totvs.saude.wac.ckeckin.elegibilidade.auto

Define se a verificação de elegibilidade será feita automaticamente após realizar o checkin do beneficiário.

Propriedade não cadastrada por padrão.

com.totvs.saude.proceduresolicitatio n.internment.requestedClinic	Define se o campo Clínica Solicitada será exibido na tela de Solicitação de Internação. Esta funcionalidade está disponível apenas para o menu Solicitações de Internação. Os demais menus do sistema não são afetados por essa propriedade. Caso o parâmetro for informado como true o campo Clínica Solicitada será exibido na tela. Caso informado como false ou não cadastrado o campo não estará disponível.	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.otherExpenses.load RealizationDate	Define se no menu de Anexo de Outra Despesas o campo 7 - Data será preenchido com a data de realização do documento informado no campo 2 - Número da Guia Referenciada. Caso o parâmetro for informado como true a data será inicializada com a data de realização do documento informado. Caso informado como false ou não cadastrado a data será inicializada com a data atual.	Propriedade não cadastrada por padrão.

com.totvs.saude.selfGenerated.blockConsultationMenu	Define se ao realizar o check-in através de autogerados o menu de Consulta será bloqueado. Caso o parâmetro for informado como true o menu Consulta será bloqueado ao realizar o check-in através da opção autogerados. Caso informado como false ou não cadastrado o menu não será bloqueado.	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.perfilmedico.showPackages	Define se ao realizar uma pesquisa de serviços no perfil médico será mostrado pacotes. Caso o parâmetro for informado como true será mostrado os pacotes ao pesquisar no perfil médico. Caso o parâmetro for informado como false não será mostrado os pacotes ao pesquisar no perfil médico.	Propriedade não cadastrada por padrão.

com.totvs.saude.biometry.https

A propriedade **com.totvs.saude.biometry.https** foi criada para definir se é utilizado o TSA novo, com HTTP ou HTTPS, ou o TSA antigo.

Propriedade não cadastrada por padrão.

Caso a **propriedade não esteja cadastrada** será utilizada o TSA antigo, este só está disponível na versão http.

Caso a propriedade esteja cadastrada como **false** será utilizado o novo TSA com HTTP. Neste caso destacamos que a legislação da TISS estabelece a utilização de HTTPS e como a utilização do novo TSA exige a reinstalação do mesmo, em todos os prestadores, sugerimos a implementação do TSA HTTPS como padrão.

Caso a propriedade esteja cadastrada como **true** será utilizado o novo TSA com HTTPS.

Para o processo de instalação do novo TSA utilizar o seguinte documento: [Biometria TSA Autorizador Web](#).

com.totvs.saude.checkin.blockAps	Define se ao realizar a pesquisa do beneficiário no checkin e na agenda medica será bloqueado o checkin do beneficiário de APS quando o beneficiário não possui guia em que o prestador é o executante ou foi informado um prestador genérico. Caso o parâmetro for informado como true será bloqueado o checkin do beneficiário e ao adicionar na agenda. Caso o parâmetro for informado como false não será bloqueado o checkin do beneficiário e ao adicionar na agenda.	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.perfilmedico.showPackages	Define se ao realizar uma pesquisa de serviços no perfil médico será mostrado pacotes. Caso o parâmetro for informado como true será mostrado os pacotes ao pesquisar no perfil médico. Caso o parâmetro for informado como false não será mostrado os pacotes ao pesquisar no perfil médico.	Propriedade não cadastrada por padrão.

com.totvs.saude.login.firstAcess.enable	Define se será mostrado o botão Primeiro Acesso na tela de login, possibilitando a secretaria realizar seu cadastro no sistema. É necessário reiniciar o jboss após o cadastro da propriedade para esta ser reconhecida. Caso o parâmetro for informado como true ou não ser informado o botão será mostrado na tela de login. Caso o parâmetro for informado como false o botão não será mostrado na tela de login.	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.checkin.bloqueiaInclusaoIntercambio	Define se será bloqueado a inclusão de beneficiários de intercâmbio no autorizador, caso o beneficiário não esteja cadastrado na base. Por default, caso a propriedade não esteja criada, será permitido a inclusão dos beneficiários de intercâmbio. Caso a propriedade esteja como true e o beneficiário não esteja cadastrado, será listado a seguinte mensagem "Beneficiário de Intercâmbio não cadastrado".	Propriedade não cadastrada por padrão.

com.totvs.saude.perfilmedico.solic.internment	Define se será exibido o botão para solicitar internação no perfil médico. Este botão realizará o checkin do beneficiário e redirecionará para a tela de solicitação de internação do autorizador. Caso o parâmetro for informado como true será exibido o botão de solicitação de internação no perfil médico. Caso o parâmetro for informado como false não será exibido o botão de solicitação de internação no perfil médico.	Propriedade não cadastrada por padrão.

Solicitação Internação via Perfil Médico

Solicitação Internação via Perfil Médico

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul

Segmento:	Saúde

Módulo:	HAW - Autorizador Web

País(es):	Brasil

Descrição

Foi criada a propriedade com.totvs.saude.perfilmedico.solic.internment para ativar ou desativar o botão de internação no perfil médico.

O botão realizará o checkin do beneficiário selecionado e redirecionará para a tela de solicitação de internação no autorizador.

Procedimento para Implantação

Atualização da versão do Autorizador para a 12.1.25.

Procedimento para Configuração

Para a utilizar esta melhoria é necessário cadastrar a propriedade com.totvs.saude.perfilmedico.solic.internment no cadastro de propriedades do autorizador.

Procedimento para Utilização

1. Acessar o Perfil Médico
2. Selecionar um beneficiário da agenda médica.
3. Selecionar o botão "Solicitar"
4. Será apresentado o botão "Internação". Ao clicar no botão o usuário será redirecionado para a solicitação de internação do autorizador.

BENEFICIÁRIO 01/01/1952 - 67 anos e 4 meses

Usos do beneficiário

Solicitar Finalizar atendimento Outras ações

Realizado Autorizado Pendente Negado Cancelado Agendamento Futuro

Buscar serviço Agrupar por serviço 3 6 12 Meses Todos Exames Outras ações

Status	Código do serviço	Nome do serviço	Apellido	Data	Especialidade do solicitante	Quantidade	Custo	Participação	Código prestador	Solicitante
R	10101012	CONSULTA EM CONSULTORIO		08/05/2019	OTORRINOLARINGOLOGIA	1	R\$15,00	R\$134.293,33	31921	TESTANDO RAZAO SOCIAL
R	10101012	CONSULTA EM CONSULTORIO		08/05/2019	OTORRINOLARINGOLOGIA	1	R\$15,00	R\$134.293,33	31921	TESTANDO RAZAO SOCIAL
R	10101012	CONSULTA EM CONSULTORIO		06/05/2019	OTORRINOLARINGOLOGIA	1	R\$15,00	R\$134.293,33	31921	TESTANDO RAZAO SOCIAL
R	10101012	CONSULTA EM CONSULTORIO		06/05/2019	OTORRINOLARINGOLOGIA	1	R\$15,00	R\$134.293,33	31921	TESTANDO RAZAO

2.14.5 HCG - Cadastros Gerais - Inovação 12.1.25

DSAUGPSFINAN-3877 DT Central de exportações para o eSocial

Central de exportações para o eSocial

Linha de Produto:	Datasul

Segmento:	Saúde

Módulo:	Gestão de Planos de Saúde

Função:	HCG - Central de exportações para o eSocial - hcg.eSocialExportaXML

Situação/Requisito:	Existe a necessidade de manter os arquivos gerados no diretório parametrizado no servidor de execução RPW.

Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações no processo de exportação dos arquivos para que os mesmos, além de enviados para a central de documentos, sejam mantidos no diretório parametrizado no servidor de execução RPW.

DT Novo ponto de CPC no programa zzcg0040

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde.
Função:	zzcg0040 - Zoom Grupo de Serviço PTU.
Situação/Requisito:	Necessidade de inclusão de novo ponto de CPC no programa zzcg0040 para manipulação da query retornada, para que a mesma, possa consultar dados do grupo de serviço PTU conforme as sequencia de endereço.
Solução/Implementação:	Adicionado novo ponto de CPC "INF-ZOOM-PARAM" no programa, executado antes de montar a query e o browser.
Tickets relacionados:	4311218
Documento de Referência:	CPC622_CPC_ZZCG0040

DT Novo Ponto de CPC no programa at0110i

[DT Novo Ponto de CPC no programa AT0110I](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	at0110i - Procedimento/Prestador
Situação/Requisito:	Necessidade de ignorar prestadores cuja a unidade seja diferente de 48 (coirmãs), e prestadores do tipo pessoa física.
Solução/Implementação:	Adicionado novo ponto de cpc "PROC-PREST" no programa at0110i, para manipulação da temp-table retornada, afim de demonstrar somente prestadores da unidade 48 e que sejam pessoa jurídica.
Tickets relacionados :	1226368
Documento de Referência:	CPC063_CPC_AT0110I

2.14.6 HFP - Faturamento de Planos de Saúde - Inovação 12.1.25

3688646 DSAUGPSFINAN-2445 DT Função F6 - Geração demora muito para concluir o processamento

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Limite Participação Franquia - HF02100
Situação/Requisito:	Ao utilizar a opção F6 - Geração para gerar registros utilizando faixas totalmente abertas nos campos de seleção, o processo demorava muito para terminar devido a grande quantidade de registros gerados.
Solução/Implementação:	Foi incluída uma opção de informar campos genéricos na seleção, fazendo com que menos registros sejam gerados e, consequentemente, com que o processo seja mais rápido. Para incluir registros com campos genéricos, deve-se informar "0" na faixa inicial e "0" na faixa final do campo. Um label "TODOS" será exibido ao lado do campo, indicando que este campo será incluído de forma genérica (com valor "0"), assim como é feito através da inclusão normal do programa.

DSAUGPSFINAN-4513 DT Manutenção Regras de Desconto de Mensalidade - HFP.ViewDiscountRules

Manutenção Regras de Desconto de Mensalidade - HFP.ViewDiscountRules

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Manutenção Regras de Desconto de Mensalidade - hfp.discountRules
Situação/Requisito:	Necessária conversão da tela de Regras de Desconto de Mensalidade para THF2, para facilitar a usabilidade, mantendo as funções atuais.
Solução/Implementação:	Convertida a tela para THF2, mantendo suas funcionalidade, mais informações podem ser verificadas no documento de referência: Manutenção Regras de Desconto de Mensalidade - hfp.discountRules

DSAUGPSFINAN-4534 DT Melhorias no Faturamento de Outras Unidades - RPW

Melhorias no Faturamento de Outras Unidades - RPW

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Faturamento Beneficiários Outras Unidades - RPW - DTVW15AA
Situação/Requisito:	O processo de faturamento de outras unidades via RPW não possui o parâmetro "Somente transações de PCMSO", disponível na versão de linha do programa. Além disso existe a necessidade de selecionar um intervalo de Transações e Prestadores Principais.
Solução/Implementação:	Disponibilizadas opções para que seja possível realizar o faturamento de outras unidades via RPW, para determinadas Transações e Prestadores Principais, conforme informado nas telas de Seleção e Parâmetros.

DT Inclusão coluna valor cobrado no relatório FP0310Z

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Liberação Documentos para Faturamento Intercâmbio/ Custo Operacional FP0310Z
Requisito:	Necessidade de inclusão de uma coluna no relatório gerado pelo menu FP0310Z onde seja exibido o valor cobrado do movimento.
Implementação:	Foi incluída a coluna "Valor cobrado" no relatório gerado pelo processo de Liberação Documentos para Faturamento Intercâmbio/Custo Operacional (FP0310Z).
Tickets relacionados:	3578721
Requisito:	DSAUGPSFINAN-4073

DT Manutenção Parametrização Juros e Multa - HFP.ViewJurosMulta

Manutenção Parametrização Juros e Multa - HFP.ViewJurosMulta

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Manutenção Parametrização de Juros e Multa - hfp.interestAndFines
Situação/Requisito:	Necessária conversão da tela de Parametrização de Juros e Multas para THF2, para facilitar a usabilidade, mantendo as funções atuais.
Solução/Implementação:	Convertida a tela para THF2, mantendo suas funcionalidade, mais informações podem ser verificadas no documento de referência: Manutenção Parametrização Juros e Multa - HFP.ViewJurosMulta

DT Melhorias Boletos - Boletos

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul	
Segmento:	Saúde	
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde	
Rotina:	Rotina	Nome Técnico
	Cadastro de Mensagens - Boletos	hfp.BilletMessage

Tickets relacionados

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DSAUGPSFINAN-2904
País(es):	Brasil
Banco(s) de Dados:	Progress® / Oracle® / SQL Server®
Sistema(s) Operacional(is):	Windows® / Linux®.

Descrição

As implementações descritas neste documento correspondem as implementações efetuadas no processo de geração de Boletos.

Procedimento para Implantação

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).

Competência nas mensagens

Visando um melhor controle na impressão das mensagens foi adicionado a informação da competência da mensagem.

Este parâmetro visa imprimir as mensagens somente nas faturas\títulos que se enquadrem na competência informada.

Utilização

No programa de "Cadastro de Mensagens - Boletos - hfp.BilletMessage" ao clicar no botão Adicionar\Modificar será apresentada a tela de manutenção de mensagens, onde haverá os campos para informar a abrangência da competência.

A imagem mostra a tela de manutenção de mensagens, intitulada "Cadastro de Mensagens". A interface possui abas para "Parâmetros", "Cabeçalho", "Rodapé" e "Carta de Quitação", com "Parâmetros" selecionada. Os campos visíveis incluem:

- Código** e **Descrição**: Campos de texto para identificação da mensagem.
- Período de vigência**: Campos para data inicial (11/12/2018) e data final (11/12/2018).
- Competência**: Campos para data inicial (11/12/2018) e data final (11/12/2018), destacados por um retângulo vermelho.
- Regra Ativa**: Caixa de seleção desativada.
- Tipo de Filtro**: Menu suspenso com "Contratante" selecionado.
- Tipo de Layout**: Botões para "Layout Padrão" (selecionado) e "Layout Simples".
- Contratante Inicial** e **Contratante Final**: Campos de texto para especificar o contrato.
- Botões **Confirmar** e **Cancelar** na base da tela.

Na tela de listagem também será possível observar a abrangência da competência das mensagens.

A imagem mostra a tela de listagem de mensagens. No topo, há uma barra de filtros com "Filtrar Mensagens" e campos para "Código" e "Aplicar". Abaixo, há uma tabela com as seguintes colunas:

Código	Descrição	Tipo de Filtro	Regra Ativa	Vigência	Competência
3	teste	Contratante	100	05/04/2017 - 01/01/2000	11/01/1980 - 01/01/2999

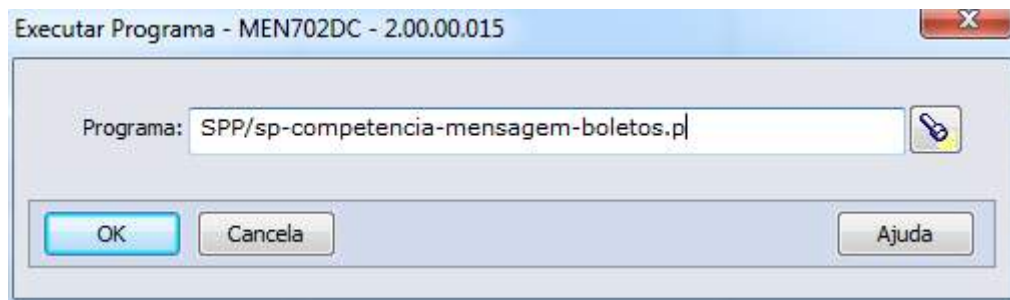
A coluna "Competência" na última linha da tabela está destacada por um retângulo vermelho.

Programa de Carga

Para adequar as mensagens já cadastradas na base do cliente, será disponibilizado o programa de carga das informações de competência das mensagens.

Para isto:

No **"TOTVS12"**, acesse o programa **"Rodar Programa Progress - TEEXCPRO"**, e execute o programa de carga **"SPP/sp-competencia-mensagem-boletos.p"**.
Clicar no botão executar para iniciar a carga dos dados iniciais.



DT Novos pontos de CPC no programa FP0110V

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Exportação Faturamento para Câmara Compensação - hfp0110v
Requisito:	Novos pontos de CPC no programa FP0110V
Implementação:	Criados os pontos 'APOS-TIPO-FAT' e 'APOS-FAT-CO' no programa 'FP0110V'.
Documento de Referência:	CPC138_CPC_FP0110V

2.14.7 HMO - Medicina Ocupacional - Inovação 12.1.25

DSAUGPSFSW-103 DT novos parâmetros de entrada da cpc-api-mo0002.p

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMO - Integração DSO.
Requisito:	Incluir as tabelas temporárias " tmp-par-mo0002 " e " tmp-msg-mo0002 " e os buffers " ambproce ", " contrat ", " preserv ", " usuario ", " ter-ade ", " funcprop ", " depsetse " nas chamadas do programa "cpc/cpc-api-mo0002.p" nos pontos "ANTES-INTEGRA" e "ANTES-PROCESSO".

Solução/Implementação:

Foram incluídas as tabelas temporárias "tmp-par-mo0002" e "tmp-msg-mo0002" e os buffers "ambproce", "contrat", "preserv", "usuario", "ter-ade", "funcprop", "depsetse" nas chamadas do programa "cpc/cpc-api-mo0002.p" nos pontos "ANTES-INTEGRA" e "ANTES-PROCESSO".

A ordem dos parâmetros fica sendo a seguinte:

```
run cpc/cpc-api-mo0002.p(input      table tmp-cpc-api-mo0002-entrada,
                             output   table tmp-cpc-api-mo0002-saida,
                             input-output table tmp-par-mo0002,
                             output   table tmp-msg-mo0002,
                             buffer ambproce,
                             buffer contrat,
                             buffer preserv,
                             buffer usuario,
                             buffer ter-ade,
                             buffer funcprop,
                             buffer depsetse)no-error.
```

Clientes que já utilizam essa CPC devem adequar seus programas.

Documento de Referência:

CPC035_CPC_API_MO0002

2.14.8 HPP - Pagamento de Prestadores - Inovação - 12.1.25

DSAUGPSFINAN-218 DT Relatório Contabilização Despesa x Receita

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul	
Segmento:	Saúde	
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde	
Rotina:	Rotina	Nome Técnico
	Contabilização Despesa x Receita	hpp.expenseRevenueAc countingReport
País(es):	Brasil	
Banco(s) de Dados:	Oracle® / Progress® / SQL Server®	

Descrição

As implementações descritas neste documento, correspondem as implementações efetuadas no Gestão de Planos para possibilitar a visualização das informações de contabilização de despesa x receita dos movimentos (procedimentos/insumos).

Procedimento para Implantação

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).

Procedimento para Configuração

No TOTVS12, acesse o programa Importação Menu Datasul e efetue a importação do arquivo univdata\men_hpp.d, para atualizar o menu do módulo de Pagamento de Prestadores - HPP.

Procedimento para Utilização

No TOTVS12, acesse o programa Contabilização Despesa x Receita - hpp.expenseRevenueAccountingReport, e informe o intervalo de dados para seleção dos

movimentos.

[illegible]

Ao clicar no botão **Executar**, serão considerados os movimentos conhecidos cuja contabilização da despesa/custo tenha ocorrido no intervalo de data de contabilização informado na Seleção.

Ao informar a **Data Limite**, serão desconsiderados os movimentos que não sofrerão mais lançamentos contábeis após a data informada.

A execução do relatório será realizada via Servidor RPW e os arquivos serão disponibilizados no formato ".zip" no diretório indicado na parametrização do Servidor RPW e também na Central de Documentos.

O relatório será composto pelas informações contábeis de despesa/custo e receita do movimento.

Documento/movimento

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z					
1	Unit	Urest	Transco	Serie	DocOrig	DocSistema	Processo	Ses Dig	Dufal	Associo	Tp	Novo	Tp	Insu	Prced	Insu	Descricao	Pacote	U.Cat.	Part	Mpd	Termo	Pi	Tp	Modulo	U	Pagto	Pres	Pagto	Grifrest	
2	120	55	5004	55758	8	0	0	04/07/2018	1	99999999	DIATADTOR	0	120	2.00398E+11	2	1383	2	1	2	55	55	60									
3	120	55	5004	55758	0	9	0	04/07/2018	1	98	70014280	MICROPLAC	0	120	2.00398E+11	2	1383	2	1	2	55	55	60								
4	120	55	5004	55758	0	9	0	04/07/2018	1	98	70014280	MICROPLAC	0	120	2.00398E+11	2	1383	2	1	2	55	55	60								
5	120	55	5004	55758	0	34	0	04/07/2018	1	98	70014280	MICROPLAC	0	120	2.00398E+11	2	1383	2	1	2	55	55	60								
6	120	55	5004	55758	0	34	0	04/07/2018	1	98	70014280	MICROPLAC	0	120	2.00398E+11	2	1383	2	1	2	55	55	60								
7	120	55	5004	55758	0	30	0	04/07/2018	1	98	70014280	MICROPLAC	0	120	2.00398E+11	2	1383	2	1	2	55	55	60								
8	120	55	5004	55758	0	39	0	04/07/2018	1	98	70014280	MICROPLAC	0	120	2.00398E+11	2	1383	2	1	2	55	55	60								
9	120	55	5004	55758	0	21	0	04/07/2018	1	98	70014802	MICROPLAC	0	120	2.00398E+11	2	1383	2	1	2	55	55	60								
10	120	55	5004	55758	0	21	0	04/07/2018	1	98	70014802	MICROPLAC	0	120	2.00398E+11	2	1383	2	1	2	55	55	60								
11	120	55	5004	55758	0	22	0	04/07/2018	1	98	70014370	MICROPLAC	0	120	2.00398E+11	2	1383	2	1	2	55	55	60								
12	120	55	5004	55758	0	22	0	04/07/2018	1	98	70014370	MICROPLAC	0	120	2.00398E+11	2	1383	2	1	2	55	55	60								

Contabilização despesa/custo

	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP
1	Dt.Arviso	Dt.Exclusão	Vi.Evento	Cta.Probav	Ct.Custo	Dt.Producao	Esp (FAT)	Titulo (FAT)	Pa (FAT)	Esp (NDR)	Titulo (NDR)	Pa (NDR)	Vi.Pago	Cta.Custo	Ct.Custo	Vi.Glosado	Cta.Goso	Ct.Custo
2	12/04/2019 ?		2,42	1,13519E+12		17/04/2019 UC		DANI505261	1	0	1	0	3,1712E+12			1,42	4,11111E+12	
3	12/04/2019 ?		0,09	1,13519E+12		17/04/2019 UC		DANI505261	1	0	0	0	3,1712E+12			0,09	4,11111E+12	
4	12/04/2019 ?		0,09	1,13519E+12		17/04/2019 UC		DANI505261	1	0	0	0	3,1712E+12			0,09	4,11111E+12	
5	12/04/2019 ?		0,09	1,13519E+12		17/04/2019 UC		DANI505261	1	0	0,09	0,09	3,1712E+12			0		
6	12/04/2019 ?		0,09	1,13519E+12		17/04/2019 UC		DANI505261	1	0	0,09	0,09	3,1712E+12			0		
7	12/04/2019 ?		0,09	1,13519E+12		17/04/2019 UC		DANI505261	1	0	0,09	0,09	3,1712E+12			0		
8	12/04/2019 ?		0,09	1,13519E+12		17/04/2019 UC		DANI505261	1	0	0,09	0,09	3,1712E+12			0		
9	12/04/2019 ?		0,19	1,13519E+12		17/04/2019 UC		DANI505261	1	0	0,19	0,19	3,1712E+12			0		
10	12/04/2019 ?		0,19	1,13519E+12		17/04/2019 UC		DANI505261	1	0	0,19	0,19	3,1712E+12			0		
11	12/04/2019 ?		0,13	1,13519E+12		17/04/2019 UC		DANI505261	1	0	0,13	0,13	3,1712E+12			0		
12	12/04/2019 ?		0,13	1,13519E+12		17/04/2019 UC		DANI505261	1	0	0,13	0,13	3,1712E+12			0		

Contabilização receita

[illegible]

DSAUGPSFINAN-2402 DT Conversão do programa Manutenção de Fórmulas de Pagamento

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPP - Manutenção de Fórmulas de Paamento - hpp.paymentFormula
Situação/Requisito:	Conversão da tela Manutenção de Fórmulas (HPP.ViewFormulaPayment) para o novo padrão THF2.
Solução/Implementação:	Criada nova tela Manutenção de Fórmulas de Pagamento (hpp.paymentFormula) no padrão THF2. Para utilizar a nova tela, é necessário realizar a atualização do menu do módulo de Pagamento de Prestadores - HPP. Para isso, acesse no TOTVS12 o programa Importação Menu Datasul e efetue a importação do arquivo univdata\men_hpp.d. Maiores informações em Manutenção de Fórmulas de Pagamento.

DT Inclusão ponto de CPC "APOS-PARAMETROS" no programa DTVW17AA

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPP - Manut. Cálculo/Previsão Pag.Prest - RPW - DTVW17AA
Situação/Requisito:	Inclusão de CPC no programa DTVW17AA conforme existente no programa PP04100.
Solução/Implementação:	Realizada a inclusão de novo ponto de cpc: • Ponto de CPC: "APOS-PARAMETROS" • Programa: DTVW17AA
Tickets relacionados:	1838789
Requisito:	DSAUGPSFSW-69

2.14.9 HPR - Estrutura do Produto - Inovação 12.1.25

DSAUGPSCONTRAT2-4796 DT Conversão da tela Manutenção Procedimento Padrão PPP/PPCM (hpr.standard-procedure)

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul	
Segmento:	Saúde	
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde	
Rotina:	Rotina	Nome Técnico
	Manutenção Procedimento Padrão PPP/PPCM	hpr/standard-procedure
País(es):	Brasil	
Banco(s) de Dados:	Oracle® / Progress®	

Descrição

As implementações descritas neste documento correspondem a liberação da conversão da tela Manutenção Procedimento Padrão PPP/PPCM (hpr.standard-procedure) para THF.

Procedimento para Utilização

Para mais detalhes sobre o modo de utilização desta tela, favor acessar manual de referência da tela no link: [Manutenção Procedimento Padrão PPP/PPCM \(hpr.standard-procedure\)](#)

DT Inclusão de ponto de CPC no programa pr0410e

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPR0410E - Manutenção Validades de Procedimentos
Requisito:	Necessidade de incluir novo ponto de CPC no programa pr0410e para permitir salvar mais campos na tabela valid_proced .
Implementação:	Criado novo ponto de CPC GRAVA-DADOS no programa. Este ponto é executado ao gravar os dados, tanto na inclusão quanto na edição.
Tickets relacionados:	3327906
Documento de Referência:	CPC620_CPC_PR0410E

DT Justificativas de Autorização de Procedimentos(procedureJustification)

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul.	
Segmento:	Saúde.	
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde.	
Rotina:	Rotina	Nome Técnico
	Manutenção Justificativa de Autorização de Procedimentos	hpr.procedureJustification
Tickets relacionados	3327906	
País(es):	Brasil	
Banco(s) de Dados:	Progress® / Oracle® / SQL Server®	
Sistema(s) Operacional(is):	Windows® / Linux®.	

Descrição

As implementações descritas neste documento correspondem a convergência do programa progress PR0410F - Manutenção Justificativas de Autorização de Procedimentos para a novo modelo de tecnologia (THF2) e também as novas funcionalidades em relação ao vínculo de procedimentos a justificativa.

Procedimento para Implantação

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).

Procedimento para Utilização

1. No Gestão de Planos de Saúde (GPS), acesse o programa Manutenção Justificativa de Autorização de Procedimentos (hpr.procedureJustification)

Na opção **Justificativa** foram adicionados os seguintes campos:

Quantidade Excedida - Este novo parâmetro será responsável por identificar se no momento da solicitação, a quantidade de procedimentos informada excedeu a quantidade permitida para este procedimento, conforme regra da opção Manutenção Validades de Procedimentos. Caso exceda a quantidade e a classe de erro (201) esteja configurada para gerar glosa, serão exibidas as justificativas que possuem esse indicador ativo.

Digitação Manual - Caso esse parâmetro esteja ativo, ao selecionar a justificativa se tornará obrigatório informar um texto de digitação livre.

Carga Automática Observação Auditor - Este parâmetro servirá para que no momento da autorização da guia sejam carregadas automaticamente para o campo de observação para o auditor, a descrição da justificativa para o procedimento informado e a justificativa manual, caso habilitada.

Na opção **Procedimentos**, será possível vincular determinados procedimentos à justificativa informada.

Obs: Caso não exista procedimento associado, essa justificativa ficará disponível para todos os procedimentos.

2.14.10 HRC - Revisão de Contas Médicas - Inovação 12.1.25

DT A520 REST

A520 REST

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo realizar o download e upload de arquivos no portal da Nova CMB via API REST.

Parametrizações Necessárias

Para iniciar o processo, é necessário possuir um usuário, senha e SessionToken disponibilizados pela Unimed do Brasil, e parametrizar no programa Manutenção Parâmetros Globais Sistema (PR1410P).

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Usuário	Preencher com o nome de usuário solicitado à Unimed do Brasil.
Senha	Preencher com a senha do usuário.
SessionToken	Preencher com o Token enviado pela Unimed do Brasil, cada Unimed possui seu próprio SessionToken.
URL Comunicação	Preencher com a url de acesso ao portal da Nova CMB.

Para iniciar sua utilização é necessário incluir a biblioteca de procedimentos [OpenEdge.Net.pl](#) no PROPATH do AppServer e do RPW localizados nos arquivos de configuração *.pf* da seguinte maneira:

Sistema	Caminho da biblioteca
UNIX TTY	\$DLC/tty/netlib/OpenEdge.Net.pl
Windows GUI	%DLC%\gui\netlib\OpenEdge.Net.pl
Windows TTY	%DLC%\tty\netlib\OpenEdge.Net.pl

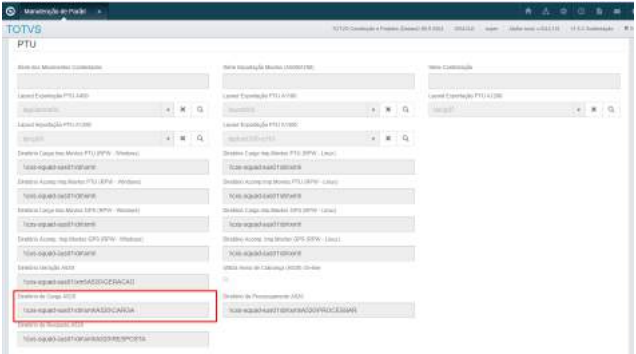
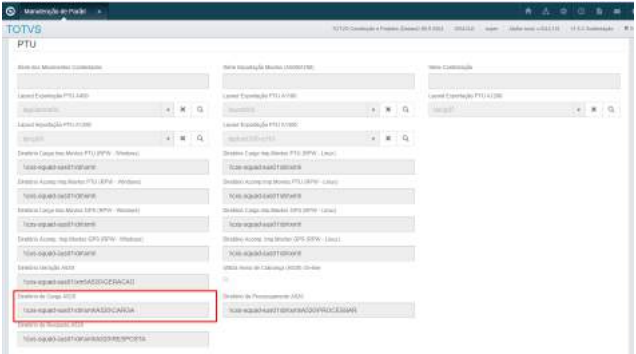
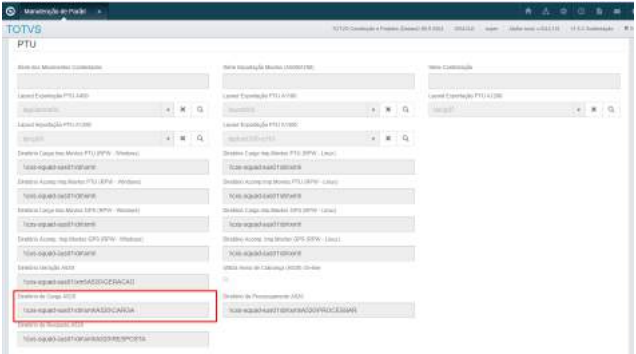
Exemplo
C:\dlc116\gui\netlib\OpenEdge.Net.pl

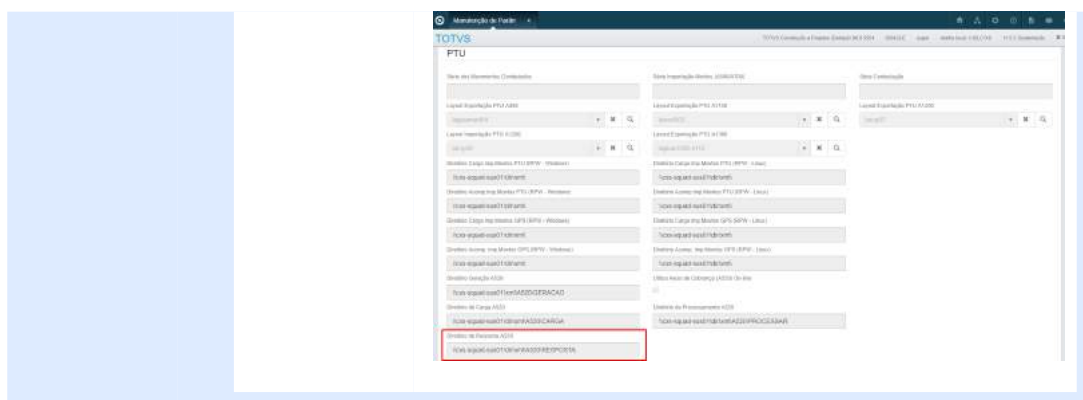
Processo

Importação de Aviso de Cobrança

Na tela de Importação de Aviso de Cobrança (hrc.importaAvisoCobranca) é possível realizar o download dos arquivos PTU A525 e importar os arquivos PTU A520 e PTU A525.

Ação: **Descrição:**

Parâmetros	Principais Campos e Parâmetros:										
	<table> <tr> <th>Campo:</th><th>Descrição</th></tr> <tr> <td>Efetuar Download dos Arquivos de Aviso da CMB</td><td> Caso seja selecionado, será realizado o download dos arquivos A520 que estão portal da Nova CMB e que ainda não foi realizado o download. Os arquivos serão salvos na pasta "Diretório de Carga A520", parametrizado no programa Manutenção Parâmetros Revisão de Contas (hrc.paramrc).  </td></tr> <tr> <td>Efetuar Download dos Arquivos de Retorno da CMB</td><td> Caso seja selecionado, será realizado o download dos arquivos A525 que estão portal da Nova CMB e que ainda não foi realizado o download. Os arquivos serão salvos na pasta "Diretório de Carga A520", parametrizado no programa Manutenção Parâmetros Revisão de Contas (hrc.paramrc). </td></tr> <tr> <td>Efetuar Importação dos Arquivos de Aviso de Cobrança/ Retorno</td><td> Caso seja selecionado, será realizado a importação dos arquivos A520/A525 que estão na pasta "Diretório de Carga A520", parametrizado no programa Manutenção Parâmetros Revisão de Contas (hrc.paramrc). </td></tr> <tr> <td>Efetuar Upload dos Arquivos de Retorno na CMB</td><td> Caso seja selecionado, será realizado o upload dos arquivos A525 para o portal na Nova CMB. Os arquivos são gerados na pasta "Diretório de Resposta A520", parametrizado no programa Manutenção Parâmetros Revisão de Contas (hrc.paramrc), durante a importação dos Arquivos de Aviso de Cobrança. </td></tr> </table>	Campo:	Descrição	Efetuar Download dos Arquivos de Aviso da CMB	Caso seja selecionado, será realizado o download dos arquivos A520 que estão portal da Nova CMB e que ainda não foi realizado o download. Os arquivos serão salvos na pasta "Diretório de Carga A520", parametrizado no programa Manutenção Parâmetros Revisão de Contas (hrc.paramrc). 	Efetuar Download dos Arquivos de Retorno da CMB	Caso seja selecionado, será realizado o download dos arquivos A525 que estão portal da Nova CMB e que ainda não foi realizado o download. Os arquivos serão salvos na pasta "Diretório de Carga A520", parametrizado no programa Manutenção Parâmetros Revisão de Contas (hrc.paramrc).	Efetuar Importação dos Arquivos de Aviso de Cobrança/ Retorno	Caso seja selecionado, será realizado a importação dos arquivos A520/A525 que estão na pasta "Diretório de Carga A520", parametrizado no programa Manutenção Parâmetros Revisão de Contas (hrc.paramrc).	Efetuar Upload dos Arquivos de Retorno na CMB	Caso seja selecionado, será realizado o upload dos arquivos A525 para o portal na Nova CMB. Os arquivos são gerados na pasta "Diretório de Resposta A520", parametrizado no programa Manutenção Parâmetros Revisão de Contas (hrc.paramrc), durante a importação dos Arquivos de Aviso de Cobrança.
Campo:	Descrição										
Efetuar Download dos Arquivos de Aviso da CMB	Caso seja selecionado, será realizado o download dos arquivos A520 que estão portal da Nova CMB e que ainda não foi realizado o download. Os arquivos serão salvos na pasta "Diretório de Carga A520", parametrizado no programa Manutenção Parâmetros Revisão de Contas (hrc.paramrc). 										
Efetuar Download dos Arquivos de Retorno da CMB	Caso seja selecionado, será realizado o download dos arquivos A525 que estão portal da Nova CMB e que ainda não foi realizado o download. Os arquivos serão salvos na pasta "Diretório de Carga A520", parametrizado no programa Manutenção Parâmetros Revisão de Contas (hrc.paramrc).										
Efetuar Importação dos Arquivos de Aviso de Cobrança/ Retorno	Caso seja selecionado, será realizado a importação dos arquivos A520/A525 que estão na pasta "Diretório de Carga A520", parametrizado no programa Manutenção Parâmetros Revisão de Contas (hrc.paramrc).										
Efetuar Upload dos Arquivos de Retorno na CMB	Caso seja selecionado, será realizado o upload dos arquivos A525 para o portal na Nova CMB. Os arquivos são gerados na pasta "Diretório de Resposta A520", parametrizado no programa Manutenção Parâmetros Revisão de Contas (hrc.paramrc), durante a importação dos Arquivos de Aviso de Cobrança.										



Seleção

Caso sejam selecionados os parâmetros **Efetuar Download dos Arquivos de Aviso da CMB** ou **Efetuar Download dos Arquivos de Retorno da CMB**, será apresentada uma seleção por data e Unidade.

Seleção

Data Inicial de Envio: 24/05/2019 Data Final de Envio: 24/05/2019

Unidades

Unidade Inicial: 1 Unidade Final: 9999

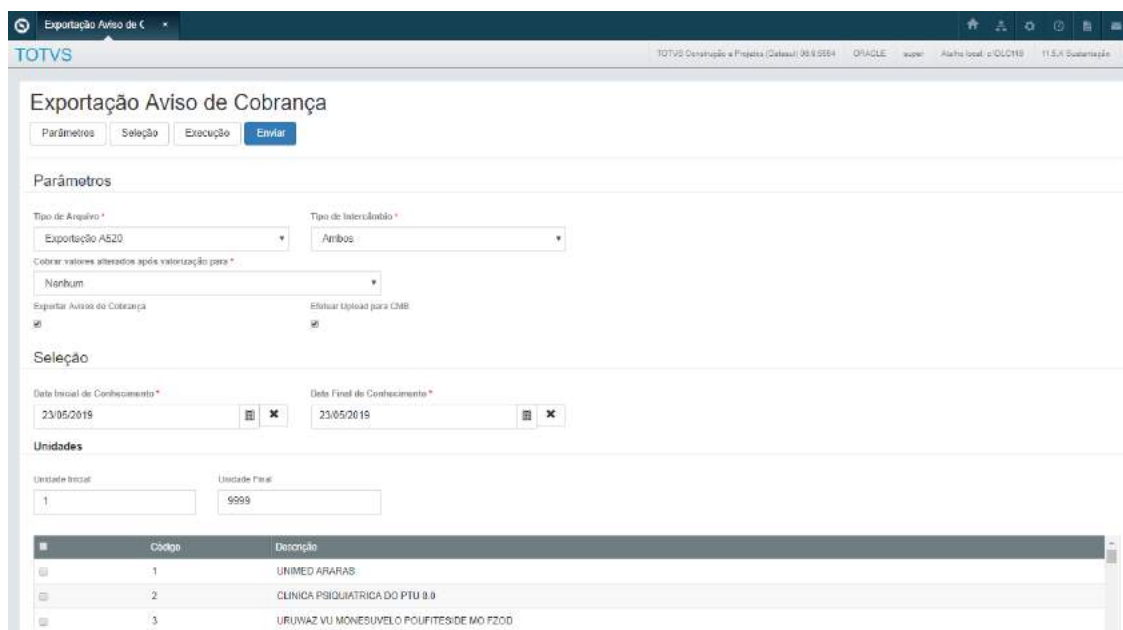
#	Código	Descrição
1	1	UNIMED SANTOS
2	2	UNIMED CAMPINAS
3	3	UNIMED PIRACICABA
4	4	UNIMED SAO JOSE DOS CAMPOS

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Data Inicial de Conhecimento	Informa a data inicial que os arquivos foram enviados. Esta data será utilizada para filtrar os arquivos e realizar o download dos arquivos que foram enviados dentro do período informado.
Data Final de Conhecimento	Informa a data Final que os arquivos foram enviados. Esta data será utilizada para filtrar os arquivos e realizar o download dos arquivos que foram enviados dentro do período informado.
Unidade Inicial	Filtro para as unidades que são listadas no grid abaixo do campo. Essas unidades são utilizadas para filtrar os arquivos de determinada Unimed para realizar o download.
Unidade Final	Filtro para as unidades que são listadas no grid abaixo do campo. Essas unidades são utilizadas para filtrar os arquivos de determinada Unimed para realizar o download.

Exportação Aviso de Cobrança

Na tela de Exportação Aviso de Cobrança (hrc.exportacaoAvisoCobranca) é possível realizar a geração e upload dos arquivos PTU A520.



Exportação Aviso de Cobrança

Parâmetros Seleção Execução Enviar

Parâmetros

Tipo de Arquivo *
Exportação A520

Tipo de Intervalo *
Ambos

Cobrar valores alterados após valorização para *
Não

Exportar Avisos de Cobrança ☒

Efetuvar Upload para CME ☒

Seleção

Data Inicial de Conhecimento *
23/05/2019

Data Final de Conhecimento *
23/05/2019

Unidades

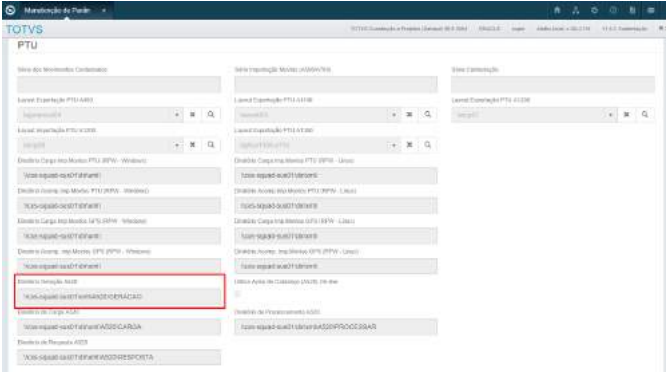
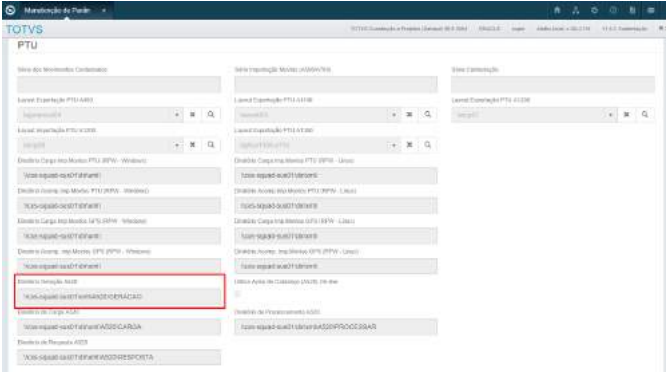
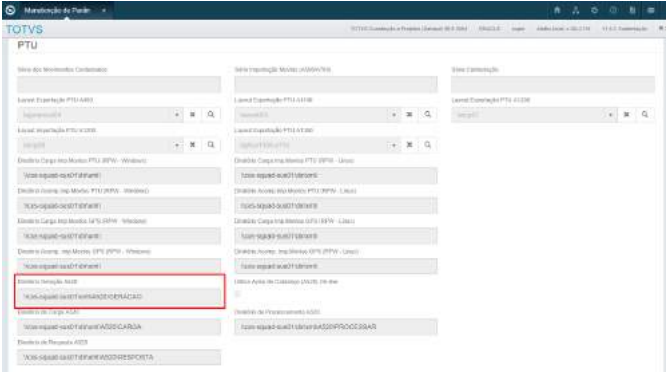
Unidade Inicial
1

Unidade Final
9999

	Código	Descrição
☐	1	UNIMED APARAS
☐	2	CLINICA PSIQUIATRICA DO PTU 8.8
☐	3	URUVIAZ VU MONESUVELO POLIFITESE DE MO FZOD

Ação:

Descrição:

Parâmetros	Principais Campos e Parâmetros:						
	<table><tr><th>Campo:</th><th>Descrição</th></tr><tr><td>Exportar Avisos de Cobrança</td><td> Caso seja selecionado, será exportado os arquivos PTU A520. Os arquivos serão salvos na pasta "Diretório Geração A520", parametrizado no programa Manutenção Parâmetros Revisão de Contas (hrc.paramrc). </td></tr><tr><td>Efetuar Upload para CMB</td><td> Caso seja selecionado, será realizado o upload dos arquivos A520 que estão na pasta "Diretório Geração A520". O "Diretório Geração A520", está parametrizado no programa Manutenção Parâmetros Revisão de Contas (hrc.paramrc). </td></tr></table>	Campo:	Descrição	Exportar Avisos de Cobrança	Caso seja selecionado, será exportado os arquivos PTU A520. Os arquivos serão salvos na pasta "Diretório Geração A520", parametrizado no programa Manutenção Parâmetros Revisão de Contas (hrc.paramrc). 	Efetuar Upload para CMB	Caso seja selecionado, será realizado o upload dos arquivos A520 que estão na pasta "Diretório Geração A520". O "Diretório Geração A520", está parametrizado no programa Manutenção Parâmetros Revisão de Contas (hrc.paramrc).
Campo:	Descrição						
Exportar Avisos de Cobrança	Caso seja selecionado, será exportado os arquivos PTU A520. Os arquivos serão salvos na pasta "Diretório Geração A520", parametrizado no programa Manutenção Parâmetros Revisão de Contas (hrc.paramrc). 						
Efetuar Upload para CMB	Caso seja selecionado, será realizado o upload dos arquivos A520 que estão na pasta "Diretório Geração A520". O "Diretório Geração A520", está parametrizado no programa Manutenção Parâmetros Revisão de Contas (hrc.paramrc).						

Controle de Arquivos PTU/CMB

Na tela de Controle de Arquivos PTU/CMB (hrc.ptuArchiveManager) é possível consultar o status do upload e status da geração dos arquivos do PTU A520, A525, A530 e A535. A documentação referente a tela está disponível em: [Controle de Arquivos PTU/CMB HRC.ptuArchiveManager](#)

Conteúdos Relacionados:

[HRC_Parametrização](#)



DT Central TISS - Carga dos Dados da Guia de Autorização (hrc.document)

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul		
Segmento:	Saúde		
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde		
Rotina:	Rotina	Nome Técnico	
	Central de Movimentação Guias TISS	hrc.document	
Requisito/Story/Issue:	DSAUGPSCONTAS-4330		
País(es):	Brasil		
Banco(s) de Dados:	Progress® / Oracle® / SQL Server®		
Sistema(s) Operacional(is):	Windows® / Linux®.		

Descrição

As implementações descritas neste documento correspondem a alterações efetuadas no programa 'Central de Movimentação Guias TISS' (hrc.document), para permitir a importação ou não dos movimentos presentes na Autorização informada ao incluir um documento.

Procedimento para Implantação

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).

Procedimento para Utilização

No Gestão de Planos de Saúde (GPS), acesse o programa Manutenção Transação Movimento (rc0110f) e parametrize "Dados guia autom." para "SIM".

06.9.5556 Manutencao Transacao de Movimento RC/0110F Versao 2.00.00.062 23/04/201...

Informacoes da Guia

Guia:	1 - Pesquisa Guia
Inclusao Autom. Guias AT:	0 - Nao Trata
Trata Guia Principal:	Nao
Acao sobre Guia:	0 - Nao fecha Guia
Trata Fech.Guia X Alta Hosp.Parcial:	0 - Nao Trata
Fecha Guia Assoc.:	Nao
Glosa Insumo p/nao ext.:	2 - Nao Glosa
Glosa Procedimento p/nao ext.:	2 - Nao Glosa
Glosa p/qtd.difer.:	1 - Da Estrutura
Mant.gl.AT:	Nao
Trata Validade Guia:	Nao
Cons.Validade Guia Origem:	Nao
Cons.modulo Autor.:	3 - Estrutura
Dados guia autom.:	Sim
Informa Ser./Doc.:	Nao
Dias Validade Guia:	000
Dt.realiz.unica:	Sim

Pressione barra de espaco para continuar.

Acesse o programa 'Central de Movimentação Guias TISS' (hrc.document).

Informe uma autorização.

Será habilitado o botão "Carregar Movimentos", que poderá ser utilizado caso seja necessário importar os movimentos da guia para dentro do documento.

Manutenção de Docum x

TOTVS

TOTVS Construção e Projetos (Datasul) 06.9.5554 ORACLE super Atualiz. local C:\dc116 11.5.X Suporte 11.5.X

Central Guias TISS Manutenção de Documentos

Incluir Documento

Cancelar Salvar Salvar e Novo Salvar e Fechar

Período

Ano/Período *

2014/01

Transação

Transação

0 - Estrutura

Autorização

Autorização

0 - Estrutura

Carregar Movimentos

Guia Principal

Guia Principal

Movimentos

Tipo *

0 - Procedimento ou Pacote

Movimento *

Procedimentos

20010010 - ELETROCARDIOGRAMA

Editar

Remover

Data de Realização: 22/04/2019

Hora Realização Inicial: 10:55

Hora Realização Final: 10:55

Via de Acesso:

Técnica Utilizada: Não Informada

Módulo: 0 -

Prestador

XXXXXXXXXX - JOM BRAGA A.

Quantidade Cobrada: 1

Valor Cobrado: R\$0.00

Valor Taxa Cobrada: R\$0.00

CBO: 201115 - Médico clínico geral

Especialidade: 1 - CLÍNICA GERAL

Grau de Participação: 0 - CIRURGIÃO

Nome do Profissional: JOM BRAGA A.

CPF:

Conselho Profissional: CRM

Número no Conselho:

UF: RS

Inovação - 12.1.25 – 446

DT Contingencia/Envio da Auditoria POS

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul				
Segmento:	Saúde				
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde				
Rotina:	<table> <tr> <th>Rotina</th><th>Nome Técnico</th></tr> <tr> <td>Contingencia/Envio da Auditoria POS</td><td>hrc.contingAuditPos</td></tr> </table>	Rotina	Nome Técnico	Contingencia/Envio da Auditoria POS	hrc.contingAuditPos
Rotina	Nome Técnico				
Contingencia/Envio da Auditoria POS	hrc.contingAuditPos				
Cadastros Iniciais:	Contingencia/Envio da Auditoria POS				
País(es):	Brasil				
Banco(s) de Dados:	Progress® / Oracle®.				
Tabelas Utilizadas:	Nenhuma				
Sistema(s) Operacional(is):	Windows® / Linux®.				

Descrição

Este programa tem como finalidade realizar a contingencia ou envio das contas do Revisão de Contas para o Auditoria Pós.

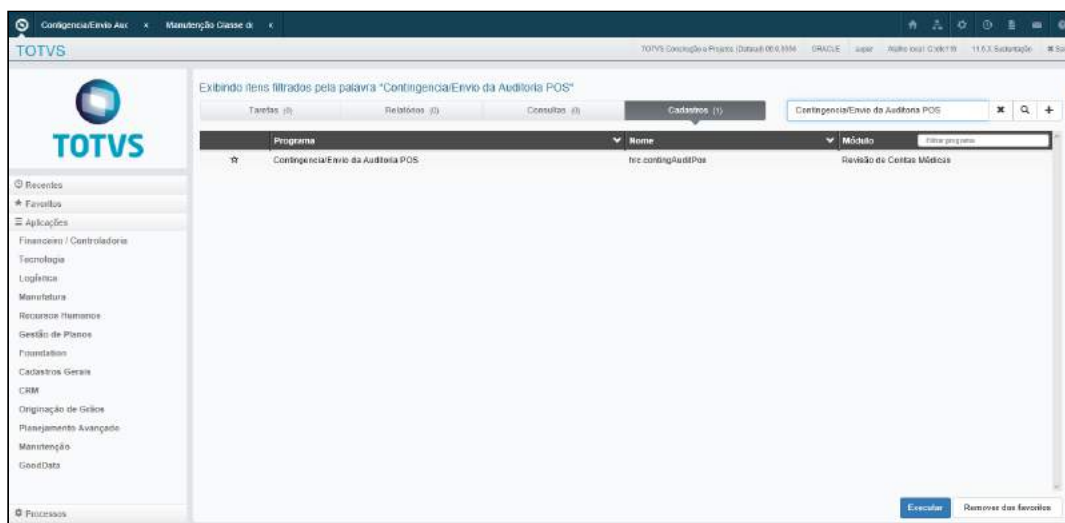
Procedimento para Implantação

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).

Procedimento para Utilização

No TOTVS12, pesquise por hrc.contingAuditPos, Contingencia/Envio da Auditoria POS ou por meio do menu lateral Gestão de Planos → RC - Revisão de Contas Médicas.



Pesquisar: A pesquisa é realizada acessando os botões "Por Período", "Por Fatura" e "Por Lote", após acionado um dos botões, será aberta uma interface de pesquisa.



Por período

Seleção de Movimentos

Ano de Referência				Número do Período				
De	2019	Até	2019	De	1	Até	999	
Transação do Documento				Série do Documento				
De	1		Até 9999		De		Até ZZZZ	
Número do Documento								
De	1	Até	99999999					
Unidade Prestador Pagamento				Prestador Pagamento				
De	1		Até 9999		De	1	Até 99999999	
Prestador Principal								
De	1		Até 99999999					
Número da Regra				Unidade da Carteira				
De	1	Até	999999999999999999	De	1	Até 9999		
Ano da Guia				Número da Guia				
De	1900	Até	2019	De	0	Até	99999999	
Data de Digitação				Data de Realização				
De	01/01/1990		Até 05/04/2019		De	01/01/1990	Até 05/04/2019	
Tipo Processo								
☒ Contingência ☐ Envio								

Limpar Campos
Cancelar
Buscar

Por Fatura

Seleção de Movimentos

Ano da Fatura De 1900 Até 2019				Série da Fatura De Até ZZZ			
Número da Fatura De Até 9999999999999999							
Transação do Documento De 1 Q Até 9999 Q				Série do Documento De Até ZZZZ			
Número do Documento De 1 Até 99999999							
Unidade Prestador Pagamento De 1 Q Até 9999 Q				Prestador Pagamento De 1 Q Até 99999999 Q			
Prestador Principal De 1 Q Até 99999999 Q							
Número da Regra De 1 Até 9999999999999999				Unidade da Carteira De 1 Q Até 9999 Q			
Ano da Guia De 1900 Até 2019				Número da Guia De 0 Até 99999999			
Data de Digitação De 01/01/1990 📅 Até 05/04/2019 📅				Data de Realização De 01/01/1990 📅 Até 05/04/2019 📅			
Tipo Processo ☒ Contingência ☐ Envio							

Limpar Campos Cancelar **Buscar**

Por Lote

Seleção de Movimentos											
Número do Lote					Sequência Lote						
De	1	Até	99999999		De	0	Até	999			
Transação do Documento					Série do Documento						
De	1	Q	Até	9999	Q	De		Até	ZZZZ		
Número do Documento											
De	1	Até	99999999								
Unidade Prestador Importação					Prestador Importação						
De	1	Q	Até	9999	Q	De	1	Q	Até	99999999	Q
Prestador Principal											
De	1	Q	Até	99999999	Q						
Número da Regra					Unidade da Carteira						
De	1	Até	9999999999999999		De	1	Q	Até	9999	Q	
Ano da Guia					Número da Guia						
De	1900	Até	2019		De	0	Até	99999999			
Data de Digitação					Data de Realização						
De	01/01/1990		Até	05/04/2019		De	01/01/1990		Até	05/04/2019	
Tipo Processo											
☒ Contingência ☐ Envio											
										Limpar Campos Cancelar Buscar	

Contingência/Envio: Opções para seleção dos registros para serem enviados para contingência ou Envio para o Auditoria Pós.

Seleção de Movimentos

Número do Lote De 1 Até 99999999		Sequência Lote De 0 Até 999	
Transação do Documento De 1 Q Até 9999 Q		Série do Documento De Até ZZZZ	
Número do Documento De 1 Até 99999999			
Unidade Prestador Importação De 1 Q Até 9999 Q		Prestador Importação De 1 Q Até 99999999 Q	
Prestador Principal De 1 Q Até 99999999 Q			
Número da Regra De 1 Até 9999999999999999		Unidade da Carteira De 1 Q Até 9999 Q	
Ano da Guia De 1900 Até 2019		Número da Guia De 0 Até 99999999	
Data de Digitação De 01/01/1990 Até 05/04/2019		Data de Realização De 01/01/1990 Até 05/04/2019	
Tipo Processo ☒ Contingência ☐ Envio			

Limpar Campos Cancelar **Buscar**

Liberar Selecionados: após efetivada a busca, os registros serão listados na interface principal, para enviar para o Auditoria Pós ou para contingência, deverão ser selecionados os registros e posteriormente acionado o botão "Liberar Selecionados".

Contingência/Auditoria Pós

Documentos (1)

Tipo Seleção:

Selecionar todos

☒	Unidade 0120 Unidade Prestadora 0120 Trans 0002 Série JNAS Número 00002020 Sequência 000000000 Descrição: 0120 0001000000004 - BENEFICÁRIO Unidade Principal: 0120	Quantidade Movimentos: 1 Prestador Principal: 0001001 - JON SNOWA

DT Exclusão de Lotes por Intervalo - Por Data/Tipo de Arquivo (RC0510P)

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul		
Segmento:	Saúde		
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde		
Rotina:	Rotina	Nome Técnico	
	Atualização Lote Importação	hrc0510p	
Requisito/Story/Issue:	DSAUGPSCONTAS-4330		
País(es):	Brasil		
Banco(s) de Dados:	Progress® / Oracle® / SQL Server®		
Sistema(s) Operacional(is):	Windows® / Linux®.		

Descrição

As implementações descritas neste documento correspondem a alterações efetuadas no programa 'Atualização Lote Importação' (hrc0510p), para permitir a exclusão de lotes de importação por intervalo de data de recebimento do arquivo e/ou tipo de arquivo (tipo de lote).

Procedimento para Implantação

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).

Procedimento para Utilização

1. No Gestão de Planos de Saúde (GPS), acesse o programa 'Atualização Lote Importação' (hrc0510p).

06.9.5556 Atualizacao Lote Importacao RC/0510P Versao 2.00.00.045 11/04/2019 - 11:08

Unid.prest.:
 Prestador:
 Lote: Nr.seq.: Protocolo:
 Status lote:
 Arquivo lote:
 Arq. XML erros:
 Layout GP:
 Layout exp.CO:
 Tipo Importacao:
 Reg.Informados: Reg.Importados:
 Lote prestador: Obrig. de Doc. Fisico:
 Motivo Cancel:
 Usuario: Atualizacao:

F5-Movimentacao Lotes XML-TISS F6-Cancelar Lote por Intervalo F7-Abrir arquivo de erros

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

2. Através da função 'F6-Cancelar Lote por Intervalo', acesse a opção de exclusão de lotes. Foram adicionados a esta tela os campos: 'Dt.Recebto Inicial', 'Dt.Recebto Final' e 'Tp.Lote'.

06.9.5556 Atualizacao Lote Importacao RC/0510P Versao 2.00.00.045 11/04/2019 - 11:10

Unid. **Selecao**
 Pr Inicial Final
 Unidade:
 Prestador:
 Lote:
 Nr.Seq.:
 Dt.Recebto:
 Tp.Lote:
 Status:
 Buscar Lote(s) Cancelar Lote(s) Sair

Usuario: Atualizacao:

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Por meio destes novos campos é possível selecionar para exclusão lotes de importação que tenham sido recebidos (importados) em um intervalo de datas e/ou tipos específicos de lotes

(Todos, A700/PTU, A500/PTU, XML Lote Guias, A550/PTU, Lote Anexo/TISS, Recurso de Glosa/ TISS, Lote Anexo Químico/TISS, Lote Anexo Radio/TISS, Lote Anexo OPME/TISS, Lote Anexo ODONTO/TISS, RESSUS, A520/PTU).

DT Filtros Busca Avançada Central TISS

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul		
Segmento:	Saúde		
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde		
Rotina:	Rotina	Nome Técnico	
	Central de Movimentação Guias TISS	hrc.document	
Requisito/Story/Issue:	DSAUGPSCONTAS-4744		
País(es):	Brasil		
Banco(s) de Dados:	Progress® / Oracle® / SQL Server®		
Sistema(s) Operacional(is):	Windows® / Linux®.		

Descrição

As implementações descritas neste documento correspondem a alterações efetuadas no programa 'Central de Movimentação Guias TISS' (hrc.document), para permitir o filtro de documentos por Contratante, Modalidade e Termo.

Procedimento para Implantação

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).

Procedimento para Utilização

Acesse o programa 'Central de Movimentação Guias TISS' (hrc.document).
Clique no link "Busca Avançada".



Será aberta a tela com os filtros da Busca Avançada contendo dois novos campos, "Contratante" e "Modalidade":

Busca Avançada

Tipo Beneficiário
Todos

Contratante
[Campo de texto] [▼] [X] [Q]

Modalidade
[Campo de texto] [▼] [X] [Q]

Beneficiário
[Campo de texto] [▼] [X] [Q]

Prestador
[Campo de texto] [▼] [X] [Q]

Ano
2019 [X]

Período
5 [X]

Data Inicial Digitação
[Campo de texto] [▼] [X] [Q]

Data Final Digitação
[Campo de texto] [▼] [X] [Q]

Unidade Prestadora
[Campo de texto] [X]

Transação
5 - INTERNACAO CIRURGICA [▼] [X] [Q]

Série
[Campo de texto] [X]

Documento
[Campo de texto] [X]

Clínica
[Campo de texto] [▼] [X] [Q]

Autorização
[Campo de texto] [▼] [X] [Q]

Status
[Campo de texto]

Usuário Digitação
[Campo de texto]

Limpar Campos Cancelar **Buscar**

Após preencher o campo "Modalidade", será possível utilizar o filtro por "Termo de Adesão":

Busca Avançada

Tipo Beneficiário
Todos ▼

Contratante
▼ ✕ 🔍

Modalidade
1 - FISICO NAO REGULAMENTADO ▼ ✕ 🔍

Termo Adesão
▼ ✕ 🔍

Beneficiário
▼ ✕ 🔍

Prestador
▼ ✕ 🔍

Ano
2019 ✕

Período
5 ✕

Data Inicial Digitação
📅

Data Final Digitação
📅

Unidade Prestadora
✕

Transação
5 - INTERNACAO CIRURGICA ▼ ✕ 🔍

Série
✕

Documento
✕

Clinica

Autorização

Limpar Campos Cancelar Buscar

Ao clicar em buscar, serão listados os documentos conforme dados digitados.

DT Funcionalidade Cópia - Manutenção Associativa Preços x Insumos x Prestador(hrc0110e)

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul								
Segmento:	Saúde								
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde								
Rotina:	<table> <tr> <th>Rotina</th><th>Nome Técnico</th></tr> <tr> <td>Manutenção Associativa Preços x Insumos x Presador</td><td>hrc0110e</td></tr> <tr> <th>Rotina(s) envolvida(s)</th><th>Nome Técnico</th></tr> <tr> <td>Copia Tabelas de Precos dos Insumos de Procedimentos Medicos por Prestador</td><td>hrc0119e</td></tr> </table>	Rotina	Nome Técnico	Manutenção Associativa Preços x Insumos x Presador	hrc0110e	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico	Copia Tabelas de Precos dos Insumos de Procedimentos Medicos por Prestador	hrc0119e
Rotina	Nome Técnico								
Manutenção Associativa Preços x Insumos x Presador	hrc0110e								
Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico								
Copia Tabelas de Precos dos Insumos de Procedimentos Medicos por Prestador	hrc0119e								
Tickets relacionados	4481217								
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DSAUGPSCONTAS-4163								
País(es):	Brasil								
Banco(s) de Dados:	Progress® / Oracle® / SQL Server®								
Tabelas Utilizadas:	preinpr								
Sistema(s) Operacional(is):	Windows® / Linux®.								

Descrição

As implementações descritas neste documento correspondem as implementações efetuadas no programa Manutenção Associativa Preços x Insumos x Prestador(hrc0110e), para permitir a cópia em massa de registros a partir de um registro como modelo.

Procedimento para Implantação

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).

Procedimento para Utilização

1. No Gestão de Planos de Saúde (GPS), acesse o programa Manutenção Associativa Preços x Insumos x Prestador(hrc0110e).

Na aba inferior do programa, foi incluída a opção F7 - Cópia.

06.9.5556 Manutencao Precos Insumos p/ Prestador RC/0110E Versao 2.00.00.012 13/03/2019 - 1...

Tab.medica pagto.:

Tipo insumo:

Unid.prest.:

Prestador:

Tipo movto.:

Insumo prest.:

Dt.limite:

Qt.moeda insumo:

Manual Digitacao:

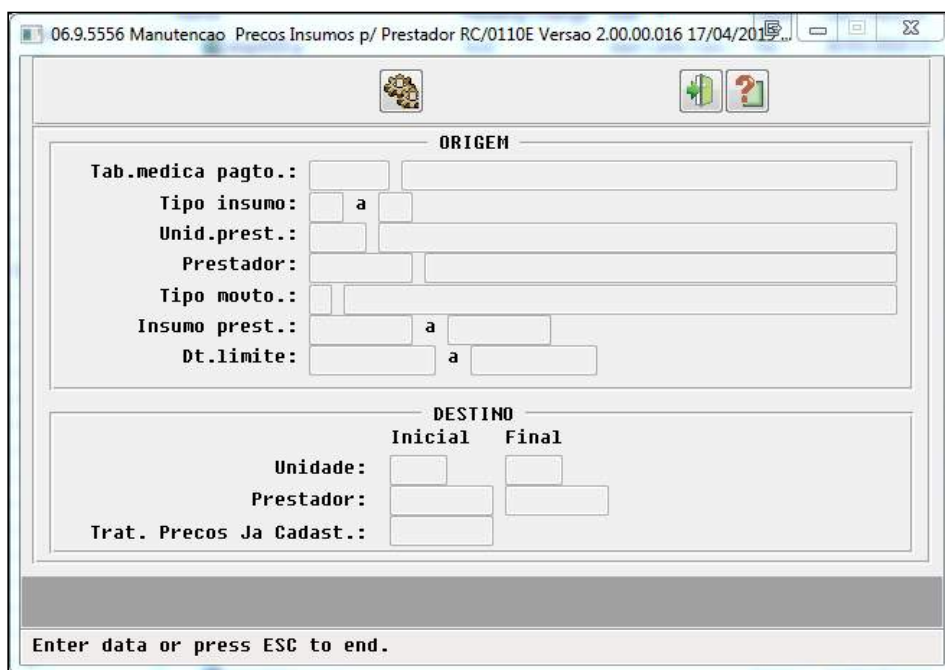
Manual Importacao:

Atualizacao:

F6 - Atualizacao F7 - Cópia

Enter data or press ESC to end.

2. Quando pressionado F7, você será redirecionado ao programa de cópia tabelas de preços dos insumos de procedimentos médicos por prestador(hrc0119e).



06.9.5556 Manutencao Precos Insumos p/ Prestador RC/0110E Versao 2.00.00.016 17/04/2019

ORIGEM

Tab.medica pagto.:

Tipo insumo: a

Unid.prest.:

Prestador:

Tipo movto.:

Insumo prest.: a

Dt.limite: a

DESTINO

Inicial Final

Unidade:

Prestador:

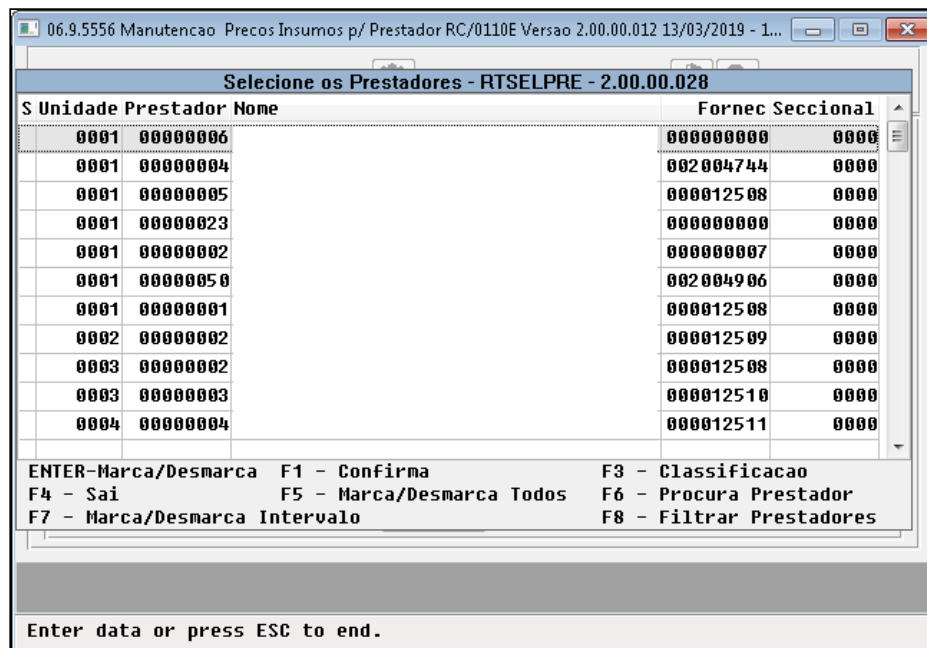
Trat. Precos Ja Cadast.:

Enter data or press ESC to end.

3. Na opção "Origem" você selecionará o registro que será o modelo de cópia para as outras estruturas.

4. Já na opção "Destino", são mostrados quatro campos onde você pode selecionar um intervalo de unidades e prestadores que receberam o registro como uma cópia do origem, que foi selecionado anteriormente.

Após a seleção do campo final do prestador será aberta uma nova tela, onde é possível selecionar os prestadores que farão parte do intervalo de cópia.



06.9.5556 Manutencao Precos Insumos p/ Prestador RC/0110E Versao 2.00.00.012 13/03/2019 - 1...

Seleção dos Prestadores - RTSELPRE - 2.00.00.028

S	Unidade	Prestador	Nome	Fornec	Seccional
0001	00000006			000000000	0000
0001	00000004			002004744	0000
0001	00000005			000012508	0000
0001	00000023			000000000	0000
0001	00000002			000000007	0000
0001	00000050			002004906	0000
0001	00000001			000012508	0000
0002	00000002			000012509	0000
0003	00000002			000012508	0000
0003	00000003			000012510	0000
0004	00000004			000012511	0000

ENTER-Marca/Desmarca F1 - Confirma F3 - Classificacao
 F4 - Sai F5 - Marca/Desmarca Todos F6 - Procura Prestador
 F7 - Marca/Desmarca Intervalo F8 - Filtrar Prestadores

Enter data or press ESC to end.

5. Parâmetro Trat. Preços Ja Cadast.

O último parâmetro da tela "Trat. Preços Ja Cadas", fornece duas opções de escolha.

1. **Ignorar** - Caso selecionada essa opção, o sistema vai **ignorar** os registros que estiverem no intervalo selecionado que forem iguais ao registro origem.
2. **Sobrepôr** - Caso selecionada essa opção, o sistema vai **sobrepôr** os registros que estiverem no intervalo selecionado que forem iguais ao registro origem.

6. As observações dos registros que forem copiados pela opção F7 ficaram no seguinte modelo mostrado abaixo:

Observação do registro original + " - Registro criado pelo processo F7 COPIA."

06.9.5556 Manutencao Precos Insumos p/ Prestador RC/0110E Versao 2.00.00.012 13/03/2019 - 1...

Tab.medica pagto.: UAR/01 2

Tipo insumo: 99 MEDICAMENTOS

Unid.prest.: 0120 OPERADORA TOTUS

Prestador: 00000001 PRESTADOR TESTE CHAMADO TIDMKI

Tipo movto.: P PADRAO

Insumo prest.: 99999927 teste

Dt.limite: 31/12/9999

Dt.moeda insumo: R 00000

Observacoes

1 - Registro criado pelo processo F7 COPIA.

Press space bar to continue.

DT Inclusão de novos campos no relatório CSV - RC0610V

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Relatório Conferência Procedimentos - HRC0610V
Situação/Requisito:	Inclusão de novos campos no relatório CSV
Solução/Implementação:	Realizada a inclusão de 3 novos campos no relatório CSV: • Grau de Participação TISS. • Via de Acesso. • Tabela de Moedas e Carência.
Tickets relacionados:	5194795
Requisito:	DSAUGPSCONTAS-4107

DT Manter Vínculo Guia Cópia Documentos (hrc0310a)

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul								
Segmento:	Saúde								
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde								
Rotina:	<table> <tr> <th>Rotina</th><th>Nome Técnico</th></tr> <tr> <td>Manutenção Documentos Revisão Contas</td><td>hrc0310a</td></tr> <tr> <th>Rotina(s) envolvida(s)</th><th>Nome Técnico</th></tr> <tr> <td>Cópia de Documentos do Revisão de Contas</td><td>rtcopiadocto</td></tr> </table>	Rotina	Nome Técnico	Manutenção Documentos Revisão Contas	hrc0310a	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico	Cópia de Documentos do Revisão de Contas	rtcopiadocto
Rotina	Nome Técnico								
Manutenção Documentos Revisão Contas	hrc0310a								
Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico								
Cópia de Documentos do Revisão de Contas	rtcopiadocto								
Tickets relacionados	5919645								
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DSAUGPSCONTAS-5009								
País(es):	Brasil								
Banco(s) de Dados:	Progress® / Oracle® / SQL Server®								
Tabelas Utilizadas:	docrecon, moviproc, mov-insu, movrcglo, docto-revis-ctas-nota, movimen-proced-nota, movimen-insumo-nota								
Sistema(s) Operacional(is):	Windows® / Linux®.								

Descrição

Durante a cópia de documentos, ao selecionar a opção 'Mesmo Documento' e este documento possuir uma guia associada, o sistema automaticamente marcava o campo 'Mantem Vinculo Guia' como 'Sim' e não permitia que o usuário definisse se gostaria ou não de manter o vínculo com a guia do documento anterior.

Foi alterado o programa para permitir a alteração do campo 'Mantem Vinculo Guia' utilizando a opção 'Mesmo Documento'.

Para ambas opções 'Novo Documento' e 'Mesmo Documento' foi realizada a alteração para o programa permitir modificar a guia associada quando o campo 'Mantem Vinculo Guia' estiver como 'Não'.

Procedimento para Implantação

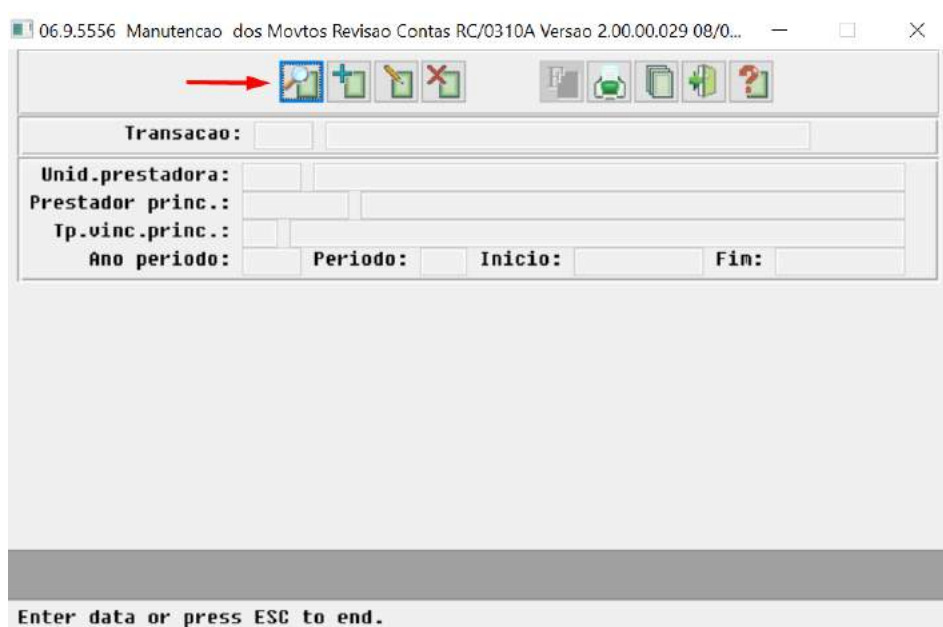
A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).

Procedimento para Utilização

1. No Gestão de Planos de Saúde (GPS), acesse o programa Manutenção Documentos Revisão Contas (hrc0310a).

Acessar a opção de consulta de documentos:



06.9.5556 Manutencao dos Movtos Revisao Contas RC/0310A Versao 2.00.00.029 08/0...

Transacao:

Unid.prestadora:

Prestador princ.:

Ip.vinc.princ.:

Ano periodo: Período: Inicio: Fim:

Enter data or press ESC to end.

2. Após consultar o documento desejado, selecionar a funcionalidade de cópia de documento:

06.9.5556 Manutencao dos Movtos Revisao Contas RC/0310A2 Versao 2.00.00.053 08/...

Transacao: 0002 EXAMES BRA

Unid.prestadora: 0120 OPERADORA TOTUS

Procedimentos: *
Insumos: *

Serie Docto.Orig.: xxx Doc.original: 28011992

Serie Documento	Sistema Emissao	Cod Unidade	Carteira
xxx	28011992	000000000	28/06/2019 0120 OPERADORA TOTUS

ENTER-Detalhe F3-Procedimentos F4-Finaliza F5-Soma Docto F6-Insumos F7-Hist.
Copia

Enter data or press ESC to end.

3. Na tela de cópia de documento foram incluídos dois novos campos para o ano e número da guia.

Ao entrar no campo 'Mantem Vinculo Guia' é possível escolher se deseja ou não manter o vínculo da guia do documento origem da cópia. Caso selecionado 'Não' os campos referente a guia serão habilitados para que sejam informados:

06.9.5556 Manutencao dos Movtos Revisao Contas RC/0310A2 Versao 2.00.00.053 08/...

Copia Documentos Revisao de Contas

Tipo Copia: ☐ Mesmo Documento ☒ Novo Documento

Unidade Carteira: 0120 OPERADORA DE PLANO DE SAUDE TOTUS

Carteira: 2007818000021 001

Beneficiario: Luis otavio Rodrigues

Ano/Periodo: 2019 007

Mantem Vinc.Lote/Fatura: Nao

Mantem Vinculo Guia: Nao **Guia: 2019 00007027**

Mantem Vinc. Doc. Ant.: Nao

Arquivo Erros:

Arquivo Sucesso:

Tipo de visualizacao ☐ Arquivo ☐ Video

Enter data or press ESC to end.

DT Manutenção Classe de Erro

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul		
Segmento:	Saúde		
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde		
Rotina:	Rotina	Nome Técnico	
	Manutenção Classe de Erro	hrc.restrictionClass	
Cadastros Iniciais:	Manutenção Classe de Erro		
País(es):	Brasil		
Banco(s) de Dados:	Progress® / Oracle®.		
Tabelas Utilizadas:	claserro		
Sistema(s) Operacional(is):	Windows® / Linux®.		

Descrição

Este programa tem como finalidade realizar a manutenção das classes de erro.

A prioridade define o nível da glosa/classe de erro, a glosa principal será a primeira glosa ocorrida com mais alta prioridade.

Neste cadastro é definido como o sistema deverá se comportar para determinada restrição:

Não gerar glosa: não realizar a consistência para a classe de erro (restrição).

Gerar glosa: realizar a consistência e gravar a glosa na ocorrência da restrição controlada por esta classe de erro.

Restringir: realizar a consistência e não permitir inserir o movimento no sistema.

Na análise da glosa (Manutenção Análise Glosa - RC0310B), através da tecla de função F10, é possível trocar a glosa principal do movimento, quando o mesmo possuir mais de uma glosa.

Para as classes de erro parametrizadas para gerar glosa, é obrigatório que tenha no mínimo uma glosa associada à classe de erro no cadastro de Manutenção Glosa (RC0110P).

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição

Classe Erro	São códigos definidos pela TOTVS, sendo que a faixa de 80 a 99 e a partir de 500 são códigos para utilização em programas específicos dos clientes.
Descrição	Descrição da glosa. Identificação da glosa.
Ação Esperada	Não Gera Glosa: Não realiza a consistência da classe de erro para gerar glosa ou restringir. Gera Glosa: Gera a glosa para a classe de erro, que deverá ser validade para poder liberar o movimento do módulo de revisão de contas médicas. Restringe Movimento: Impede a entrada do movimento no sistema.
Prioridade	Define a prioridade de cada classe de erro, para quando ocorrer glosa para mais de uma classe de erro no mesmo movimento saber qual classe de erro será gravada no movimento (glosa principal). No caso de ocorrerem glosas com mesma prioridade, o sistema irá considerara como principal a primeira que ocorreu. Valores possíveis: Muito Baixa; Baixa; Média; Alta e Muito Alta.
Tipo de Classe	Indica se a classe será utilizada para consistência de Prestador, Contratante ou Ambos. Valores possíveis: Ambos; Prestador e Contratante.
Classe Cliente	Campo atualizado automaticamente quando informado o código da classe de erro. Indica as classes de erro específicas do cliente (faixa de 80 a 99, e a partir de 500).
Observações	Pode ser descrita mais alguma informação relevante ao registro de classe de erro.
Atualização	Data de atualização do registro.

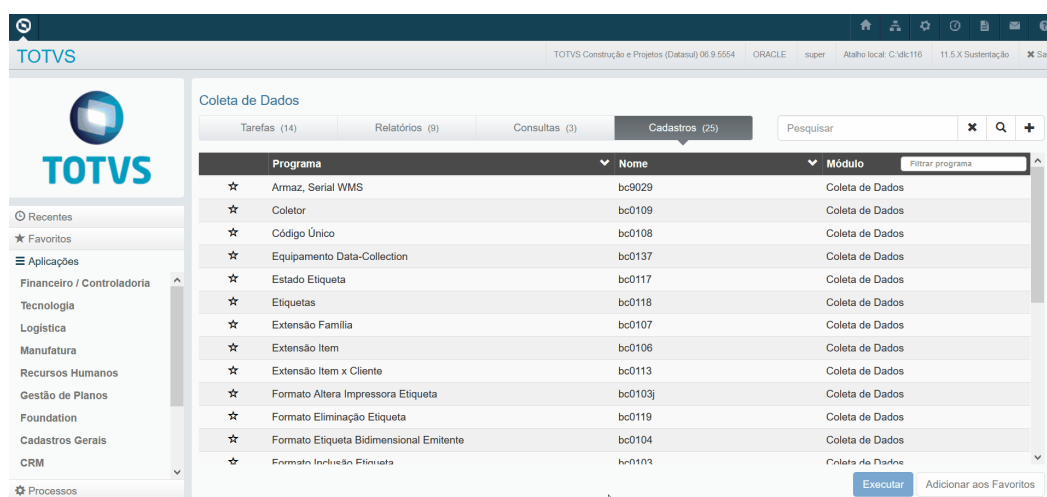
Procedimento para Implantação

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

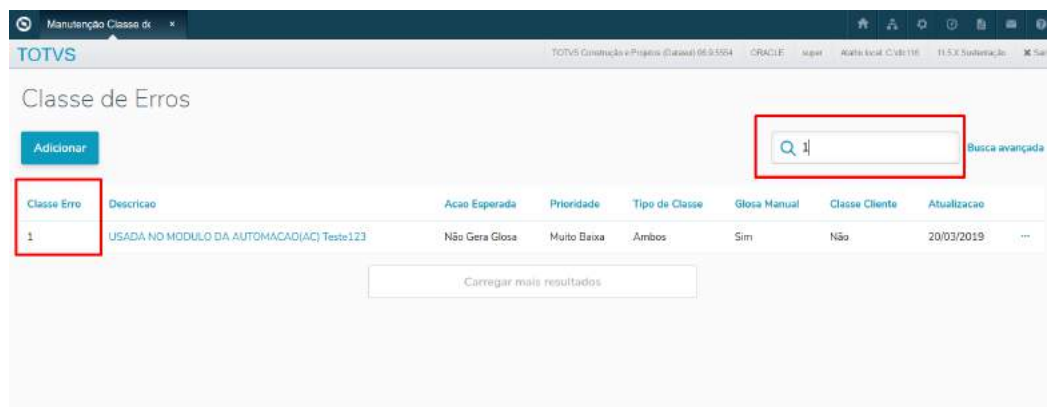
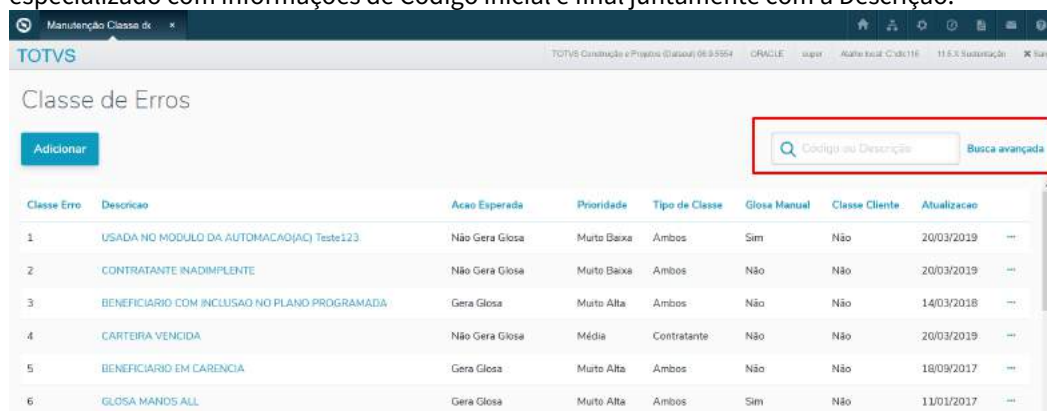
O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).

Procedimento para Utilização

No TOTVS12, procure por hrc.restrictionClass, Manutenção Classe de Erro ou por meio do menu lateral Gestão de Planos → RC - Revisão de Contas Médicas.



Pesquisar: O campo de pesquisa pode ser utilizado informando o "Código" ou "Descrição". Também é possível utilizar a "Busca avançada"; nesta tela é possível informar um filtro especializado com informações de Código inicial e final juntamente com a Descrição.



TOTVS

TOTVS Construção e Projetos (Datasul) 06.9.5504 ORACLE super Atalho local: C:\dc\116 11.5.X Sustentação Sair

Classe de Erros

Adicionar

Q carteira Busca avançada

Classe Erro	Descrição	Ação Esperada	Prioridade	Tipo de Classe	Glossa Manual	Classe Cliente	Atualização
21	CARTEIRA CANCELADA	Gera Glossa	Muito Alta	Ambos	Não	Não	03/04/2018
4	CARTEIRA VENCIDA	Não Gera Glossa	Média	Contratante	Não	Não	20/03/2019

Carregar mais resultados

TOTVS

TOTVS Construção e Projetos (Datasul) 06.9.5554 ORACLE super Atalho local: C:\dc\116 11.5.X Sustentação Sair

Classe de Erros

Adicionar

Q Código ou Descrição Busca avançada

Classe Erro	Descrição	Ação Esperada	Prioridade	Tipo de Classe	Glossa Manual	Classe Cliente	Atualização
1	USADA NO MODULO DA AUTOMACAO(AC) Teste123	Não Gera Glossa	Muito Baixa	Ambos	Sim	Não	20/03/2019
2	CONTRATANTE INADIMPLENTE	Não Gera Glossa	Muito Baixa	Ambos	Não	Não	20/03/2019
3	BENEFICIARIO COM INCLUSAO NO PLANO PROGRAMADA	Gera Glossa	Muito Alta	Ambos	Não	Não	14/03/2018
4	CARTEIRA VENCIDA	Não Gera Glossa	Média	Contratante	Não	Não	20/03/2019
5	BENEFICIARIO EM CARENCA	Gera Glossa	Muito Alta	Ambos	Não	Não	18/09/2017
6	GLOSSA MANOS ALL	Gera Glossa	Muito Alta	Ambos	Sim	Não	11/01/2017
7	Glossa Auditoria	Gera Glossa	Baixa	Ambos	Não	Não	20/03/2019
8	PROCEDIMENTO NAO PODE SER REPETIDO - RECONSULTA	Não Gera Glossa	Baixa	Ambos	Não	Não	20/03/2019
9	COBRANCA INDEVIDA	Gera Glossa	Muito Alta	Ambos	Não	Não	03/10/2016

Adicionar: Ao clicar no botão "Adicionar" na parte superior da tela os campos referentes ao registro irão aparecer em branco; Deve-se então informar os valores desejados nos campos informados, para maiores informações sobre os campos acesse o item "**Principais Campos e Parâmetros**" contido neste documento.

TOTVS

TOTVS Construção e Projetos (Datasul) 06.9.5504 ORACLE super Atalho local: C:\dc\116 11.5.X Sustentação Sair

Classe de Erros

Classe Erro

0

Descrição

Ação Esperada (Opcional)

Não Gera Glossa

Prioridade (Opcional)

Muito Baixa

Tipo de Classe (Opcional)

Cancelar Salvar

Manutenção Classe de Erro

Classe de Erros

Tipo de Classe (Opcional): Ambos

Classe Cliente (Opcional): Não

Glosa Manual (Opcional): Não

Utiliza no RESSUS (Opcional): Não

Observações (Opcional):

Cancelar Salvar

Opções "Editar" e "Excluir": Para acessar as opções de Editar e Excluir é necessário clicar no botão de ações na linha do registro.

Manutenção Classe de Erro

Classe de Erros

Adicionar

Q Código ou Descrição Busca avançada

Classe Erro	Descrição	Ação Esperada	Prioridade	Tipo de Classe	Glosa Manual	Classe Cliente	Atualização
1	USADA NO MODULO DA AUTOMACAO(AC) Teste123	Não Gera Glosa	Muito Baixa	Ambos	Sim	Não	20/03/2019
2	CONTRATANTE INADIMPLENTE	Não Gera Glosa	Muito Baixa	Ambos	Não	Não	20/03/2019
3	BENEFICIARIO COM INCLUSAO NO PLANO PROGRAMADA	Gera Glosa	Muito Alta	Ambos	Não	Não	14/03/2018
4	CARTEIRA VENCIDA	Não Gera Glosa	Média	Contratante	Não	Não	20/03/2019
5	BENEFICIARIO EM CARENCA	Gera Glosa	Muito Alta	Ambos	Não	Não	18/09/2017
6	GLOSA MANOS ALL	Gera Glosa	Muito Alta	Ambos	Sim	Não	11/01/2017
7	Glosa Auditoria	Gera Glosa	Baixa	Ambos	Não	Não	20/03/2019
8	PROCEDIMENTO NAO PODE SER REPETIDO - RECONSULTA	Não Gera Glosa	Baixa	Ambos	Não	Não	20/03/2019
9	COBRANCA INDEVIDA	Gera Glosa	Muito Alta	Ambos	Não	Não	03/10/2016
10	QUANTIDADE PERMITIDA EXCEDIDA	Gera Glosa	Muito Alta	Ambos	Não	Não	06/03/2019
11	USADA NO MODULO DA AUTOMACAO(AC)	Gera Glosa	Muito Baixa	Ambos	Não	Não	22/07/1999

Editar: Ao editar um registro os campos são apresentados com os dados cadastrados, sendo que, os valores de "Classe de Erro" e "Classe Cliente" são os únicos que não podem ser alterados.

Classe de Erros

Classe Erro

Descrição

CONTRATANTE INADIMPLENTE

Ação Esperada (Opcional)

Não Gera Glosa

Prioridade (Opcional)

Muito Baixa

Tipo de Classe (Opcional)

Ambos

Classe de Erros

Classe Cliente (Opcional)

Não

Glosa Manual (Opcional)

Não

Utiliza no RESSUS (Opcional)

Não

Observações (Opcional)

Excluir: Ao selecionar excluir registro será solicitada a confirmação da exclusão; Se confirmada, o registro será excluído do sistema.

Classe de Erros

Adicionar

Código ou Descrição Busca avançada

162	PROCEDIMENTO EM GUIA NEGADA PARA ESTE BENEFICIARIO	Gera Glosa	Muito Alta	Ambos	Não	Não	11/04/2017	...
163	PROCED. REPETIDO REALIZADO DENTRO DA VALIDADE	Gera Glosa	Média	Ambos	Não	Não	19/07/2017	...
164	TESTE TAIS IMPORTA classe autoriza automati	Gera Glosa	Muito Baixa	Ambos	Não	Não	30/09/2016	...
165	TESTE TAIS IMPORTA classe nao autoriza automati	Gera Glosa	Muito Alta	Ambos	Sim	Não	20/03/2019	...
167	INSUMO DO DOCUMENTO S/AUTORIZACAO	Gera Glosa	Muito Baixa	Ambos	Sim	Não	13/09/2018	...
168	PREST. REALIZACAO DIFERENTE DO PREST. AUTORIZACAO	Gera Glosa	Média	Ambos	Não	Não	09/12/2016	...
182	Divergencia entre a data realiz. e data atendimento	Gera Glosa	Muito Baixa	Ambos	Não	Não	22/10/2018	...
183	COBRANCA DE TX ADM. INTERC. C/ DATA SUP. A PERM.	Gera Glosa	Muito Baixa	Ambos	Não	Não	27/05/2016	...
184	Documento anterior n'ao encontrado NR_NOTA	Gera Glosa	Muito Alta	Ambos	Não	Não	07/03/2017	...
185	VALOR OPERACIONAL GLOSADO	Gera Glosa	Muito Baixa	Ambos	Não	Não	26/01/2017	...
186	VALOR FILME GLOSADO	Gera Glosa	Muito Baixa	Ambos	Não	Não	26/01/2017	...
187	VALOR TAXA INTERCAMBIO HONORARIO GLOSADO	Gera Glosa	Muito Baixa	Ambos	Não	Não	26/01/2017	...

Detalhar: Ao clicar em uma das colunas em evidência da lista dos registros é possível acessar a tela de detalhe do mesmo. Também nesta tela é possível acessar as opções de: "Voltar", usada para voltar para a tela de listagem de registros; "Editar", usada para acessar a tela de edição do registro corrente; "Remover", usada para remover o registro corrente.

TOTVS	TOTVS Construção e Projetos (Dados) 06.9.5554	ORACLE	super	Acesso local: C:\dc\116	11.5.3 Sustentação	X Sar	
Classe de Erros							
Adicionar	Código ou Descrição					Busca avançada	
Classe Erro	Descricao	Acao Esperada	Prioridade	Tipo de Classe	Glosa Manual	Classe Cliente	Atualizacao
1	USADA NO MODULO DA AUTOMACAO(AC) Teste123	Não Gera Glosa	Muito Baixa	Ambos	Sim	Não	20/03/2019
2	CONTRATANTE INADIMPLENTE	Não Gera Glosa	Muito Baixa	Ambos	Não	Não	20/03/2019
3	BENEFICIARIO COM INCLUSAO NO PLANO PROGRAMADA	Gera Glosa	Muito Alta	Ambos	Não	Não	14/03/2018
4	CARTEIRA VENCIDA	Não Gera Glosa	Média	Contratante	Não	Não	20/03/2019
5	BENEFICIARIO EM CARENCIA	Gera Glosa	Muito Alta	Ambos	Não	Não	18/09/2017
6	GLOSA MANOS ALL	Gera Glosa	Muito Alta	Ambos	Sim	Não	11/01/2017
7	Glosa Auditoria	Gera Glosa	Baixa	Ambos	Não	Não	20/03/2019
8	PROCEDIMENTO NAO PODE SER REPETIDO - RECONSULTA	Não Gera Glosa	Baixa	Ambos	Não	Não	20/03/2019
9	COBRANCA INDEVIDA	Gera Glosa	Muito Alta	Ambos	Não	Não	03/10/2016
10	QUANTIDADE PERMITIDA EXCEDIDA	Gera Glosa	Muito Alta	Ambos	Não	Não	06/03/2019
11	USADA NO MODULO DA AUTOMACAO(AC)	Gera Glosa	Muito Baixa	Ambos	Não	Não	22/07/1999

DT Manutenção Deflatores

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul				
Segmento:	Saúde				
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde				
Rotina:	<table> <tr> <th>Rotina</th><th>Nome Técnico</th></tr> <tr> <td>Manutenção Deflatores</td><td>hrc.deflator</td></tr> </table>	Rotina	Nome Técnico	Manutenção Deflatores	hrc.deflator
Rotina	Nome Técnico				
Manutenção Deflatores	hrc.deflator				
Cadastros Iniciais:	Manutenção Deflatores				
País(es):	Brasil				
Banco(s) de Dados:	Progress® / Oracle®				
Tabelas Utilizadas:	perc-def-audit				
Sistema(s) Operacional(is):	Windows® / Linux®				

Descrição

Este programa tem por objetivo permitir ao usuário criar critérios que possam ser aplicados sobre os Movimentos do Revisão de Contas no momento em que são registrados no sistema. Esses critérios poderão aplicar Deflatores (percentuais de desconto) sobre o movimento de acordo com a data de entrada do movimento. Ou seja, quando um movimento der entrada no sistema com atraso, poderá ser afetado com abatimento no seu valor de pagamento.

Procedimento para Implantação

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Transação	Informar o código da transação que terá a regra aplicada. É obrigatório o preenchimento deste campo e o registro deve estar previamente cadastrado no programa Manutenção Transação Movimento (RC0110F). Observação: Caso o usuário marque a opção “Todas transações” esta parametrização ficará vigente a todas as transações ativas do sistema.
Modalidade	Informar o código da modalidade que terá a regra aplicada. É obrigatório o preenchimento deste campo e o registro deve estar previamente cadastrado no programa Manutenção Modalidade (PR0110A). Observação: Caso o usuário marque a opção “Todas modalidades” esta parametrização ficará vigente a todas as modalidades ativas do sistema.
Plano	Informar o código do plano de saúde que terá a regra aplicada. É obrigatório o preenchimento deste campo e o registro deve estar previamente cadastrado no programa Manutenção Planos de Saúde (PR0110B). Observação: Caso o usuário marque a opção “Todos planos” esta parametrização ficará vigente a todos os planos de saúde ativos do sistema.
Tipo de Plano	Informar o código do tipo de plano de saúde que terá a regra aplicada. É obrigatório o preenchimento deste campo e o registro deve estar previamente cadastrado no programa Manutenção Tipos de Planos de Saúde (PR0110C). Observação: Caso o usuário marque a opção “Todos tipos de planos” esta parametrização ficará vigente a todos os tipos de planos de saúde ativos do sistema.
Grupo do Prestador	Informar o código do grupo do prestador que terá a regra aplicada. É obrigatório o preenchimento deste campo e o registro deve estar previamente cadastrado no programa Manutenção Grupo de Prestadores (CG0110G). Observação: Caso o usuário marque a opção “Todos grupos prestadores” esta parametrização ficará vigente a todos os grupos de prestadores ativos do sistema.

Unidade	Informar o código da unidade do prestador que terá a regra aplicada. É obrigatório o preenchimento deste campo e o registro deve estar previamente cadastrado no programa Manutenção Cadastrado Unidades (PR1410B). Observação: Caso o usuário marque a opção “Todas unidades” esta parametrização ficará vigente a todos as unidades do prestador ativas do sistema.
Prestador	Informar o código do prestador que terá a regra aplicada. É obrigatório o preenchimento deste campo e o registro deve estar previamente cadastrado no programa Manutenção de Prestadores (CG0210Y). Observação: Caso o usuário marque a opção “Todos prestadores” esta parametrização ficará vigente a todos os prestadores ativos do sistema
Dias de Atraso	Informe a quantidade máxima permitida de dias em atraso do movimento. Caso o atraso estiver dentro dos dias de atraso parametrizado o percentual será aplicado. A escolha da data a ser utilizada para validação da regra segue o seguinte critério: São verificadas as datas de Realização, Alta e Última Movimentação. A maior delas é utilizada como critério de validação da regra.
Percentual Deflator	Informe o percentual deflator a ser aplicado sobre o valor do movimento.
Data Validade Inicial	Informe a data inicial em que a regra ficará vigente.
Data Validade Final	Informe a data final em que a regra ficará vigente.
Situação	Informe a situação da parametrização. Opções possíveis: Ativo e Inativo.

Procedimento para Utilização

No TOTVS12, procure por "hrc.deflator ", "Manutenção Deflatores" ou por meio do menu lateral Gestão de Planos → RC - Revisão de Contas Médicas.

TOTVS

TOTVS Construção e Projetos (Datasul) 06.9.5554 ORACLE super Atalho local: C:\dlc116 11.5.X Sustentação Sair

RC - Revisão de Contas Médicas

Tarefas (53) Relatórios (26) Consultas (13) **Cadastros (156)** Pesquisar

Programa	Nome	Módulo
Associativa Beneficiário X Pais Origem	hrc0810j	Revisão de Contas Médicas
Central de Movimentação Guias TISS	hrc.document	Revisão de Contas Médicas
Consulta Movimentações de Estoque	HRC0121A	Revisão de Contas Médicas
Consultas Beneficiários Outras Unidades	hrc0210a	Revisão de Contas Médicas
Contingencia/Envio da Auditoria POS	hrc.contingAuditPos	Revisão de Contas Médicas
Controle de Arquivos PTU/CMB	hrc.ptuArchiveManager	Revisão de Contas Médicas
de-valoriza-adicional000	de-valoriza-adicional000	Revisão de Contas Médicas
de-valoriza-adicional000	de-valoriza-adicional001	Revisão de Contas Médicas
Dias Tolerância Proces. Lote Guias	hrc0810k	Revisão de Contas Médicas
HRCDocumentIncluir	HRCDocumentIncluir	Revisão de Contas Médicas
Importa/Análise de ABI	hrs.abiAnalysis	Revisão de Contas Médicas
Importação/Atualização Rol de Procedimentos	hrc0950b	Revisão de Contas Médicas
Insumo OPME Importado x Nacional	hrc0310x	Revisão de Contas Médicas
Liberação de Períodos x Portal Contestação	hrc0930a	Revisão de Contas Médicas
Manutencao Agrupadores Regras Coparticipacao	hrc.pooler	Revisão de Contas Médicas
Manutencao Associativa Transação x Usuários - HTML	hrc.transactionvsuserassociative	Revisão de Contas Médicas
Manutencao de Glosa HTML	hrc.restrictionCode	Revisão de Contas Médicas
Manutencao dos Grupos de Pacotes	rc0810v	Revisão de Contas Médicas
Manutenção Acomodação - PTU	hrc0410b	Revisão de Contas Médicas

Executar Adicionar aos Favoritos

TOTVS

TOTVS Construção e Projetos (Datasul) 06.9.5554 ORACLE super Atalho local: C:\dlc116 11.5.X Sustentação Sair

RC - Revisão de Contas Médicas

Tarefas (53) Relatórios (26) Consultas (13) **Cadastros (156)** Pesquisar

Programa	Nome	Módulo
Associativa Beneficiário X Pais Origem	hrc0810j	Revisão de Contas Médicas
Central de Movimentação Guias TISS	hrc.document	Revisão de Contas Médicas
Consulta Movimentações de Estoque	HRC0121A	Revisão de Contas Médicas
Consultas Beneficiários Outras Unidades	hrc0210a	Revisão de Contas Médicas
Contingencia/Envio da Auditoria POS	hrc.contingAuditPos	Revisão de Contas Médicas
Controle de Arquivos PTU/CMB	hrc.ptuArchiveManager	Revisão de Contas Médicas
de-valoriza-adicional000	de-valoriza-adicional000	Revisão de Contas Médicas
de-valoriza-adicional000	de-valoriza-adicional001	Revisão de Contas Médicas
Dias Tolerância Proces. Lote Guias	hrc0810k	Revisão de Contas Médicas
HRCDocumentIncluir	HRCDocumentIncluir	Revisão de Contas Médicas
Importa/Análise de ABI	hrs.abiAnalysis	Revisão de Contas Médicas
Importação/Atualização Rol de Procedimentos	hrc0950b	Revisão de Contas Médicas
Insumo OPME Importado x Nacional	hrc0310x	Revisão de Contas Médicas
Liberação de Períodos x Portal Contestação	hrc0930a	Revisão de Contas Médicas
Manutencao Agrupadores Regras Coparticipacao	hrc.pooler	Revisão de Contas Médicas
Manutencao Associativa Transação x Usuários - HTML	hrc.transactionvsuserassociative	Revisão de Contas Médicas
Manutencao de Glosa HTML	hrc.restrictionCode	Revisão de Contas Médicas
Manutencao dos Grupos de Pacotes	rc0810v	Revisão de Contas Médicas
Manutenção Acomodação - PTU	hrc0410b	Revisão de Contas Médicas

Executar Adicionar aos Favoritos

Pesquisar: O campo de pesquisa pode ser utilizado informando o "Código".

Manutenção Deflatores

[Adicionar](#)

Código [Busca avançada](#)

Defla...	Transação	Modalidade	Plano	Tipo de Plano	Grupo Prest...	Unidade	Prestador	Percentual %	Validade	Situa...
180	TODOS	99 - Interca...	TODOS	TODOS	10 - MEDICO...	120 - OPER...	31067 - MU...	10.00	23/08/2017 - 31/08/2017	Ativo ...
200	TODOS	20 - JURIDIC...	4 - REG HOS...	4 - REP. DEN...	TODOS	120 - OPER...	23 - LUIS OT...	20.00	25/08/2017 - 31/08/2017	Inativo ...
220	TODOS	99 - Interca...	TODOS	TODOS	TODOS	120 - OPER...	31067 - MU...	10.00	23/08/2017 - 31/08/2017	Ativo ...
300	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	15.00	01/01/2019 - 31/01/2019	Ativo ...
332	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	120 - OPER...	TODOS	1.72	03/04/2019 - 04/04/2019	Ativo ...
333	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	10 - MEDICO...	120 - OPER...	2326 - LUIS ...	10.00	03/04/2019 - 31/12/9999	Inativo ...
337	2 - EXAMES ...	10 - JURIDIC...	1 - ENFERM...	1 - ENFERM...	TODOS	120 - OPER...	31921 - JON ...	10.00	03/04/2019 - 31/12/9999	Ativo ...
338	1 - CONSULTA	10 - JURIDIC...	1 - ENFERM...	1 - ENFERM...	TODOS	120 - OPER...	31921 - JON ...	54.00	03/04/2019 - 31/12/9999	Inativo ...
339	1 - CONSULTA	1 - FISICO N...	1 - ENFERM...	1 - ENFERM...	1 - Teste um	1 - UNIMED ...	50 - TESTE C...	1.00	30/11/2019 - 31/12/9999	Inativo ...

Adicionar: Ao clicar no botão "Adicionar" na parte superior da tela os campos referentes ao registro irão aparecer em branco; Deve-se então informar os valores desejados nos campos. O programa em questão está dividido em 4 seções, cada uma delas tratando de diferentes informações:

- Na seção "Transação" é informado a transação onde o deflator em questão será aplicado;
- Na seção "Estrutura de produto" são informadas as informações de Modalidade, Plano e Tipo de Plano referenciado ao deflator em questão;
- Na seção "Prestadores do Deflator" são selecionados os prestadores que sofrerão a ação de desconto aos prestadores, podendo ser selecionados por Unidade, Grupo e código.
- Na seção "Configuração do Deflator" são informadas os dados do deflator, sendo eles, Dias de Atraso, Percentual Deflator, Validade do Deflator e se o mesmo está ativo ou não.

Manutenção Deflatores

[Adicionar](#)

Código [Busca avançada](#)

Deflator	Transação	Modalidade	Plano	Tipo de Plano	Grupo Presta...	Unidade	Prestador	Percentual %	Situação

Utilize os campos de filtro para pesquisar

[Carregar mais resultados](#)

Zoom Transação

Manutenção Deflatores

Cancelar Salvar

Transação

Todas Transações

☒ Não

Transação

Estrutura de Produto

☒ Todas Modalidades ☒ Todos Planos ☒ Todos Tipos de Planos

Modalidade (Opcional) Plano (Opcional) Tipo de Plano (Opcional)

Prestadores do Deflator

☒ Todos os Grupos ☒ Todas as Unidades ☒ Todos os Prestadores

Grupo de Prestadores (Opcional) Unidade do Prestador (Opcional) Prestador (Opcional)

Configuração do Deflator

Dias de Atraso

0

Percentual Deflator

0,00

Data Inicio Validade

03/04/2019

Data Fim Validade

31/12/9999

Zoom Estrutura de Produto

Manutenção Deflatores

Cancelar

✓ Salvar

Transação

Todas Transações

✕

Não

Transação

Q

Estrutura de Produto

Todas Modalidades

✕

Todos Planos

✕

Todos Tipos de Planos

✕

Modalidade

(Opcional)

Plano

(Opcional)

Tipo de Plano

(Opcional)

Q

Q

Q

Prestadores do Deflator

Todos os Grupos

✕

Todas as Unidades

✕

Todos os Prestadores

✕

Grupo de Prestadores

(Opcional)

Unidade do Prestador

(Opcional)

Prestador

(Opcional)

Q

Q

Q

Configuração do Deflator

Dias de Atraso

Percentual Deflator

0

0,00

Data Inicio Validade

Data Fim Validade

03/04/2019

31/12/9999

31/12/9999

Situação

✕

Inativo

Zoom Prestadores Deflator

Manutenção Deflatores

Cancelar

✓ Salvar

Prestadores do Deflator

Todos os Grupos

✕

Todas as Unidades

✕

Todos os Prestadores

✕

Grupo de Prestadores

(Opcional)

Unidade do Prestador

(Opcional)

Prestador

(Opcional)

Q

Q

Q

Configuração do Deflator

Dias de Atraso

Percentual Deflator

0

0,00

Data Inicio Validade

Data Fim Validade

02/04/2019

02/04/2019

Situação

✕

Inativo

Editar: Ao editar um registro apenas as informações da seção de "Configuração do Deflator" serão permitidas para alteração.

Manutenção Deflatores

[Adicionar](#)

Código [Busca avançada](#)

Deflator	Transação	Modalidade	Plano	Tipo de Plano	Grupo Presta...	Unidade	Prestador	Percentual %	Situação
Utilize os campos de filtro para pesquisar									
Carregar mais resultados									

Excluir: Ao selecionar excluir registro será solicitada a confirmação da exclusão; Se confirmada o registro será excluído do sistema.

Manutenção Deflatores

[Adicionar](#)

Código [Busca avançada](#)

Deflator	Transação	Modalidade	Plano	Tipo de Plano	Grupo Presta...	Unidade	Prestador	Percentual %	Situação
180	TODOS	99 - Intercamb...	TODOS	TODOS	10 - MEDICO ...	120 - OPERA...	31067 - MUKI ...	10.00	Sim
200	TODOS	20 - JURIDICO...	4 - REG HOSP...	4 - REP. DENT...	TODOS	120 - OPERA...	23 - LUIS OTA...	15.00	Sim
220	TODOS	99 - Intercamb...	TODOS	TODOS	TODOS	120 - OPERA...	31067 - MUKI ...	10.00	Sim
300	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	15.00	Sim
321	1 - CONSULTA	1 - FISICO NA...	1 - ENFERMA...	1 - ENFERMA...	1 - Teste um	TODOS	TODOS	15.00	Não
327	TODOS	1 - FISICO NA...	TODOS	TODOS	1 - Teste um	TODOS	TODOS	10.00	Não
329	2 - EXAMES B...	20 - JURIDICO...	15 - REG HOS...	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	1.52	Não

[Carregar mais resultados](#)

Detalhar: Ao clicar em uma das colunas em evidência da lista dos registros é possível acessar a tela de detalhe do mesmo. Também nesta tela é possível acessar as opções de: "Voltar", usada para voltar para a tela de listagem de registros; "Editar", usada para acessar a tela de edição do registro corrente; "Remover", usada para remover o registro corrente.

Manutenção Deflatores

Adicionar

Código

Busca avançada

Deflator	Transação	Modalidade	Plano	Tipo de Plano	Grupo Presta...	Unidade	Prestador	Percentual %	Situação
180	TODOS	99 - Intercamb...	TODOS	TODOS	10 - MEDICO ...	120 - OPERA...	31067 - MUKI ...	10.00	Sim
200	TODOS	20 - JURIDICO...	4 - REG HOSP...	4 - REP.DENT...	TODOS	120 - OPERA...	23 - LUIS OTA...	15.00	Sim
220	TODOS	99 - Intercamb...	TODOS	TODOS	TODOS	120 - OPERA...	31067 - MUKI ...	10.00	Sim
300	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	15.00	Sim
321	1 - CONSULTA	1 - FISICO NA...	1 - ENFERMA...	1 - ENFERMA...	1 - Teste um	TODOS	TODOS	15.00	Não
327	TODOS	1 - FISICO NA...	TODOS	TODOS	1 - Teste um	TODOS	TODOS	10.00	Não
329	2 - EXAMES B...	20 - JURIDICO...	15 - REG HOS...	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	1.52	Não

Carregar mais resultados

DT Manutenção Especialidade X CBO-S

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul				
Segmento:	Saúde				
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde				
Rotina:	<table> <tr> <th>Rotina</th><th>Nome Técnico</th></tr> <tr> <td>Manutenção Especialidade X CBO-S</td><td>hrc.medicalSpecialtyForCbo</td></tr> </table>	Rotina	Nome Técnico	Manutenção Especialidade X CBO-S	hrc.medicalSpecialtyForCbo
Rotina	Nome Técnico				
Manutenção Especialidade X CBO-S	hrc.medicalSpecialtyForCbo				
Cadastros Iniciais:	Manutenção Especialidade X CBO-S				
País(es):	Brasil				
Banco(s) de Dados:	Progress® / Oracle®				
Tabelas Utilizadas:	cbo-esp				
Sistema(s) Operacional(is):	Windows® / Linux®				

Descrição

Este programa tem como finalidade realizar a manutenção das especialidades por CBO-S.

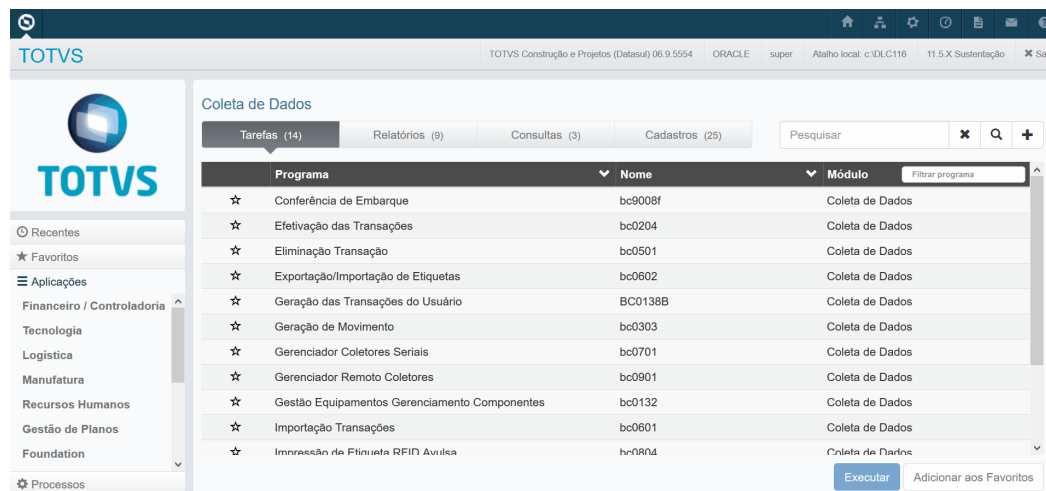
Procedimento para Implantação

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

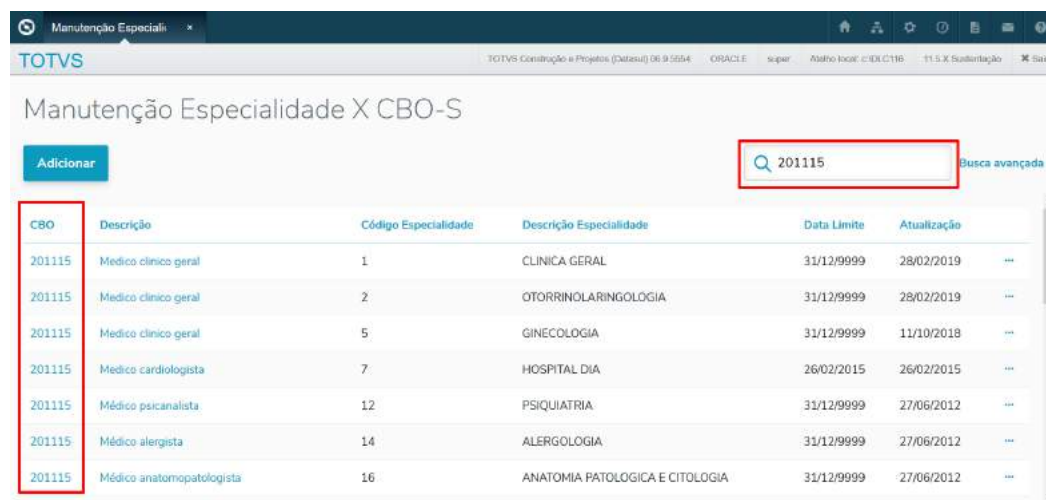
O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).

Procedimento para Utilização

No TOTVS12, procure por hrc.medicalSpecialtyForCbo, Manutenção Especialidade X CBO-S ou por meio do menu lateral Gestão de Planos → RC - Revisão de Contas Médicas.



Pesquisar: O campo de pesquisa pode ser utilizado informando o "Código" ou "Descrição". Também é possível utilizar a "Busca avançada"; Nesta tela é possível informar um filtro especializado com informações de CBO-S e Especialidade.



Manutenção Especialidade X CBO-S

Adicionar

Medico clinico

Busca avançada

CBO	Descrição	Código Especialidade	Descrição Especialidade	Data Limite	Atualização
201115	Medico clinico geral	1	CLINICA GERAL	31/12/9999	28/02/2019
201115	Medico clinico geral	2	OTORRINOLARINGOLOGIA	31/12/9999	28/02/2019
201115	Medico clinico geral	5	GINECOLOGIA	31/12/9999	11/10/2018
201115	Medico clinico geral	64	ACUPUNTURA	31/12/9999	25/07/2017

Carregar mais resultados

Manutenção Especialidade X CBO-S

Adicionar

Código ou Descrição

Busca avançada

CBO	Descrição	Código Especialidade	Descrição Especialidade	Data Limite	Atualização
Utilize os campos de filtro para pesquisar					

Adicionar: Ao clicar no botão "Adicionar" na parte superior da tela os campos referentes ao registro irão aparecer em branco; Deve-se então informar os valores desejados nos campos, para o campo "Data Limite", deve-se informar uma data superior ou igual a data de inclusão do registro.

Área de Trabalho x Manutenção Especiali

TOTVS

TOTVS Construção e Projetos (Datasul) 06.9.5554 ORACLE super Atualizado: c:\DLC\116 11.5.X Substituição X Sai

Manutenção Especialidade X CBO-S

CBO-S Descrição

Especialidade

Data Limite

20/03/2019

Cancelar Salvar

Editar: Ao editar um registro o campo de "Descrição" poderá ser alterado.

Área de Trabalho x Manutenção Especiali

TOTVS

TOTVS Construção e Projetos (Datasul) 06.9.5554 ORACLE super Atualizado: c:\DLC\116 11.5.X Substituição X Sai

Manutenção Especialidade X CBO-S

CBO-S Descrição

201115 Medico clinico geral

Especialidade

CLINICA GERAL

Data Limite

31/12/9999

Cancelar Salvar

Excluir: Ao selecionar excluir registro será solicitada a confirmação da exclusão; Se confirmada o registro será excluído do sistema.

Área de Trabalho x Manutenção Especiali x

TOTVS TOTVS Construção e Projetos (Datasul) 06.9.5554 ORACLE super Atalho local: c:\DLC116 11.5.X Sustentação Sair

Manutenção Especialidade X CBO-S

Adicionar

Q 201115 Busca avançada

223910	Medico neurocirurgiao	11	NEURULOGIA CLINICA	31/12/9999	02/08/2012	...
2251-12	Neuropediatria	50	NEUROPEDIATRIA	31/12/9999	18/10/2018	...
225124	Medico pediatra	9	PEDIATRIA	31/12/9999	09/12/2015	...
225151	ANESTESIOLOGIA	6	ANESTESIOLOGIA	31/12/9999	31/07/2017	...
2252-25	Cirurgião geral	4	CIRURGIA GERAL	31/12/9999	18/10/2018	...
225230	Medico cirurgiao pediatrico	3	CIRURGIA PEDIATRICA	31/12/9999	09/12/2015	...
225250	Medico ginecologista e obstetra	15	GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	31/12/9999	09/12/2015	...
225250	Medico ginecologista e obstetra	68	HOSPITAL	31/12/9999	29/09/2017	...
225265	Medico oftalmologista	10	OFTALMOLOGIA	31/12/2015	10/12/2015	...

Detalhar: Ao clicar em uma das colunas em evidência da lista dos registros é possível acessar a tela de detalhe do mesmo. Também nesta tela é possível acessar as opções de: "Voltar", usada para voltar para a tela de listagem de registros; "Editar", usada para acessar a tela de edição do registro corrente; "Remover", usada para remover o registro corrente.

Área de Trabalho x Manutenção Especiali x

TOTVS TOTVS Construção e Projetos (Datasul) 06.9.5554 ORACLE super Atalho local: c:\DLC116 11.5.X Sustentação Sair

Manutenção Especialidade X CBO-S

Adicionar

Q 201115 Busca avançada

CBO	Descrição	Código Especialidade	Descrição Especialidade	Data Limite	Atualização	
201115	Medico clinico geral	1	CLINICA GERAL	31/12/9999	28/02/2019	...
201115	Medico clinico geral	2	OTORRINOLARINGOLOGIA	31/12/9999	28/02/2019	...
201115	Medico clinico geral	5	GINECOLOGIA	31/12/9999	11/10/2018	...
201115	Medico cardiologista	7	HOSPITAL DIA	26/02/2015	26/02/2015	...
201115	Médico psicanalista	12	PSIQUIATRIA	31/12/9999	27/06/2012	...
201115	Médico alergista	14	ALERGOLOGIA	31/12/9999	27/06/2012	...
201115	Médico anatomopatologista	16	ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA	31/12/9999	27/06/2012	...

DT Manutenção Grau de Participação TISS x Valorização

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul				
Segmento:	Saúde				
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde				
Rotina:	<table> <tr> <th>Rotina</th><th>Nome Técnico</th></tr> <tr> <td>Manutenção Grau de Participação TISS x Valorização</td><td>hrc.participationGradePerValorization</td></tr> </table>	Rotina	Nome Técnico	Manutenção Grau de Participação TISS x Valorização	hrc.participationGradePerValorization
Rotina	Nome Técnico				
Manutenção Grau de Participação TISS x Valorização	hrc.participationGradePerValorization				
Cadastros Iniciais:	Manutenção Grau de Participação TISS x Valorização				
País(es):	Brasil				
Banco(s) de Dados:	Progress® / Oracle®				
Tabelas Utilizadas:	valoriz-niv-particip				
Sistema(s) Operacional(is):	Windows® / Linux®				

Descrição

Este programa tem por objetivo parametrizar o percentual de valorização conforme o grau de participação (padrão TISS) do atendimento, ou seja, sempre que o prestador registrar um movimento, e esse prestador for de algum nível de participação parametrizado, o movimento em questão será valorizado conforme o percentual informado.

Procedimento para Implantação

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).

Procedimento para Utilização

No TOTVS12, procure por 'hrc.participationGradePerValorization', 'Manutenção Grau de Participação X Valorização' ou por meio do menu lateral Gestão de Planos → RC - Revisão de Contas Médicas.

The image displays two screenshots of the TOTVS12 application interface, showing search results for the term 'hrc.participationGradePerValorization'.

Top Screenshot: The search results are displayed under the 'Cadastros (1)' tab. The results table shows one entry:

Programa	Nome	Módulo
Manutenção Grau de Participação x Valorização	hrc-participationGradePerValorization	Revisão de Contas Médicas

Bottom Screenshot: The search results are displayed under the 'Cadastros (21)' tab. The results table shows 21 entries, all related to 'Atendimento ao Público'.

Programa	Nome	Módulo
Autorização Guias pelo Auditor/Responsável	hat0110j	Atendimento ao Público
Comunicação de Beneficiários - TISS	hat0110n	Atendimento ao Público
Consulta Transações Respondidas pelo WSD	hat0110x	Atendimento ao Público
Conversao Insumos TISS x GP	hat0410e	Atendimento ao Público
Diretrizes de Autorizacao	at0420b	Atendimento ao Público
Entidade Regulamenta Diretrizes	at0420a	Atendimento ao Público
Guia	hat guide	Atendimento ao Público
Insumo GP X Item Manufatura	HAT.View/Insultem	Atendimento ao Público
Manutenção Associativa Tipo Guia X Tipo Insumo	hat0110d	Atendimento ao Público
Manutenção Associativa Local Autorização X Produto	hat0110h	Atendimento ao Público
Manutenção Associativa Prestador X Classe Nota X Tipo de Guia	hat0110i	Atendimento ao Público
Manutenção Associativa Transação X Tipo Guia	hat0110g	Atendimento ao Público
Manutenção Autorização Guias	hat0110z	Atendimento ao Público
Manutenção de Secretários(as)	hat secretary	Atendimento ao Público
Manutenção Local Autorização	hat0110e	Atendimento ao Público
Manutenção Senhas Autorização	hat0110f	Atendimento ao Público

Pesquisar: O campo de pesquisa pode ser utilizado informando o "Código" ou "Descrição".

Também é possível utilizar a "Busca avançada"; Nesta tela é possível informar um filtro especializado com informações de "Grau de Participação TISS" e "Tabela de Quantidade de Moedas".

Adicionar: Ao clicar no botão "Adicionar", na parte superior da tela, um novo formulário será aberto para cadastro dos dados. Estarão disponíveis para inclusão os seguintes campos:

Campo:	Descrição
Nível Participação TISS	Nível de participação TISS. É obrigatório o preenchimento deste campo e a tabela deverá estar cadastrado na Manutenção Terminologia Grau Participacao - TISS (AC0310F).
Tabela de Quantidade de Moedas	Código da quantidade de moeda para a valorização dos serviços prestados aos beneficiários. É obrigatório o preenchimento deste campo e a tabela deverá estar cadastrada na Manutenção Tabela Quantidade Moedas (PR0110J).
Percentual de Valorização	Percentual de valorização da parametrização.
Data Inicial	Data inicial de vigência da parametrização.
Data Final	Data final de vigência da parametrização.
Observação	Observação para esta parametrização.

Grau de Participação x Valorização Cancelar Salvar

Grau de Participação TISS

Tabela de Quantidade de Moedas

Percentual de Valorização (Opcional)

Data Inicial (Opcional) Data Final (Opcional)

Observação (Opcional)

Restart

Grau de Participação x Valorização

Adicionar

Código Busca avançada

Grau de Participação TISS Tabela de Quantidade de Moedas Percentual de Valorização Data Inicial Data Final

Utilize os campos de filtro para pesquisar

Carregar mais resultados

Editar: Ao editar um registro, os campos de "Percentual de Valorização", "Data Final" e "Observação" estarão habilitados para manutenção.

Grau de Participação x Valorização

Cancelar Salvar

Grau de Participação TISS

1 - PRIMEIRO AUXILIAR

Tabela de Quantidade de Moedas

MON01 - REGRA INTERCAMBIO SIMONE

Percentual de Valorização (Opcional)

70,00

Data Inicial (Opcional) Data Final (Opcional)

01/11/2014 31/12/9999

Observação (Opcional)

TESTE

Usuário (Opcional) Atualização (Opcional)

super 26/11/2014

Remover: Ao selecionar excluir registro será solicitada a confirmação da exclusão; Se confirmada o registro será excluído do sistema.

Grau de Participação x Valorização

Adicionar

Código Busca avançada

Grau de Participação TISS	Tabela de Quantidade de Moedas	Percentual de Valorização	Data Inicial	Data Final	
0 - CIRURGIÃO	UAR01 - 2	100,00	28/01/2015	31/12/9999	—
1 - PRIMEIRO AUXILIAR	ALE01 - TABELA VALORES ALENCAR	1,00	28/03/2019	31/12/9999	—
1 - PRIMEIRO AUXILIAR	ALE01 - TABELA VALORES ALENCAR	1,00	28/03/2019	31/12/9999	—
1 - PRIMEIRO AUXILIAR	MON01 - REGRA INTERCAMBIO SIMONE	70,00	01/11/2014	31/12/9999	Editar
4 - QUARTO AUXILIAR	CIM01 - TABELA CIM	12,10	24/10/2018	30/11/2999	Remover
5 - INSTRUMENTADOR	MON01 - REGRA INTERCAMBIO SIMONE	30,00	01/01/2014	31/12/9999	—
5 - INSTRUMENTADOR	SIM01 - TABELA TESTE DA SIMONE	50,00	01/01/2014	31/12/9999	—
12 - CLINICO	CBH92 - TABELA DE PREÇOS DA CBHPM 1992	123,10	12/03/2019	30/12/9999	—

Carregar mais resultados

10 Start

Grau de Participação x Valorização

[Adicionar](#)

Código [Busca avançada](#)

Grau de Participação TISS	Tabela de Quantidade de Moedas	Percentual de Valorização	Data Inicial	Data Final	
0 - CIRURGIAO	UAR01 - 2	100.00	29/01/2015	31/12/9999	...
1 - PRIMEIRO AUXILIAR	ALE01 - TABELA VALORES ALENCAR	1.00	28/03/2019	31/12/9999	...
1 - PRIMEIRO AUXILIAR	ALE01 - TABELA VALORES ALENCAR	1.00	28/03/2019	31/12/9999	...
1 - PRIMEIRO AUXILIAR	MON01 - REGRA INTERCAMBIO SIMONE	70.00	01/11/2014	31/12/9999	...
1 - PRIMEIRO AUXILIAR	SIM01 - TABELA TESTE DA SIMONE	30.00	22/11/2014	31/12/9999	...
4 - QUARTO AUXILIAR	CIM01 - TABELA CIM	12.10	24/10/2018	30/11/2999	...
5 - INSTRUMENTADOR	MON01 - REGRA INTERCAMBIO SIMONE	30.00	01/01/2014	31/12/9999	...
5 - INSTRUMENTADOR	SIM01 - TABELA TESTE DA SIMONE	50.00	01/01/2014	31/12/9999	...
12 - CLINICO	CBH92 - TABELA DE PRECOS DA CBHPM 1992	123.10	12/03/2019	30/12/9999	...

[Carregar mais resultados](#)

Detalhar: Ao clicar em uma das colunas em evidência da lista dos registros é possível acessar a tela de detalhes do mesmo.

Também é possível acessar as opções de:

"Voltar", usada para voltar para a tela de listagem de registros;

"Editar", usada para acessar a tela de edição do registro corrente;

"Remover", usada para remover o registro corrente.

Detalhes do Grau de Participação x Valorização

[Voltar](#) [Remover](#) [Editar](#)

Grau de Participação TISS	Tabela de Quantidade de Moedas
1 - PRIMEIRO AUXILIAR	ALE01 - TABELA VALORES ALENCAR
Percentual de Valorização	
1.00	
Data Inicial	Data Final
28/03/2019	31/12/9999
Observação	
q8	
Usuário	Atualização
super	27/03/2019

10 Start

Grau de Participação x Valorização

[Adicionar](#)

Código [Busca avançada](#)

Grau de Participação TISS	Tabela de Quantidade de Moedas	Percentual de Valorização	Data Inicial	Data Final	
0 - CIRURGIAO	UAR01 - 2	100.00	29/01/2015	31/12/9999	...
1 - PRIMEIRO AUXILIAR	ALE01 - TABELA VALORES ALENCAR	1.00	28/03/2019	31/12/9999	...
1 - PRIMEIRO AUXILIAR	ALE01 - TABELA VALORES ALENCAR	1.00	28/03/2019	31/12/9999	...
1 - PRIMEIRO AUXILIAR	MON01 - REGRA INTERCAMBIO SIMONE	70.00	01/11/2014	31/12/9999	...
4 - QUARTO AUXILIAR	CIM01 - TABELA CIM	12.10	24/10/2018	30/11/2999	...
5 - INSTRUMENTADOR	MON01 - REGRA INTERCAMBIO SIMONE	30.00	01/01/2014	31/12/9999	...
5 - INSTRUMENTADOR	SIM01 - TABELA TESTE DA SIMONE	50.00	01/01/2014	31/12/9999	...
12 - CLINICO	CBH92 - TABELA DE PRECOS DA CBHPM 1992	123.10	12/03/2019	30/12/9999	...

[Carregar mais resultados](#)

DT Manutenção Motivo de Alta do Beneficiário

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul.				
Segmento:	Saúde.				
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde.				
Rotina:	<table> <tr> <th>Rotina</th><th>Nome Técnico</th></tr> <tr> <td>Manutenção Motivo de Alta do Beneficiário</td><td>hrc.dischargeReason.</td></tr> </table>	Rotina	Nome Técnico	Manutenção Motivo de Alta do Beneficiário	hrc.dischargeReason.
Rotina	Nome Técnico				
Manutenção Motivo de Alta do Beneficiário	hrc.dischargeReason.				
Cadastros Iniciais:	Manutenção Motivo de Alta do Beneficiário				
País(es):	Brasil.				
Banco(s) de Dados:	Progress® / Oracle®.				
Tabelas Utilizadas:	motialta				
Sistema(s) Operacional(is):	Windows® / Linux®.				

Descrição

Este programa tem como finalidade realizar a manutenção dos motivos de alta do beneficiário.

Procedimento para Implantação

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).

Procedimento para Utilização

No TOTVS12, procure por hrc.dischargeReason, Manutenção Motivo de Alta do Beneficiário ou por meio do menu lateral Gestão de Planos → GP - Gerenciamento Planos.

TOTVS super 11.5.X Sustentação Sair

Administração de Cotas

Tarefas (22) Relatórios (18) Consultas (9) **Cadastros (4)** Pesquisar

	Programa	Nome	Módulo
★	Manutenção Família Cotas	ac0306	Administração de Cotas
★	Manutenção Item Cotas	ac0903	Administração de Cotas
★	Manutenção Parâmetros Cotas	ac0301	Administração de Cotas
★	Manutenção Tipo Base Rateio (Cenários)	ac0312	Administração de Cotas

Executar Adicionar aos Favoritos

TOTVS super 11.5.X Sustentação Sair

Administração de Cotas

Tarefas (22) Relatórios (18) Consultas (9) **Cadastros (4)** Pesquisar

	Programa	Nome	Módulo
★	Manutenção Família Cotas	ac0306	Administração de Cotas
★	Manutenção Item Cotas	ac0903	Administração de Cotas
★	Manutenção Parâmetros Cotas	ac0301	Administração de Cotas
★	Manutenção Tipo Base Rateio (Cenários)	ac0312	Administração de Cotas

Executar Adicionar aos Favoritos

Pesquisar: O campo de pesquisa pode ser utilizado informando o "Código" ou "Manutenção Motivo". Também é possível utilizar a "Busca avançada"; nesta tela é possível informar uma faixa de códigos dos motivos de alta e/ou a descrição dos motivos de alta.

Manutenção Motivo de x

TOTVS

super 11.5.X Sustentação Sair

Motivos de Alta do Beneficiário

Adicionar

Q Código ou Descrição Busca avançada

Código	Motivo Alta	Alta Administrativa	Atualização
0	SOLTO	Não	15/08/2017

Carregar mais resultados

Adicionar: Ao clicar no botão "Adicionar" na parte superior da tela os campos referentes ao motivo de alta irão aparecer em branco; deve-se então informar "Código" com um valor numérico e que ainda não tenha sido utilizado em outro cadastro de motivo de alta; deve-se informar "Motivo Alta", podendo ser letras e/ou números, e por fim deve-se escolher entre assinalar Sim ou Não no campo "Alta Administrativa"; este campo é responsável por indicar se o motivo de alta é uma alta administrativa.

Manutenção Motivo de x

TOTVS

super 11.5.X Sustentação Sair

Motivos de Alta do Beneficiário

Adicionar

Q Código ou Descrição Busca avançada

Código	Motivo Alta	Alta Administrativa	Atualização

Utilize os campos de filtro para pesquisar

Editar: Ao detalhar um motivo de alta é possível entrar no modo de edição; para isto basta clicar no botão "Editar". O campos de "Motivo Alta" e "Alta Administrativa" serão habilitados para modificação.

Manutenção Motivo de			
TOTVS			
super 11.5.X Sustentação Sair			
Motivos de Alta do Beneficiário			
Adicionar		Código ou Descrição Busca avançada	
Código	Motivo Alta	Alta Administrativa	Atualização
0	SOLTO	Não	15/08/2017
1	NAO INFORMADO	Não	13/03/2019
4	TESTE CRIS TISS 3.2	Não	28/08/2015
11	ALTA CURADO	Não	07/12/2011
12	VAZA TA LIBERADO	Não	28/08/2015
13	ALTA PUERPERA E PERMANENCIA RN	Não	07/12/2011
14	ALTA A PEDIDO	Não	07/12/2011
15	ALTA C/ PREVISAO RETORNO	Não	07/12/2011
16	ALTA POR EVASAO	Não	07/12/2011
17	ALTA DA PUERPERA E RN	Não	07/12/2011

Excluir: Ao detalhar um motivo de alta a opção "Remover" fica disponível, e ao clicar neste será solicitada a confirmação da exclusão; se confirmada o registro será excluído do sistema.

Manutenção Motivo de			
TOTVS			
super 11.5.X Sustentação Sair			
Motivos de Alta do Beneficiário			
Adicionar		Código ou Descrição Busca avançada	
Código	Motivo Alta	Alta Administrativa	Atualização
0	SOLTO	Não	15/08/2017
1	NAO INFORMADO	Sim	13/03/2019
4	TESTE CRIS TISS 3.2	Não	28/08/2015
11	ALTA CURADO	Não	07/12/2011
12	VAZA TA LIBERADO	Não	28/08/2015
13	ALTA PUERPERA E PERMANENCIA RN	Não	07/12/2011
14	ALTA A PEDIDO	Não	07/12/2011
15	ALTA C/ PREVISAO RETORNO	Não	07/12/2011
16	ALTA POR EVASAO	Não	07/12/2011
17	ALTA DA PUERPERA E RN	Não	07/12/2011

DT Manutenção Porte Anestésico

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul.				
Segmento:	Saúde.				
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde.				
Rotina:	<table> <tr> <th>Rotina</th><th>Nome Técnico</th></tr> <tr> <td>Manutenção Porte Anestésico</td><td>hrc.anestheticGrade.</td></tr> </table>	Rotina	Nome Técnico	Manutenção Porte Anestésico	hrc.anestheticGrade.
Rotina	Nome Técnico				
Manutenção Porte Anestésico	hrc.anestheticGrade.				
Cadastros Iniciais:	Manutenção Porte Anestésico				
País(es):	Brasil.				
Banco(s) de Dados:	Progress® / Oracle®.				
Tabelas Utilizadas:	portanes				
Sistema(s) Operacional(is):	Windows® / Linux®.				

Descrição

Este programa tem como finalidade realizar a manutenção dos portes anestésicos.

Procedimento para Implantação

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).

Procedimento para Utilização

No TOTVS12, procure por hrc.anestheticGrade, Manutenção Porte Anestésico ou por meio do menu lateral Gestão de Planos → GP - Gerenciamento Planos.

TOTVS

super 11.5.X Sustentação Sair

MC - Manutenção de Cadastro

Tarefas (29) Relatórios (20) Consultas (9) Cadastros (18) Pesquisar

Programa	Nome	Módulo
★ Emissão Comprovante Solicitação/Exclusão de Beneficiário	hmc.benefExclusionReceipt	Manutenção de Cadastro
★ Relatório Associativo Número Usuários x Grau Parentesco	hmc0210n	Manutenção de Cadastro
★ Relatório Beneficiário	hmc0210z	Manutenção de Cadastro
★ Relatórios Beneficiários com Faixa Etária Inconsistente	hmc0410o	Manutenção de Cadastro
★ Relatórios Beneficiários por Módulo Cobertura	hmc0510h	Manutenção de Cadastro
★ Relatórios Beneficiários por Padrão Cobertura	hmc0510i	Manutenção de Cadastro
★ Relatórios Beneficiários Transferidos	hmc0510t	Manutenção de Cadastro
★ Relatórios Conferência Proposta x Usuários	hvp0510d	Manutenção de Cadastro
★ Relatórios Contratantes	hvp0510a	Manutenção de Cadastro
★ Relatórios Contratantes Inadimplentes	hmc0210w	Manutenção de Cadastro
★ Relatórios Datas Vencimento Carências Beneficiário	hmc0410e	Manutenção de Cadastro
★ Relatórios Documentos Identificação Beneficiários	hmc0210b	Manutenção de Cadastro
★ Relatórios Movimentação Beneficiários	hmc0510c	Manutenção de Cadastro
★ Relatórios Movimentação Beneficiários por Módulo	hmc0510o	Manutenção de Cadastro
★ Relatórios Propostas	hvp0510j	Manutenção de Cadastro
★ Relatórios Senhas Beneficiários	hmc0510a	Manutenção de Cadastro

Executar Adicionar aos Favoritos

TOTVS

super 11.5.X Sustentação Sair

AC - Automação do Consultório

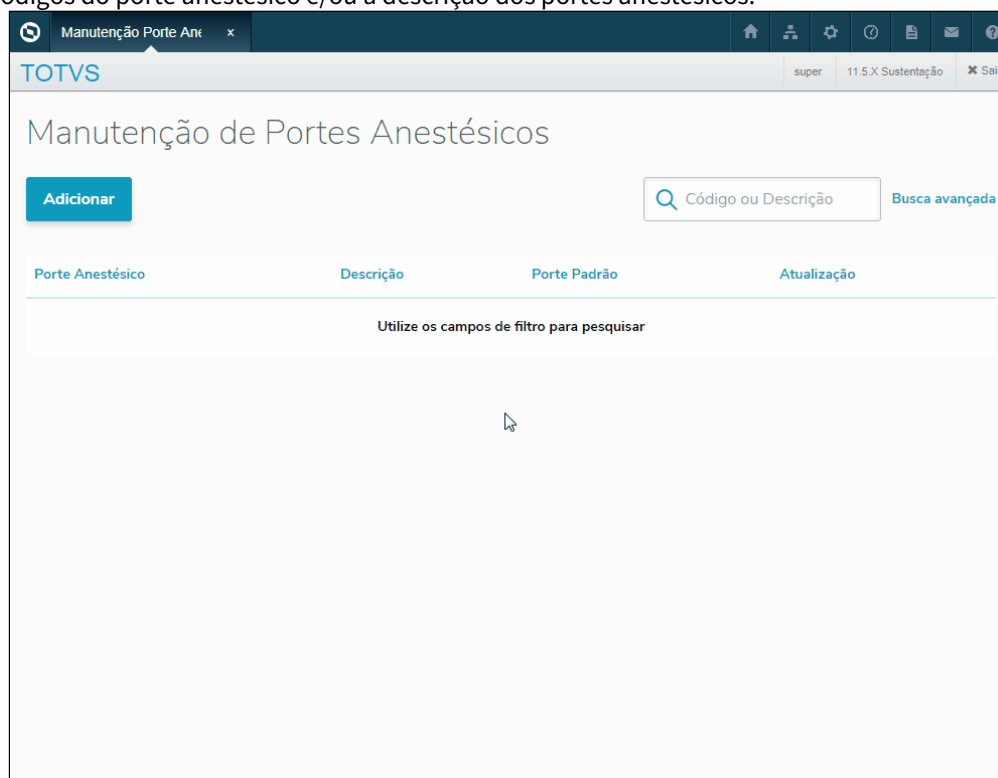
Tarefas (5) Relatórios (1) Consultas (2) Cadastros (58) Pesquisar

Programa	Nome	Módulo
★ Cadastro de Mensagens Padrão	HAC.CadTextMsgAuditoria	Automação do Consultório
★ Controle de Beneficiários sem Cartão/Biometria	HAC.AC0110S	Automação do Consultório
★ Dispensa Validação Biometria	hac0210i	Automação do Consultório
★ Evento PP X Term. Débito Crédito TISS (Tab. 27)	hac0110m	Automação do Consultório
★ Forma Pgto. APB X Forma Pgto. TISS (Tab. 34)	hac0110n	Automação do Consultório
★ Gr. Prestador X Origem Evento TISS (Tab. 40)	hac0110o	Automação do Consultório
★ Insumo GP X Tp. Acomodação TISS (Tab. 49)	hac0110r	Automação do Consultório
★ Justificativas de Acesso sem Cartão e Autenticação	HAC.AC0110U	Automação do Consultório
★ Justificativas de Autenticação	HAC.ac0110t	Automação do Consultório
★ Manutenção Associativa Máquina x Clínica	hac0210g	Automação do Consultório
★ Manutenção Associativa Prestador x Clínica	hac0210h	Automação do Consultório
★ Manutenção Associativa Proprietário x Prestador	hac0210c	Automação do Consultório
★ Manutenção Biometria Beneficiário	hac0410j	Automação do Consultório
★ Manutenção Clínicas	hac0210a	Automação do Consultório
★ Manutenção Mensagens Automação	hac0110d	Automação do Consultório
★ Manutenção Motivos Reconsulta	hac0110e	Automação do Consultório

Executar Adicionar aos Favoritos

Pesquisar: O campo de pesquisa pode ser utilizado informando o "Código" ou "Descrição". Também é possível utilizar a "Busca avançada"; nesta tela é possível informar uma faixa de

códigos do porte anestésico e/ou a descrição dos portes anestésicos.



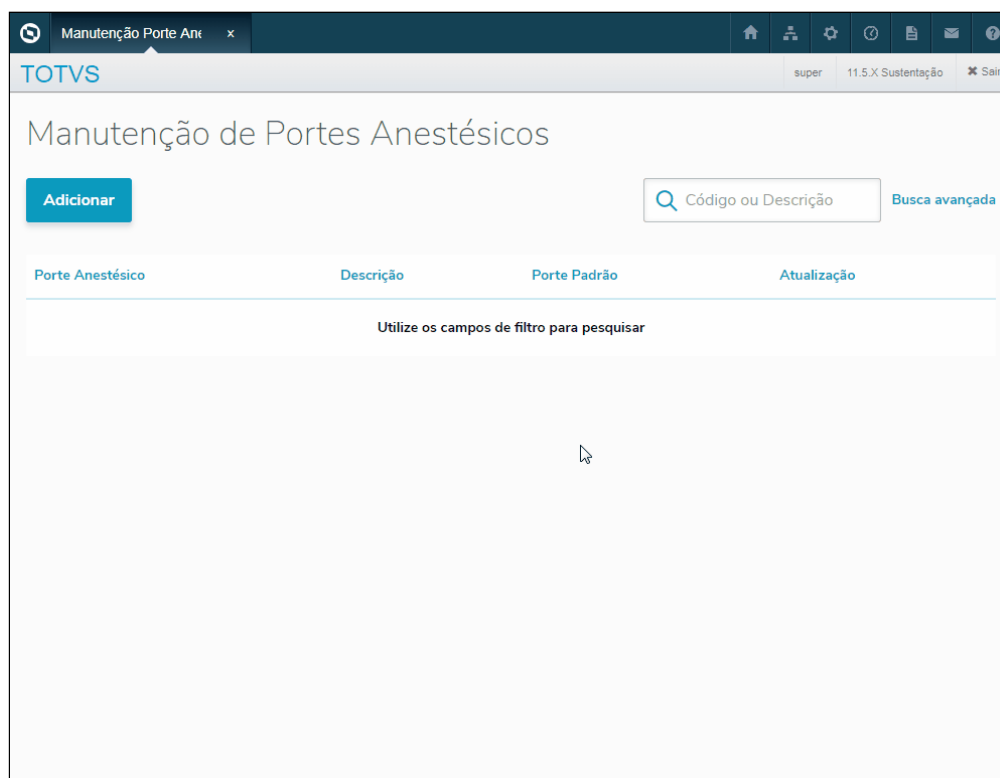
Manutenção de Portes Anestésicos

Adicionar

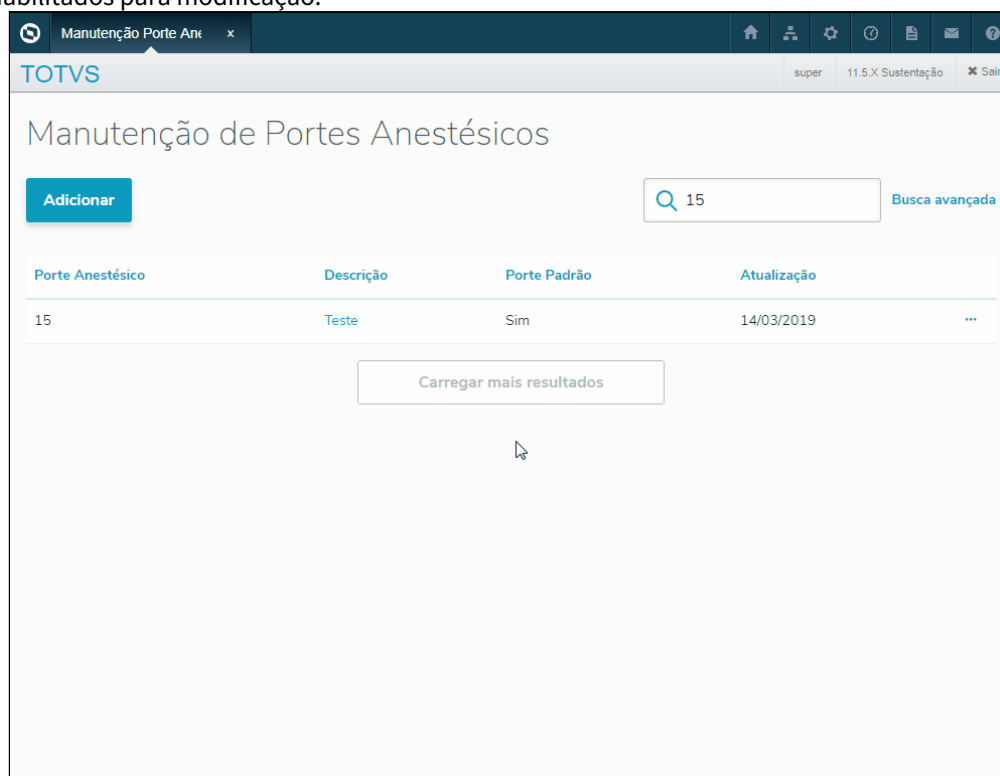
Código ou Descrição Busca avançada

Porte Anestésico	Descrição	Porte Padrão	Atualização
Utilize os campos de filtro para pesquisar			

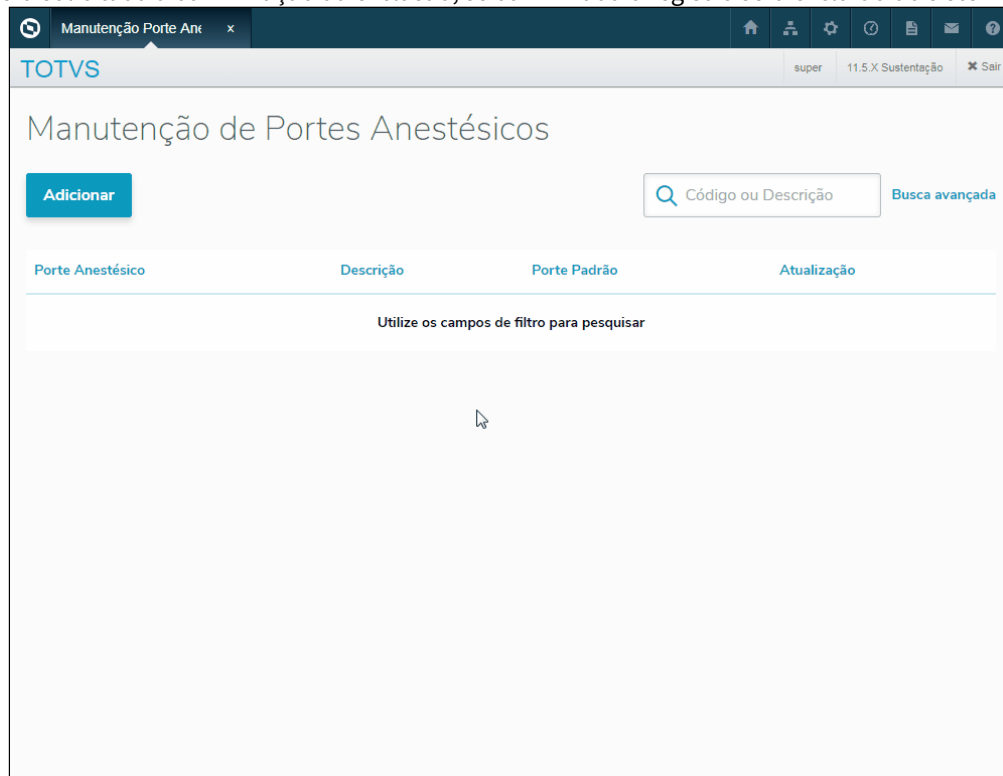
Adicionar: Ao clicar no botão "Adicionar" na parte superior da tela os campos referentes ao porte anestésico irão aparecer em branco; deve-se então informar "Código" com um valor numérico e que ainda não tenha sido utilizado em outro cadastro de porte anestésico; deve-se informar "Descrição", podendo ser letras e/ou números, escolher entre assinalar Sim ou Não no campo "Porte Padrão" e por fim deve-se ou não informar uma observação.



Editar: Ao detalhar um porte anestésico é possível entrar no modo de edição; para isto basta clicar no botão "Editar". O campos de "Descrição" e "Porte Padrão" e "Observações" serão habilitados para modificação.



Excluir: Ao detalhar um porte anestésico a opção "Remover" fica disponível, e ao clicar neste será solicitada a confirmação da exclusão; se confirmada o registro será excluído do sistema.



Manutenção de Portes Anestésicos

Adicionar

Q Código ou Descrição Busca avançada

Porte Anestésico	Descrição	Porte Padrão	Atualização
Utilize os campos de filtro para pesquisar			

DT Manutenção Restrição de Insumos

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul				
Segmento:	Saúde				
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde				
Rotina:	<table> <tr> <th>Rotina</th><th>Nome Técnico</th></tr> <tr> <td>Manutenção Restrição de Insumos</td><td>hrc.inputRestriction</td></tr> </table>	Rotina	Nome Técnico	Manutenção Restrição de Insumos	hrc.inputRestriction
Rotina	Nome Técnico				
Manutenção Restrição de Insumos	hrc.inputRestriction				
Cadastros Iniciais:	Manutenção Restrição de Insumos				
País(es):	Brasil				
Banco(s) de Dados:	Progress® / Oracle®				
Sistema(s) Operacional(is):	Windows® / Linux®				

Descrição

Foi convertido o programa 'Manutenção Restrição de Insumos' cujo objetivo é restringir o insumo parametrizado, impedindo que o mesmo possa ser utilizado para uma Unidade ou Prestador Específico dentro de um período determinado.

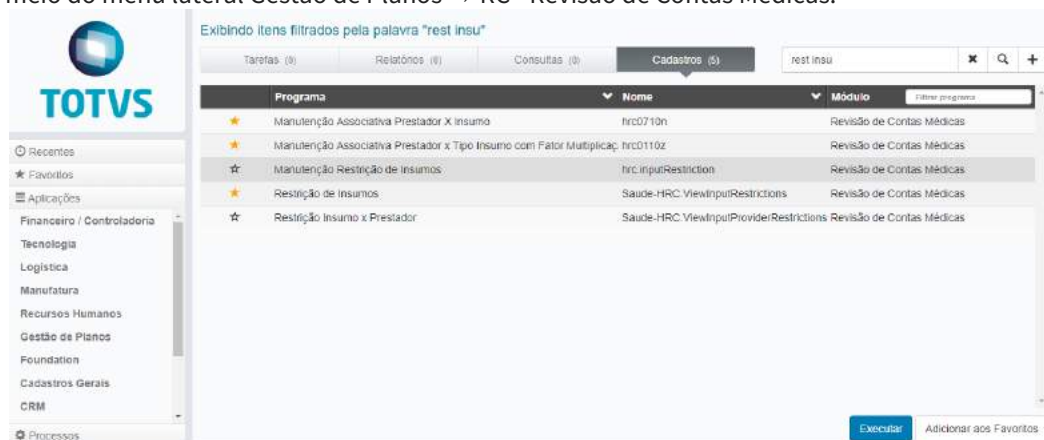
Procedimento para Implantação

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).

Procedimento para Utilização

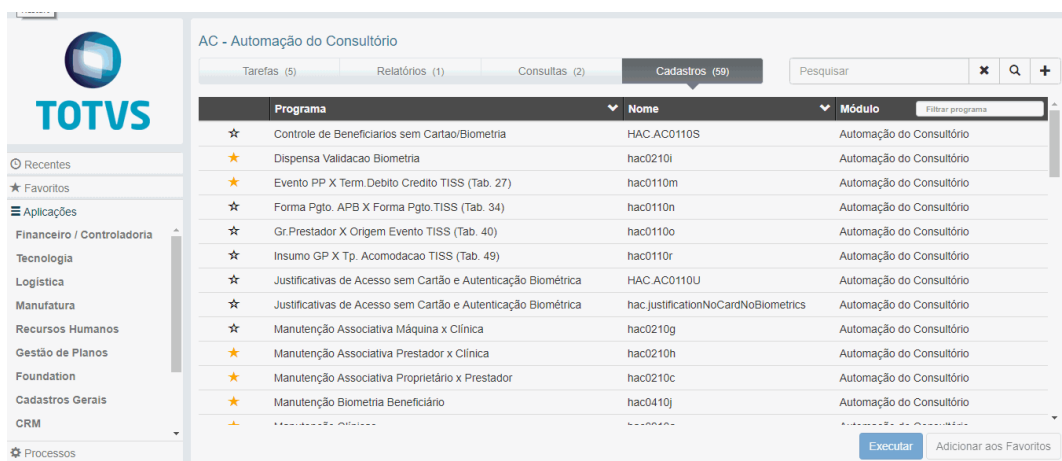
No TOTVS12, procure por 'hrc.inputRestriction' ou 'Manutenção Restrição de Insumos' ou por meio do menu lateral Gestão de Planos → RC - Revisão de Contas Médicas.



Exibindo itens filtrados pela palavra "rest insu"

Tarefas (0)	Relatórios (0)	Consultas (0)	Cadastros (5)
Programa	Nome	Módulo	Filtrar programa
★	Manutenção Associativa Prestador X Insumo	hrc0710n	Revisão de Contas Médicas
★	Manutenção Associativa Prestador x Tipo Insumo com Fator Multiplicac	hrc0110z	Revisão de Contas Médicas
★	Manutenção Restrição de Insumos	hrc.inputRestriction	Revisão de Contas Médicas
★	Restrição de Insumos	Saude-HRC ViewInputRestrictions	Revisão de Contas Médicas
★	Restrição Insumo x Prestador	Saude-HRC ViewInputProviderRestrictions	Revisão de Contas Médicas

Executar Adicionar aos Favoritos



AC - Automação do Consultório

Tarefas (5)	Relatórios (1)	Consultas (2)	Cadastros (59)
Programa	Nome	Módulo	Filtrar programa
★	Controle de Beneficiarios sem Cartao/Biometria	HAC AC0110S	Automação do Consultório
★	Dispensa Validacao Biometria	hac0210i	Automação do Consultório
★	Evento PP X Term Debito Credito TISS (Tab. 27)	hac0110m	Automação do Consultório
★	Forma Pgto. APB X Forma Pgto. TISS (Tab. 34)	hac0110n	Automação do Consultório
★	Gr.Prestador X Origem Evento TISS (Tab. 40)	hac0110o	Automação do Consultório
★	Insumo GP X Tp. Acomodacao TISS (Tab. 49)	hac0110r	Automação do Consultório
★	Justificativas de Acesso sem Cartão e Autenticação Biométrica	HAC AC0110U	Automação do Consultório
★	Justificativas de Acesso sem Cartão e Autenticação Biométrica	hac justificationNoCardNoBiometrics	Automação do Consultório
★	Manutenção Associativa Máquina x Clínica	hac0210g	Automação do Consultório
★	Manutenção Associativa Prestador x Clínica	hac0210h	Automação do Consultório
★	Manutenção Associativa Proprietário x Prestador	hac0210c	Automação do Consultório
★	Manutenção Biometria Beneficiário	hac0410j	Automação do Consultório

Executar Adicionar aos Favoritos

Pesquisar: O campo de pesquisa pode ser utilizado informando o "Código" ou "Descrição".



Manutenção Restrição de Insumos

Adicionar

Código ou Descrição

Busca avançada

Descrição	Unidade Prestador	Prestador	Tipo de Insumo	Insumo	Data Inicio	Data Fim	Ativo
Utilize os campos de filtro para pesquisar							
Carregar mais resultados							

Manutenção Restrição de Insumos

[Adicionar](#)

Código ou Descrição [Busca avançada](#)

Descrição	Unidade Prestador	Prestador	Tipo de Insumo	Insumo	Data Início	Data Fim	Ativo	
RESTRICAO TAXA ADMINISTRATIVA	120 - OPERADORA TOTVS	52099 - CLINICA MARIO TOTTA	2 - TAXAS	18 - :TAXA-ADM...	10/05/2019	10/05/2019	Não	...
RESTRICAO MATERIAIS	120 - OPERADORA TOTVS	11520 - CLINICA FISIATRICA CAXIAS	98 - MATERIAIS	23000444 - PLA...	23/01/2019	10/05/2019	Não	...
RESTRICAO MATERIAIS HOSPITAIS -...	48 - IHEGUWBIRYAI	48 - UNIMED PORTO ALEGRE - COO...	19 - MAT TUSS	75289865 - KIT ...	30/11/2018	11/04/2019	Não	...

[Carregar mais resultados](#)

Para consultar todos os registros cadastrados, clique no campo de pesquisa e tecle 'Enter':

Manutenção Restrição de Insumos

[Adicionar](#)

Código ou Descrição [Busca avançada](#)

Descrição	Unidade Prestador	Prestador	Tipo de Insumo	Insumo	Data Início	Data Fim	Ativo	
Utilize os campos de filtro para pesquisar								

[Carregar mais resultados](#)

Também é possível utilizar a "Busca avançada"; Nesta tela é possível informar um filtro especializado com informações de "Descrição", "Tipo de Insumo", "Código do Insumo", "Unidade do Prestador" e "Código Prestador".

Manutenção Restrição de Insumos

[Adicionar](#)

Código ou Descrição [Busca avançada](#)

Descrição	Unidade Prestador	Prestador	Tipo de Insumo	Insumo	Data Início	Data Fim	Ativo	
Utilize os campos de filtro para pesquisar								

[Carregar mais resultados](#)

Manutenção Restrição de Insumos

[Adicionar](#)

Código ou Descrição [Busca avançada](#)

Descrição	Unidade	Prestador	Tipo de Insumo	Insumo	Data Início	Data Fim	Ativo
Utilize os campos de filtro para pesquisar							
Carregar mais resultados							

Adicionar: Ao clicar no botão "Adicionar", na parte superior da tela, um novo formulário será aberto para cadastro dos dados. Estarão disponíveis para inclusão os seguintes campos:

Manutenção Restrição de Insumos

[Adicionar](#)

Código ou Descrição [Busca avançada](#)

Descrição	Unidade	Prestador	Tipo de Insumo	Insumo	Data Início	Data Fim	Ativo
Utilize os campos de filtro para pesquisar							
Carregar mais resultados							

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Descrição	Preencher com a descrição da restrição.

Unidade do Prestador Principal	Preencher com o código da unidade do prestador principal, a qual pode ser digitada ou selecionada através da busca pelo zoom. É obrigatório o preenchimento deste campo e a unidade deverá ter sido previamente parametrizada pelo programa “Manutenção Cadastro Unidades” (PR1410B).
Prestador Principal	Preencher com o código do prestador principal, o qual pode ser digitado ou selecionado através da busca pelo zoom. É obrigatório o preenchimento deste campo e deverá estar cadastrado na Manutenção de Prestadores (CG0210Y).
Tipo de Insumo	Preencher com um tipo de insumo, o qual pode ser digitado ou selecionado através da busca pelo zoom. É obrigatório o preenchimento deste campo e o tipo de insumo deverá ter sido previamente parametrizado pelo programa “Manutenção Tipos Insumos” (RC0110A).
Insumo	Preencher com um código de insumo, o qual pode ser digitado ou selecionado através da busca pelo zoom. É obrigatório o preenchimento deste campo e o insumo deverá ter sido previamente parametrizado pelo programa “Manutenção de Insumos” (RC0110C).
	 O Insumo que for selecionado nesse momento, será o insumo parametrizado juntamente com o prestador, para que haja a restrição no momento de alguma solicitação de guia através do (AT0110Z), documento através da (RC0310A) ou pedidos que tenham como origem o Autorizador. É permitido restringir apenas um insumo por cadastro, não sendo permitidos cadastros com dados sobrepostos.
Observações	Preencher com uma observação da restrição. O preenchimento deste campo é opcional.
Data Início/Fim	É através do preenchimento desses dois campos que será estipulado o prazo de duração que a restrição do insumo irá durar. Caso haja uma regra de restrição de insumo cadastrada com uma data final inferior à data atual, mesmo a regra estando ativa, o processo irá permitir a solicitação do insumo sem restringir. Ao solicitar um insumo que possui uma regra cadastrada com data final superior à data atual, se a regra estiver ativa, o sistema irá restringir o insumo conforme parametrização. Ao solicitar um insumo que possui uma regra cadastrada com data final superior à data atual, se a regra não estiver ativa, o sistema não irá restringir o insumo.

Prestadores executantes da Regra: é possível relacionar prestadores executantes a regra de

restrição.

Manutenção da Restrição de Insumo Cancelar ✓ Salvar

Tipo de Insumo Insumo

Data Início Data Fim

Observações (Opcional)

Prestadores Executantes da Regra

Adicionar

Unidade Prestador	Código Prestador	Data Início	Data Fim	Ativo
Utilize os campos de filtro para pesquisar				

Adicionar Prestador Executante da Regra ×

Unidade do Prestador Prestador

Data Início Data Fim

Cancelar Salvar

Principais Campos e Parâmetros:

Campo **Descrição**
:

Unidade do Prestador	Preencher com o código da unidade do prestador executante da regra, a qual pode ser digitada ou selecionada através da busca pelo zoom. É obrigatório o preenchimento deste campo e a unidade deverá ter sido previamente parametrizada pelo programa “Manutenção Cadastro Unidades” (PR1410B).
Prestador	Preencher com o código do prestador executante da regra, o qual pode ser digitado ou selecionado através da busca pelo zoom. É obrigatório o preenchimento deste campo e deverá estar cadastrado na Manutenção de Prestadores (CG0210Y).
Data Início/ Data Fim	Preencher com a data inicial e final de validade da regra para o prestador executante.

Editar: Ao editar um registro, os campos de "Descrição", "Data Início", "Data Fim", "Observações" estarão habilitados para manutenção.

Manutenção Restrição de Insumos

[Adicionar](#)

Código ou Descrição

Descrição	Unidade Prestador	Prestador	Tipo de Insumo	Insumo	Data Início	Data Fim	Ativo	
RESTRICAO TAXA ADMINISTRATIVA	120 - OPERADORA TOTVS	52099 - CLINICA MARIO TOTTA	2 - TAXAS	18 - TAXA ADM...	10/05/2019	10/05/2019	Não	...
RESTRICAO MATERIAIS	120 - OPERADORA TOTVS	11520 - CLINICA FISIATRICA CAXIAS	98 - MATERIAIS	23000444 - PLA...	23/01/2019	10/05/2019	Não	Editar
RESTRICAO MATERIAIS HOSPITAIS	48 - IHEGUWBIYAI	48 - UNIMED PORTO ALEGRE - COO...	19 - MAT TUSS	75289865 - KIT...	30/11/2018	11/04/2019	Não	Remover

[Carregar mais resultados](#)

Manutenção Restrição de Insumos

[Adicionar](#)

Código ou Descrição

Utilize os campos de filtro para pesquisar

[Carregar mais resultados](#)

Alem disso, poderão ser alterados, incluídos os removidos os prestadores executantes relacionados a restrição.

Prestadores Executantes da Regra

[Adicionar](#)

Unidade Prestador	Código Prestador	Data Início	Data Fim	
120 - OPERADORA DE PLANO DE SAUDE TOTVS	31921 - AEGON TARGARYEN	10/05/2019	10/05/2019	Editar Remover

Manutenção Restrição de Insumos

[Adicionar](#)

1

Descrição	Unidade Prestador	Código Prestador	Tipo de Insumo	Código Insumo	Data Início	Data Fim	Ativo	
RESTRICAO TAXA ADMINISTRATIVA	120 - OPERADORA TOTVS	52099 - CLINICA MARIO TOTTA	2 - TAXAS	18 - TAXA ADMINISTRATIVA	10/05/2019	10/05/2019	Sim	...

[Carregar mais resultados](#)

Remover: Ao selecionar excluir registro será solicitada a confirmação da exclusão. Se o registro em questão estiver ativo, será necessário informar o motivo da exclusão. Neste caso, o registro não será fisicamente excluído, apenas ficará inativo. No entanto, caso o registro não esteja ativo, o registro será fisicamente excluído.

Manutenção Restrição de Insumos

[Adicionar](#) [Busca avançada](#)

Descrição	Unidade Prestador	Prestador	Tipo de Insumo	Insumo	Data Início	Data Fim	Ativo	
RESTRICAO TAXA ADMINISTRATIVA	120 - OPERADORA TOTVS	52099 - CLINICA MARIO TOTTA	2 - TAXAS	18 - TAXA-ADM...	10/05/2019	10/05/2019	Sim	...
RESTRICAO MATERIAIS	120 - OPERADORA TOTVS	11520 - CLINICA FISIATRICA CAXIAS	98 - MATERIAIS	23000444 - PLA...	23/01/2019	10/05/2019	Não	Editar
RESTRICAO MATERIAIS HOSPITAIS ...	48 - IHEGUWBIRYAI	48 - UNIMED PORTO ALEGRE - COO...	19 - MAT TUSS	75289865 - KIT ...	30/11/2018	11/04/2019	Não	Remover

[Carregar mais resultados](#)

Manutenção Restrição de Insumos

[Adicionar](#) [Busca avançada](#)

Descrição	Unidade Prestador	Prestador	Tipo de Insumo	Insumo	Data Início	Data Fim	Ativo	
RESTRICAO TAXA ADMINISTRATIVA	120 - OPERADORA TOTVS	52099 - CLINICA MARIO TOTTA	2 - TAXAS	18 - TAXA-ADM...	10/05/2019	10/05/2019	Sim	...
RESTRICAO MATERIAIS	120 - OPERADORA TOTVS	11520 - CLINICA FISIATRICA CAXIAS	98 - MATERIAIS	23000444 - PLA...	23/01/2019	10/05/2019	Não	...
RESTRICAO MATERIAIS HOSPITAIS ...	48 - IHEGUWBIRYAI	48 - UNIMED PORTO ALEGRE - COO...	19 - MAT TUSS	75289865 - KIT ...	30/11/2018	11/04/2019	Não	...

[Carregar mais resultados](#)

Detalhar: Ao clicar em uma das colunas em evidência da lista dos registros é possível acessar a tela de detalhes do mesmo.

Manutenção Restrição de Insumos

[Adicionar](#) [Busca avançada](#)

Descrição	Unidade Prestador	Prestador	Tipo de Insumo	Insumo	Data Início	Data Fim	Ativo	
RESTRICAO TAXA ADMINISTRATIVA	120 - OPERADORA TOTVS	52099 - CLINICA MARIO TOTTA	2 - TAXAS	18 - TAXA-ADM...	10/05/2019	10/05/2019	Não	...
RESTRICAO MATERIAIS	120 - OPERADORA TOTVS	11520 - CLINICA FISIATRICA CAXIAS	98 - MATERIAIS	23000444 - PLA...	23/01/2019	10/05/2019	Não	...
RESTRICAO MATERIAIS HOSPITAIS ...	48 - IHEGUWBIRYAI	48 - UNIMED PORTO ALEGRE - COO...	19 - MAT TUSS	75289865 - KIT ...	30/11/2018	11/04/2019	Não	...

[Carregar mais resultados](#)

Detalhes da Restrição de Insumo

Voltar

Remover

Editar

Código

3

Descrição da restrição do movimento

RESTRIÇÃO MATERIAIS

Unidade do Prestador

120 - OPERADORA TOTVS

Prestador

11520 - CLINICA FISIATRICA CAXIAS

Tipo de Insumo

98 - MATERIAIS

Insumo

23000444 - PLACA 1/3 TUBO 3,5MM

Data Inicio Validade

23/01/2019

Data Fim Validade

10/05/2019

Motivo da Exclusão

Observações

OBS. RESTRIÇÃO MATERIAIS

Usuário

Atualização

10/05/2019

Ativo

Não

Prestadores Executantes

Unidade Prestador	Código Prestador	Data Inicio	Data Fim	Ativo
120 - OPERADORA DE PLANO DE SAUDE TOTVS	31921 - AEGON TARGARYEN	01/01/2019	10/05/2019	Não
970 - AWIXAS BE UOXILO HIJ BAAVO QEVK AVT MAEB JAH	970 - IMAWAG ME OYBEBE LI SEE TIORE FEQ OFBUI	10/05/2019	10/05/2019	Não
48 - IHESUW BIRYA ISIGWO	48 - UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA	13/03/2019	10/05/2019	Não

Manutenção Restrição de Insumos

Adicionar

Código ou Descrição

Busca avançada

Descrição	Unidade Prestador	Prestador	Tipo de Insumo	Insumo	Data Inicio	Data Fim	Ativo
Utilize os campos de filtro para pesquisar Carregar mais resultados							

Também é possível acessar as opções de:

Detalhes da Restrição de Insumo

Código	Descrição da restrição do movimento
3	RESTRIÇÃO MATERIAIS
Unidade do Prestador	Prestador
120 - OPERADORA TOTVS	11520 - CLINICA FISIATRICA CAXIAS
Tipo de Insumo	Insumo
56 - MATERIAIS	23000444 - PLACA 1/3 TUBO 3.5MM
Data Início Validade	Data Fim Validade
23/01/2019	10/05/2019
Motivo da Exclusão	

Voltar Remover Editar



"Voltar", usada para voltar para a tela de listagem de registros;
"Editar", usada para acessar a tela de edição do registro corrente;
"Remover", usada para remover o registro corrente.

DT Manutenção Transação X Tipo de Insumo

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul				
Segmento:	Saúde				
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde				
Rotina:	<table> <tr> <th>Rotina</th><th>Nome Técnico</th></tr> <tr> <td>Manutenção Transação X Tipo de Insumo</td><td>hrc.inputTypePer Transaction</td></tr> </table>	Rotina	Nome Técnico	Manutenção Transação X Tipo de Insumo	hrc.inputTypePer Transaction
Rotina	Nome Técnico				
Manutenção Transação X Tipo de Insumo	hrc.inputTypePer Transaction				
Cadastros Iniciais:	Manutenção Transação X Tipo de Insumo				
País(es):	Brasil				
Banco(s) de Dados:	Progress® / Oracle®				
Tabelas Utilizadas:	tratipin				
Sistema(s) Operacional(is):	Windows® / Linux®				

Descrição

Este programa tem como finalidade realizar a Manutenção Transação X Tipo de Insumo.

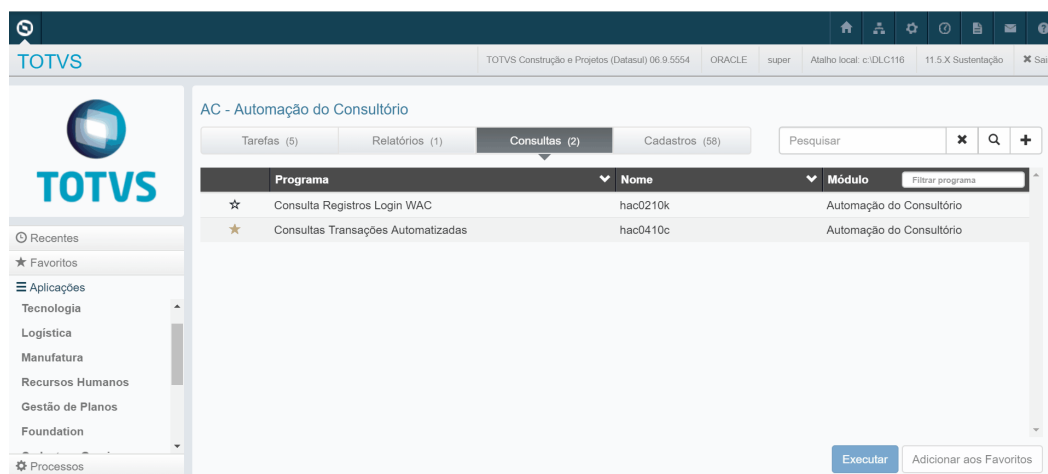
Procedimento para Implantação

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).

Procedimento para Utilização

No TOTVS12, procure por hrc.inputTypePerTransaction, Manutenção Transação X Tipo de Insumo ou por meio do menu lateral Gestão de Planos → RC - Revisão de Contas Médicas.



Pesquisar: O campo de pesquisa pode ser utilizado informando o "Código". Também é possível utilizar a "Busca avançada"; Nesta tela é possível informar um filtro especializado com informações de "Transação", "Tipo de Insumo" e "Preço Padrão".



Adicionar: Ao clicar no botão "Adicionar" na parte superior da tela os campos referentes ao registro irão aparecer em branco;

Manutenção da Transação x Tipo de Insumo

[Adicionar](#)

Código da Transação [Busca avançada](#)

Transação	Tipo de Insumo	Preço Padrão
Utilize os campos de filtro para pesquisar		
Carregar mais resultados		

Editar: Ao editar um registro o campo de "Preço Padrão" e "Observações" estão habilitados para manutenção.

Manutenção da Transação x Tipo de Insumo

[Adicionar](#)

1 [Busca avançada](#)

Transação	Tipo de Insumo	Preço Padrão	
1 - CONSULTA	1 - INSUMOS IMPORTACAO	Não	...
1 - CONSULTA	2 - TAXAS	Sim	...
1 - CONSULTA	3 - GASES MEDICINAIS	Sim	...
1 - CONSULTA	4 - DIARIAS	Não	...
1 - CONSULTA	5 - INSUMOS TESTE	Não	...
1 - CONSULTA	6 - DIARIAS	Sim	...
1 - CONSULTA	20 - MEDICAMENTOS TUSS	Não	...
1 - CONSULTA	98 - MATERIAIS	Sim	...
1 - CONSULTA	99 - MEDICAMENTOS	Não	...

Excluir: Ao selecionar excluir registro será solicitada a confirmação da exclusão; Se confirmada o registro será excluído do sistema.

Manutenção da Transação x Tipo de Insumo

[Adicionar](#)

Código da Transação [Busca avançada](#)

Transação	Tipo de Insumo	Preço Padrão	
1 - CONSULTA	1 - INSUMOS IMPORTACAO	Não	...
1 - CONSULTA	2 - TAXAS	Sim	...
1 - CONSULTA	3 - GASES MEDICINAIS	Sim	...
1 - CONSULTA	4 - DIARIAS	Não	...
1 - CONSULTA	5 - INSUMOS TESTE	Não	...
1 - CONSULTA	6 - DIARIAS	Sim	...
1 - CONSULTA	20 - MEDICAMENTOS TUSS	Não	...
1 - CONSULTA	98 - MATERIAIS	Sim	...
1 - CONSULTA	99 - MEDICAMENTOS	Não	...

Detalhar: Ao clicar em uma das colunas em evidência da lista dos registros é possível acessar a tela de detalhe do mesmo. Também nesta tela é possível acessar as opções de: "Voltar", usada para voltar para a tela de listagem de registros; "Editar", usada para acessar a tela de edição do registro corrente; "Remover", usada para remover o registro corrente.

Manutenção da Transação x Tipo de Insumo

[Adicionar](#)

1 [Busca avançada](#)

Transação	Tipo de Insumo	Preço Padrão	
1 - CONSULTA	1 - INSUMOS IMPORTACAO	Não	...
1 - CONSULTA	2 - TAXAS	Sim	...
1 - CONSULTA	3 - GASES MEDICINAIS	Sim	...
1 - CONSULTA	4 - DIARIAS	Não	...
1 - CONSULTA	5 - INSUMOS TESTE	Sim	...
1 - CONSULTA	6 - DIARIAS	Sim	...
1 - CONSULTA	20 - MEDICAMENTOS TUSS	Não	...
1 - CONSULTA	98 - MATERIAIS	Sim	...
1 - CONSULTA	99 - MEDICAMENTOS	Não	...

DT Simulação da Valorização

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul	
Segmento:	Saúde	
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde	
Rotina:	Rotina	Nome Técnico
	Simulação da Valorização	hrc.valuesSimulation
Cadastros Iniciais:	Simulação da Valorização	
País(es):	Brasil	
Banco(s) de Dados:	Progress® / Oracle®	
Sistema(s) Operacional(is):	Windows® / Linux®	

Descrição

Conversão do programa de Simulação da Valorização, cujo objetivo é realizar a simulação da valorização para pagamento e faturamento dos movimentos do Revisão de Contas Médicas. Neste, é possível realizar combinações de informações e verificar valores, regras e outras informações de faturamento e pagamento.

Para mais informações, consulte: [Simulação da Valorização - hrc.valuesSimulation](#).

Procedimento para Implantação

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).

Procedimento para Utilização

No TOTVS12, procure por 'hrc.valuesSimulation', 'Simulação da Valorização' ou por meio do menu lateral Gestão de Planos → RC - Revisão de Contas Médicas.

RC - Revisão de Contas Médicas

Tarefas (54) Relatórios (26) Consultas (13) Cadastros (155)

Pesquisar

Programa	Nome	Módulo
★ Atualização Lote Exportação	hrc0510o	Revisão de Contas Médicas
★ Atualização Lote Importação	hrc0510p	Revisão de Contas Médicas
★ Baixa de Faturas de Intercâmbio no Sistema de Inadimplência	hrc0810z	Revisão de Contas Médicas
★ Cadastro Restrição Cod. Único	decadastrocodunico0110.p	Revisão de Contas Médicas
★ Campos para Regras de Auditoria e Liberação	Saude-HRC.ViewControlProcessMain	Revisão de Contas Médicas
★ Consulta Comunic. Beneficiários - TISS	hrc0310u	Revisão de Contas Médicas
★ Cópia Associativa Conversão de Insumo	hrc0516r	Revisão de Contas Médicas
★ Eliminação Movimento Liberados	hrc0313a1	Revisão de Contas Médicas
★ Envio Baixa Aviso Cobrança	hrc.processaBaixaAviso	Revisão de Contas Médicas
★ Explimp Lote Guias - RPW	dtw01aa	Revisão de Contas Médicas
★ Export. Complemento Dados-Guia Médico - Modo Clássico	hrc0310v	Revisão de Contas Médicas
★ Exportação Aviso de Cobrança	hrc.exportacaoAvisoCobranca	Revisão de Contas Médicas

Executar Adicionar aos Favoritos

Informe os seguintes campos obrigatórios:

Simulação da Valorização

Beneficiário

Unidade do Prestador

Prestador

Transação

Data de Realização

Tipo de Serviço

Procedimento

Quantidade de Procedimento

Mostrar Campos Opcionais

Limpar Simular

Beneficiário

Código da carteira do beneficiário.

Unidade Prestador

Unidade do prestador executante do serviço. Deve estar cadastrado na Manutenção de Unidades.

Prestador

Código do prestador executante do serviço. Deve estar cadastrado na Manutenção de Prestadores

Transação

Código da transação do revisão de contas ao qual o movimento será associado. Deve estar cadastrado na Manutenção Transação movimentos

Data de Realização

Data de realização do movimento do revisão de contas médicas

Tipo de Serviço

Procedimento ou Insumo

Tipo de Insumo	Quando tipo de serviço igual a insumo. Código do tipo de insumo deve estar cadastrado na Manutenção Insumos
Insumo	Quando tipo de serviço igual a insumo. Código do Insumo. Deve estar cadastrado na Manutenção Insumos
Quantidade de Insumo	Quantidade do serviço (Insumo)
Procedimento	Quando tipo de serviço igual a procedimento. Código do procedimento. Deve estar cadastrado na Manutenção de Procedimentos
Quantidade de Procedimento	Quantidade do serviço (procedimento)

Poderão ser informados os seguintes campos opcionais:

Clínica	Código da Clínica do prestador. Se não informado é considerado como movimento não vinculado a clínica. Caso informado deve estar cadastrado na Manutenção Clínicas
Local de Atendimento	Local onde foi realizado o atendimento. Se não informado não é considerada esta informação. Caso informado deve estar cadastrado na manutenção Local de Atendimento
Hora de Realização	Hora de realização do movimento, Se não informado é considerado como execução eletiva.
Módulo	Módulo associado a execução do serviço. Se não informado é considerado o primeiro aplicável a cobertura do beneficiário.
Vínculo	Vínculo do prestador executante. Se não informado é considerado o primeiro vínculo válido do prestador executante. Caso informado deve estar cadastrado na Manutenção Vínculos Prestador

Especialidade	Especialidade do prestador executante. Se não informada é considerada a primeira especialidade válida do prestador executante. Caso informado deve estar cadastrada na Manutenção Especialidades Médicas
Via de acesso	Via de acesso do procedimento. Se não informado é considerado como via principal.
Grau de Participação	Nível de participação do prestador segundo a TISS.
Unidade do Prestador Solicitante	Unidade do prestador solicitante do movimento. Se não informado considerado igual executante. Se informada deve estar cadastrada na Manutenção de Unidades
Prestador Solicitante	Código do prestador solicitante do movimento. Se não informado considerado igual executante. Caso informado deve estar cadastrado na Manutenção de Prestadores.

Clique em [simular](#) para realizar a simulação da valorização para pagamento e faturamento do movimento informado para o beneficiário. Serão listadas as seguintes abas:

Aba Valores Faturamento: Exibe os valores para faturamento do movimento simulado:

Valores de Faturamento		Valores de Pagamento		Valores de Participação
Regra		Ordenação		
22122016 - REGRA 22122016		5		
Tabela Médica	Tabela de Moedas e Carências	Quantidade de Vezes da Tabela		Urgência
SIM01	001/02	2.00		Não
Valor Principal	Valor Auxiliar	Valor do Sistema		
0.00	1.800.00	1.800.00		
Valor de Honorários	Quantidade de Moeda de Honorários	Moeda de Honorários		Cotação de Honorários
1.800.00	300.00	00 - R\$		1.00
Valor Operacional	Quantidade de Moeda Operacional	Moeda Operacional		Cotação Operacional
0.00	0.00	00 - R\$		0.00
Valor de Filme	Quantidade de Moeda de Filme	Moeda de Filme		Cotação de Filme
0.00	0.00	00 - R\$		0.00
Percentual de Aplicação	Tipo de Aplicação			
0.00	Ambos			

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição

Regra	Código e descrição da regra de faturamento utilizada. Do cadastro de Manutencao_Regras_Faturamento_SaudeHRCViewRegraFaturamento
Ordenação	Ordem da regra de faturamento utilizada. Do cadastro de Manutencao_Ordenação_Regras_SaudeHRCViewOrdenacaoRegras
Tabela Médica	Tabela de quantidade de moedas associada ao movimento.
Tabela de Moedas e Carências	Tabelas de moedas e carência associada ao movimento.
Quantidade de Vezes da Tabela	Quantidade de vezes da tabela aplicada ao movimento.
Urgencia	Sim = Urgencia, Não = eletiva.
VL. Principal	Valor de Atos principais
VL. Auxiliar	Valor de Atos auxiliares
VL. Sistema	Valor valorizado pelo sistema.
VL. Honorários	Valor de honorário do movimento simulado.
Qt. Moeda Honorários	Quantidade de moeda (honorário) do movimento simulado.
Moeda de Honorários	Moeda de honorários do movimento simulado.
Cotação de Honorários	Cotação da Moeda de Honorários do movimento simulado.
VL Operacional	Valor de Operacional (Somente Procedimento)
Qt. Moeda Operacional	Quantidade de moeda (operacional) do movimento simulado.
Moeda Operacional	Moeda de Operacional (Somente Procedimento)

Cotação Operacional	Cotação de Operacional (Somente Procedimento)
VL. Filme	Valor de Filme (Somente Procedimento)
Qt. Moeda Filme	Quantidade de moeda (filme) do movimento simulado.
Moeda Filme	Moeda de Filme (Somente Procedimento).
Cotação de Filme	Cotação de Filme (Somente Procedimento).
Percentual de Aplicação	Percentual de aplicação sobre o valor do movimento
Tipo de Aplicação	Honorário, Operacional, Filme, Honorário + Operacional, Honorário + Filme, Operacional + Filme

Aba Valores Pagamento: Exibe os valores para pagamento do movimento simulado.

Valores de Faturamento		Valores de Pagamento	Valores de Participação
Regra		Ordenação	
0 - VALORIZACAO PADRAO PRODUTO		0	
Tabela Médica	Tabela de Moedas e Carências	Quantidade de Vezes da Tabela	Urgência
UAR/01	001/02	2,00	NGO
Valor Principal	Valor Auxiliar	Valor do Sistema	
0,00	1.440,00	1.440,00	
Valor de Honorários	Quantidade de Moeda de Honorários	Moeda de Honorários	Cotação de Honorários
480,00	100,00	02 - HMCR	1,00
Valor Operacional	Quantidade de Moeda Operacional	Moeda Operacional	Cotação Operacional
480,00	100,00	04 - UCCR	1,00
Valor de Filme	Quantidade de Moeda de Filme	Moeda de Filme	Cotação de Filme
480,00	100,00	13 - FILO	1,00
Percentual de Aplicação	Tipo de Aplicação	Percentual de Aplicação Auto Gerado	
0,00		100,00	

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Ordenação	Ordem da regra de pagamento utilizada. Do cadastro de Manutencao_Ordenação_Regras_SaudeHRCViewOrd enacaoRegras

Regra	Código e descrição da regra de pagamento utilizada. Do cadastro de Manutenção_Regras_Pagamento_SaudeHRCViewRe graPagamento
Tabela Médica	Tabela de quantidade de moedas associada ao movimento.
Tabela de Moedas e Carências	Tabelas de moedas e carência associada ao movimento.
Quantidade de Vezes da Tabela	Quantidade de vezes da tabela aplicada ao movimento.
Urgencia	Sim = Urgencia, Não = eletiva.
VL. Principal	Valor de Atos principais
VL. Auxiliar	Valor de Atos auxiliares
VL. Sistema	Valor valorizado pelo sistema.
VL. Honorários	Valor de honorário do movimento simulado.
VL. do Insumo	Valor do insumo.
Qt. Moeda Honorários	Quantidade de moeda (honorário) do movimento simulado.
Moeda de Honorários	Moeda de honorários do movimento simulado.
Cotação de Honorários	Cotação da Moeda de Honorários do movimento simulado.
VL Operacional	Valor de Operacional (Somente Procedimento)
Qt. Moeda Operacional	Quantidade de moeda (operacional) do movimento simulado.
Moeda Operacional	Moeda de Operacional (Somente Procedimento)
Cotação Operacional	Cotação de Operacional (Somente Procedimento)

VL. Filme	Valor de Filme (Somente Procedimento)
Qt. Moeda Filme	Quantidade de moeda (filme) do movimento simulado.
Moeda Filme	Moeda de Filme (Somente Procedimento).
Cotação de Filme	Cotação de Filme (Somente Procedimento).
Percentual de Aplicação	Percentual de aplicação sobre o valor do movimento
Tipo de Aplicação	Honorário, Operacional, Filme, Honorário + Operacional, Honorário + Filme, Operacional + Filme
Percentual de Aplicação Auto Gerado	Percentual de aplicação da valorização para movimentos auto-gerados (prestador executante igual a prestador solicitante.

Aba Valores Participação: Exibe os valores de participação do movimento simulado.

Valores de Faturamento		Valores de Pagamento	Valores de Participação		
Valor de Participação	Percentual de Participação				
900.00	50.00				
Valores de Participação por Faixa					
	Percentual		Quantidade		Valor
	0.00		0.00		0.00

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Valor de Participação	Valor calculado de participação
Percentual de Participação	Percentual de participação aplicado
Valores participação por faixa	Grid exibindo a quantidade, valor e percentual de participação por faixa de execução do movimento. (Somente aplicado para participação escalonada).

2.14.11 HRS - Ressarcimento ao SUS - Inovação 12.1.25

2.14.12 HVP - Venda de Planos - Inovação 12.1.25

DSAUGPSCONTRAT2-6080 DT Liberação Telas THF

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul																
Segmento:	Saúde																
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde																
Rotina:	<table> <tr> <th>Rotina</th><th>Nome Técnico</th></tr> <tr> <td>Manutenção Beneficiários</td><td>hvp.beneficiary</td></tr> <tr> <td>Manutenção Contratos</td><td>hvp.contract</td></tr> <tr> <td>Manutenção Contratante</td><td>hvp.guarantor</td></tr> <tr> <td>Manutenção Pessoa Física</td><td>hvp.person</td></tr> <tr> <td>Manutenção Pessoa Jurídica</td><td>hvp.company</td></tr> <tr> <td>Auditoria Contratos</td><td>hvo.auditContract</td></tr> <tr> <td>Consulta Unificada de Pessoas</td><td>hvp.personInformation</td></tr> </table>	Rotina	Nome Técnico	Manutenção Beneficiários	hvp.beneficiary	Manutenção Contratos	hvp.contract	Manutenção Contratante	hvp.guarantor	Manutenção Pessoa Física	hvp.person	Manutenção Pessoa Jurídica	hvp.company	Auditoria Contratos	hvo.auditContract	Consulta Unificada de Pessoas	hvp.personInformation
Rotina	Nome Técnico																
Manutenção Beneficiários	hvp.beneficiary																
Manutenção Contratos	hvp.contract																
Manutenção Contratante	hvp.guarantor																
Manutenção Pessoa Física	hvp.person																
Manutenção Pessoa Jurídica	hvp.company																
Auditoria Contratos	hvo.auditContract																
Consulta Unificada de Pessoas	hvp.personInformation																
País(es):	Brasil																
Banco(s) de Dados:	Oracle® / Progress®																

Descrição

Foram liberadas melhorias realizadas em processos convertidos para tela THF. A partir deste patch (12.1.25-2) é possível realizar a utilização destas telas e as versões anteriores (Flex) serão mantidas como modo clássico.

Para utilizar as telas THF, é necessário importar os arquivos "men_hcg.d" e "men_hvp.d" existentes no pacote, através do programa "Importação Menu Datasul (men706aa)".

Procedimento para Utilização

Foram realizadas melhorias nos seguintes processos: (Para maiores informações consultar os manuais de referência)

- Manutenção de Beneficiários (Manutenção Beneficiário - hvp.beneficiary)
- Manutenção de Contratos (Manutenção Contratos - hvp.contract)
- Manutenção de Contratante (Manutenção Contratantes)

Manutenção de Pessoa Física ([Manutenção_Pessoa_Física_hvp.person](#))
Manutenção de Pessoa Jurídica ([Manutenção Pessoa Jurídica hvp.company](#))
Auditoria de Contratos ([Auditoria Contratos hvp.auditContract](#))
Consulta Unificada de Pessoas ([Consulta Unificada da Pessoa](#))

DSAUGPSCONTRAT2-6393 DT Portal Empresa - Efetivação de Parto Coberto

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul				
Segmento:	Saúde				
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde				
Rotina:	<table><tr><th>Rotina</th><th>Nome Técnico</th></tr><tr><td>Portal Empresa</td><td>HVP - Portal Empresa</td></tr></table>	Rotina	Nome Técnico	Portal Empresa	HVP - Portal Empresa
Rotina	Nome Técnico				
Portal Empresa	HVP - Portal Empresa				
País(es):	Brasil				
Banco(s) de Dados:	Oracle® / Progress®				

Descrição

Foi liberado o processo de efetivação do parto coberto pelo Portal Empresa. Ao finalizar a edição do beneficiário, caso ele seja um beneficiário de Parto Coberto e esteja com data de cancelamento programada, será gerada uma mensagem para que possa ser realizada a efetivação do mesmo:

Atenção

Deseja efetivar a inclusão do beneficiário de Parto Coberto? O mesmo será liberado após a realização da auditoria por parte da operadora.

Cancelar

Confirmar

Para maiores informações, é possível consultar o manual de referência - [Portal Empresa](#)

DT - Atualização do CNS através de Webservice Datasus

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul	
Segmento:	Saúde	
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde	
Rotina:	Rotina	Nome Técnico
	Atualização Cartão Nacional de Saúde (CNS) - RPW	hvp/datasul/
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DSAUGPSCONTRAT2-2566	
País(es):	Brasil	
Banco(s) de Dados:	Oracle® / Progress®	

Descrição

As implementações descritas neste documento correspondem a liberação da funcionalidade atualização do Cartão Nacional de Saúde (CNS) por meio do webservice Datasul.

Procedimento para Instalação

Todo o processo de instalação foi descrito no manual "Instalação Certificados Webservice Datasus".

Para acesso deste manual, favor acessar o link: [Instalação Certificados Webservice Datasus](#)

Procedimento para Utilização

Todo o processo de parametrização e utilização foi descrito no manual "Atualização do CNS através de Webservice Datasus".

Para acesso deste manual, favor acessar o link: [Atualização do CNS através de Webservice Datasus](#)

DT - Conversão rotina Manutenção dos Parâmetros da Pessoa para THF2

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul	
Segmento:	Saúde	
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde	
Rotina:	Rotina	Nome Técnico
	Manutenção dos Parâmetros da Pessoa	hvp.personSettings
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DSAUGPSCONTRAT2-2836	
País(es):	Brasil	
Banco(s) de Dados:	Oracle® / Progress®	

Descrição

As implementações descritas neste documento correspondem a conversão da rotina de Manutenção dos Parâmetros da Pessoa para THF2.

Procedimento para Utilização

Todo o processo de parametrização e utilização foi descrito no manual "Manutenção dos Parâmetros da Pessoa".

Para visualização deste manual, favor acessar o link: [Manutenção dos Parâmetros da Pessoa](#).

DT - Melhoria Replicação Beneficiário - Alteração Módulo Opcional/Obrigatório

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul				
Segmento:	Saúde				
Módulo:	Gestão Planos de Saúde - Contratos HMC e HVP				
Rotina:	<table> <tr> <td>Rotina</td><td>Nome Técnico</td></tr> <tr> <td>Atualização dos valores da Proposta</td><td>vp0110v.p</td></tr> </table>	Rotina	Nome Técnico	Atualização dos valores da Proposta	vp0110v.p
Rotina	Nome Técnico				
Atualização dos valores da Proposta	vp0110v.p				
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DSAUGPSCONTRAT2-5046				
País(es):	Brasil				
Banco(s) de Dados:	Oracle® / Progress®				

Procedimento para Utilização

Foram desenvolvidas melhorias no processo de troca de obrigatoriedade de módulos na replicação de beneficiários:

Agora é possível realizar a troca da obrigatoriedade os módulos da seguinte forma:

Acessar o programa Atualização dos valores da Proposta (vp0110v) → Funções → Modulo:

- 1. Para trocar um módulo de opcional para obrigatório.**

Cancelar o módulo replicador atualmente opcional.

06.9.5556 Atualizacao da Proposta VP/0111V Versao 2.00.01.041 21/03/2019 - 16:36

Empresa: uar Estabel.: sa Modalidade: 20 Proposta: 00021050 Situacao: 07

Nr.inscricao: 00034461 Usina Nuclear de Springfield Cliente: 002004645

MODULOS OPCIONAIS DO PLANO DE SAUDE - VP/0112B1 - 2.00.00.084

Inicio	Fin	Cancel	Mot Can	Descricao	Obr	Cd	FP	Ind	Mov
20/03/2019	19/03/2020		000		Nao	01	PR	N	
01/05/2019	19/03/2020		000		Nao	01	PR	N	
20/03/2019	19/03/2020		000		Nao	01	PR	N	

< -> Mover F1-Confirma F3-Modulos F4-Abandona F5-Inclui **F6-Cancela**

Funcoes Grava Continua Retorna

Enter data or press ESC to end.

Após realizar o cancelamento, deve ser incluído o módulo replicador novamente como obrigatório.

06.9.5556 Atualizacao da Proposta VP/0111V Versao 2.00.01.041 21/03/2019 - 16:36

Empresa: uar Estabel.: sa Modalidade: 20 Proposta: 00021050 Situacao: 07

Nr.inscricao: 00034461 Usina Nuclear de Springfield Cliente: 002004645

MODULOS OPCIONAIS DO PLANO DE SAUDE - VP/0112B1 - 2.00.00.084

Inicio	Fim	Cancel	Mot Can	Descricao	Obr	Cd	FP	Ind	Mov
20/03/2019	19/03/2020		000		Nao	01	PR	N	
20/03/2019	19/03/2020		000		Nao	01	PR	N	

< -> Mover F1-Confirma F3-Modulos F4-Abandona **F5-Inclui** F6-Cancela

Funcoes Grava Continua Retorna

Enter data or press ESC to end.

06.9.5556 Atualizacao da Proposta VP/0111V Versao 2.00.01.041 21/03/2019 - 16:36

Empresa: uar Estabel.: sa Modalidade: 20 Proposta: 00021050 Situacao: 07

Nr.inscricao: 00034461 Usina Nuclear de Springfield Cliente: 002004645

INCLUI MODULOS OPCIONAIS - VP/0112B1 - 2.00.00.084

Se1	P1	Plano	Tp	Pl	P	Inicio	Fim
29	NOVO	UN	01	ENFE		04/2019	19/03/2020
29	NOVO	UN	01	ENFE		05/2019	19/03/2020
29	NOVO	UN	01	ENFE		04/2019	19/03/2020
29	NOVO	UN	01	ENFE		04/2019	19/03/2020
29	NOVO	UN	01	ENFE		04/2019	19/03/2020
29	NOVO	UN	01	ENFE		04/2019	19/03/2020

Message (Press HELP to view stack trace)

Deseja Cobertura para todos os Beneficiarios ?

Sim Não Ajuda

< -> Mover F1-Confirma ENTER-Seleciona F4-Abandona

Funcoes Grava Continua Retorna

Enter data or press ESC to end.

Após incluir o módulo replicador como obrigatório seguir o processo normal e finalizar, será realizado o processo de replicação de beneficiários.

O módulo será incluído para todos os beneficiário que não possuírem o módulo, e esses beneficiários serão replicados para a proposta destino.

2. Para trocar um módulo de opcional para obrigatório

Cancelar o módulo replicador atualmente obrigatório.

06.9.5556 Atualizacao da Proposta VP/0111V Versao 2.00.01.041 21/03/2019 - 16:36

Empresa: uar Estabel.: sa Modalidade: 20 Proposta: 00021050 Situacao: 07

Nr.inscricao: 00034461 Usina Nuclear de Springfield Cliente: 002004645

MODULOS OPCIONAIS DO PLANO DE SAUDE - VP/0112B1 - 2.00.00.084

Inicio	Fin	Cancel	Mot Can	Descricao	Obr	Cd	FP	Ind	Mov
20/03/2019	19/03/2020		000		Nao	01	PR	N	
01/05/2019	19/03/2020		000		Sim	01	PR	N	
20/03/2019	19/03/2020		000		Nao	01	PR	N	

<- -> Mover F1-Confirma F3-Modulos F4-Abandona F5-Inclui **F6-Cancela**

Funcoes Grava Continua Retorna

Enter data or press ESC to end.

Após realizar o cancelamento, deve ser incluído o módulo replicador novamente como opcional.

06.9.5556 Atualizacao da Proposta VP/0111V Versao 2.00.01.041 21/03/2019 - 16:36

Empresa: uar Estabel.: sa Modalidade: 20 Proposta: 00021050 Situacao: 07

Nr.inscricao: 00034461 Usina Nuclear de Springfield Cliente: 002004645

INCLUI MODULOS OPCIONAIS - VP/0112B1 - 2.00.00.084

SeI	P1	Plano	Tp	Tp	Plano	Mod	Descricao	Inicio	Fin
29	NOVO	UN	01	ENFERMAR	003	ACOMODACAO EM APARTAMENTO		01/04/2019	19/03/2020
29	NOVO	UN	01	ENFERMAR	007	COBERTURA PARCIAL TEMPORA		01/05/2019	19/03/2020
29	NOVO	UN	01	ENFERMAR	010	INTERNOACAO ENFERMARIA		01/04/2019	19/03/2020
29	NOVO	UN	01	ENFERMAR	017				19/03/2020
29	NOVO	UN	01	ENFERMAR	027				19/03/2020
29	NOVO	UN	01	ENFERMAR	028				19/03/2020

Message (Press HELP to view stack trace)

Deseja Cobertura para todos os Beneficiarios ?

Sim **Não** Ajuda

<- -> Mover F1-Confirma F3-Modulos F4-Abandona F5-Inclui F6-Cancela

Funcoes Grava Continua Retorna

Enter data or press ESC to end.

Existe a possibilidade de durante a inclusão do módulo já adicionar esse módulo aos

beneficiários conforme abaixo.

06.9.5556 Atualizacao da Proposta VP/0111V Versao 2.00.01.041 21/03/2019 - 16:36

Empresa: uar Estabel.: sa Modalidade: 20 Proposta: 00021050 Situacao: 07

Nr.inscricao: 00034461 Usina Nuclear de Springfield Cliente: 002004645

BENEFICIARIOS PARA O MODULO 007 - Data 01/05/2019 - VP/0112B1 - 2.00.00.084

Benef Nome	Gr Descricao	Incl.Plano Sel
000001 EDIAN COMACHIO	01 TITULAR	20/03/2019 *
000002 RAFAEL SMIDERLE	01 TITULAR	20/03/2019
000003 RODRIGO BERGAMASCHI	01 TITULAR	01/05/2019 *
000004 GILNEI RISSO	01 TITULAR	01/05/2019
000005 FABRICIO CAPELLARI	01 TITULAR	01/05/2019
000006 KALEL CHAVES	01 TITULAR	01/05/2019

ENTER-Marca F1-Confirma F4-Abandona F5-Marca Todos
F6-Procure Beneficiario F7-Desmarca Todos

Funcoes Grava Continua Retorna

Enter data or press ESC to end.

Após incluir o módulo replicador como opcional seguir o processo normal e finalizar, será realizado o processo de replicação de beneficiários.

Os beneficiários não selecionados terão o módulo replicador excluído, já os selecionados não sofrem alteração.

DT - Melhoria Replicação Beneficiário - Reativar Beneficiários Replicados

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul	
Segmento:	Saúde	
Módulo:	Gestão Planos de Saúde - Contratos HMC e HVP	
Rotina:	Rotina	Nome Técnico
	Manutenção Reativa Exclusão	HVP.ViewReactiveExclusion
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DSAUGPSCONTRAT2-5107	
País(es):	Brasil	
Banco(s) de Dados:	Oracle® / Progress®	

Procedimento para Utilização

Foram desenvolvidas melhorias no processo de reativação de contratos e beneficiários.

Agora é possível realizar a reativação de beneficiários replicados através da reativação do contrato origem ou beneficiário origem.

Para isso basta estar com a replicação de beneficiários configurada em um contrato. A partir desta configuração, todo movimento de reativação de contrato irá refletir no contrato destino. Também foi implementada para a melhoria no processo para reativação por família, individual, beneficiário individual e através de importação de arquivo CSV, todos os beneficiários reativados no contrato de origem serão reativados no contrato de destino.

Novo ponto de CPC no programa vp0110x

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde.
Função:	vp0110x - Manutenção Suspensão/Cancelamento/Ativação Proposta.
Situação/Requisito:	Desenvolver programa específico para permitir a importação de arquivo CSV com várias propostas para eliminação (propostas ainda não liberadas). .
Solução/Implementação:	Adicionado novo ponto de CPC "INICIO-TELA" no início do programa, para liberar o botão "Função". Adicionado novo ponto de CPC "IMPORT-PROP" no programa, após montar o frame.
Tickets relacionados:	4228344
Documento de Referência:	CPC628_CPC_VP0110X

2.15 Tecnologia - Inovação - 12.1.25

2.15.1 DEAIFoundation-40 DT Migração dos serviços de Configuração Datasul pra Framework Java (Novo)

Migração dos serviços de configuração Datasul para Framework Java (Novo)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia/Framework
Módulo:	EAI2
Função:	Serviço configurador novo frame
Situação/Requisito:	Realizar a migração dos serviços de configuração Datasul EAI para o novo framework Java
Solução/Implementação:	Realizada a migração dos serviços de configuração Datasul EAI para o novo framework.
Requisito:	DEAIFoundation-40

2.15.2 DEAIFoundation-53 DT Implementar o retorno de ReceiptMessage no recebimento de mensagens assíncronas - Datasul

Implementar o retorno de ReceiptMessage no recebimento de mensagens assíncronas - Datasul

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia/Framework
Módulo:	EAI2
Função:	Engine
Situação/Requisito:	Implementar o retorno de ReceiptMessage no recebimento de mensagens assíncronas JSon, tanto para Rest quanto AMQP. Este tratamento deve ser implementado tanto para o recebimento de mensagens BusinessMessage quanto nas ResponseMessage.
Solução/Implementação:	Implementado o retorno de ReceiptMessage no recebimento de mensagens assíncronas JSon.
Requisito:	DEAIFoundation-53

2.15.3 DEAIFOUNDATION-55 DT Implementar a validação da ReceiptMessage recebida - Datasul

Implementar a validação da ReceiptMessage recebida - Datasul

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia/Framework
Módulo:	EAI2
Função:	Engine
Situação/Requisito:	Implementar a validação da ReceiptMessage recebida, tanto no envio de BusinessMessage quanto de ResponseMessage. Deve-se considerar como retorno de sucesso somente uma ReceiptMessage válida, estando o sistema preparado também para validar um Json no modelo de mensagens de erro padronizado.
Solução/Implementação:	Implementado a validação da ReceiptMessage, tanto no envio de BusinessMessage quanto de ResponseMessage
Requisito:	DEAIFOUNDATION-55

2.15.4 DEAIFOUNDATION-56 DT WSDL do EAI2 não retorna corretamente no Frame Novo rodando no WildFly

WSDL do EAI2 não retorna corretamente no Frame Novo rodando no WildFly

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia/Framework
Módulo:	EAI2
Função:	Serviço Soap EAI
Situação/Requisito:	O WSDL do EAI2 não retorna corretamente no Frame Novo rodando no servidor de aplicação WildFly.
Solução/Implementação:	Alterado o serviço SOAP do EAI2 para retorna o wsdl corretamente no servidor de aplicação Wildfly
Requisito:	DEAIFOUNDATION-56

2.15.5 DEAIFOUNDATION-59 DT Erro integração EAI Localizações

Erro integração EAI Localizações

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia/Framework
Módulo:	EAI
Função:	Engine
Situação/Requisito:	Ocorre erro progress de falta de banco de dados eai em diversos programas devido ao EAI estar "implantado", mesmo não estando. Erro: adapters/xml/utp/axsut001.p Database eai not connected. (1006)
Solução/Implementação:	Implementada a validação que verifica se banco "eai" está conectado. Com esta alteração a validação que verifica se o eai está configurado passa a valer somente se conexão com o banco estiver correta.
Requisito:	DEAIFOUNDATION-59

2.15.6 DEAIFOUNDATION-138 DT Refatoração do StompClient para a camada Java - Datasul

Refatoração do StompClient para a camada Java

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia/Framework
Módulo:	EAI2
Função:	AMQP
Situação/Requisito:	Retirar o protocolo stomp que faz o envio de mensagem para a fila do AMQP, passando essa responsabilidade para a camada Java.
Solução/Implementação:	Retirado o protocolo stomp que é responsável pelo envio de mensagem para fila do AMQP, passando a responsabilidade para camada Java.
Requisito:	DEAIFOUNDATION-138

2.15.7 DEAIFoundation-157 DT API do configurador no Datasul não grava usuário e senha do aplicativo destino

API do configurador no Datasul não grava usuário e senha do aplicativo destino

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia/Framework
Módulo:	EAI2
Função:	Serviço configurador
Situação/Requisito:	Usuário e senha do aplicativo destino não está sendo armazenada pelo Datasul ao efetivar uma integração pelo configurador. Assim, ao editar uma integração, o usuário e senha informados anteriormente são perdidos.
Solução/Implementação:	Corrigido a api do configurador para armazenar corrente o usuário e senha do aplicativo destino.
Requisito:	DEAIFoundation-157

2.15.8 DEAIFOUNDATION-158 DT Endpoint /admin/context não retorna no formato correto quando EAI2 não iniciado

Endpoint /admin/context não retorna no formato correto quando EAI2 não iniciado

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia/Framework
Módulo:	EAI2
Função:	Serviço Context
Situação/Requisito:	No Endpoint /admin/context não esta retornando erro no formato correto quando o EAI2 não está inicializado no Datasul novo frame. Na resposta está vindo apenas "Ocorreu um erro ao obter os dados!".
Solução/Implementação:	Corrigido o Endpoint/admin/context, para retornar modelo correto de erro.
Requisito:	DEAIFOUNDATION-158

2.15.9 DEAIFOUNDATION-214 DT Ativação do aplicativo EAI

Permitir inicializar o ambiente EAI2 no Novo Framework do Datasul

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia / Framework
Módulo:	EAI2
Função:	Aplicativos EAI.
Situação/Requisito:	Permitir a inicialização do EAI2 em um ambiente utilizando o Novo Framework do Datasul.
Solução/Implementação:	Adicionado o botão "Inicializar aplicativo interno" na tela de Aplicativos EAI. Através deste botão, o aplicativo interno do EAI2 será criado e as transações carregadas no ambiente. O nome do aplicativo interno deve ser informado previamente na tela de Propriedades do Sistema, opção Propriedades EAI, no campo correspondente ao nome sugerido do aplicativo.

2.15.10 DEAIFoundation-215 DT Cadastramento do de-para de empresas

Permitir informar o de-para de empresas entre o aplicativo interno e os aplicativos externos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia / Framework
Módulo:	EAI2
Função:	Aplicativos EAI.
Situação/Requisito:	Informar o de-para de empresas entre o aplicativo interno e os aplicativos externos cadastrados.
Solução/Implementação:	Na tela de Aplicativos EAI, foi adicionado o botão "De-para" na linha do aplicativo externo. Com isso, para cada aplicativo externo, será possível informar: • Código da empresa no aplicativo externo (também conhecido como Grupo de Empresa ou Coligada). • Código do estabelecimento no aplicativo externo (também conhecido como Filial). • Código da empresa no aplicativo interno. • Código do estabelecimento no aplicativo interno.

2.15.11 DEAIFOUNDATION-216 DT Recarga de transações disponíveis e remoção das transações depreciadas

Permitir a recarga de transações disponíveis e remoção das transações depreciadas.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia / Framework
Módulo:	EAI2
Função:	Aplicativos EAI
Situação/Requisito:	Permitir a recarga de transações disponíveis e remoção das transações depreciadas.
Solução/Implementação:	Adicionado o botão "Transações disponíveis" na tela de aplicativos. Através deste botão será apresentado uma tela que lista as transações do aplicativo interno. Ainda nesta tela, o botão "Atualiza transações" refaz a recarga das transações atualizando a tela somente com as transações válidas retirando as depreciadas.
Requisito:	DEAIFOUNDATION-216

2.15.12 DEAIFoundation-217 DT Configuração de aplicativo externo usando AMQP

Permitir o cadastro de aplicativo externo no Datasul Novo Frame, utilizando broker AMQP como canal.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia / Framework
Módulo:	EAI2
Função:	Aplicativos EAI.
Situação/Requisito:	Permitir o cadastramento de aplicativo externo utilizando um broker AMQP como canal para tráfego das mensagens.
Solução/Implementação:	Na tela de Aplicativos EAI, ao realizar a inclusão de um aplicativo externo, é possível selecionar a opção AMQP como canal. Com esta opção selecionada, o usuário deve informar: • Identificador do aplicativo externo, que será usado como identificador da fila para receber mensagens. • Produto e versão do aplicativo externo. • Endereço do broker AMQP. Atualmente, apenas o RabbitMQ® possui suporte. • Usuário e senha para autenticação no broker AMQP O suporte ao AMQP ainda está em fase experimental e depende de alguns requisitos, como por exemplo, um broker AMQP instalado e configurado, e a presença das bibliotecas totvseai-mb.war no container Java (Tomcat ou Wildfly) e totvseai-mb.pl no Appserver Progress. Para mais informações, entrar em contato com o canal de suporte do produto Datasul.

2.15.13 DEAIFoundation-218 DT Indicação do gravar log nas transações disponíveis

Indicação do gravar log nas transações disponíveis

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia / Framework
Módulo:	EAI2
Função:	Aplicativos EAI
Situação/Requisito:	Permitir a indicação do gravar log nas transações disponíveis do aplicativo interno
Solução/Implementação:	Foi realizado o desenvolvimento para permitir a indicação de gravar log nas transações disponíveis do aplicativo interno
Requisito:	DEAIFoundation-218

2.15.14 DEAIFoundation-219 DT Ajustes para executar tela de configuração EAI

Permitir chamar tela de manutenção de aplicativos EAI a partir do menu do produto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia / Framework
Módulo:	EAI2
Função:	Aplicativos EAI
Situação/Requisito:	Permitir a execução da tela de configuração de aplicativos EAI a partir do menu do produto.
Solução/Implementação:	Inclusão de item de menu para permitir a execução. • Módulo Foundation Flex • Nome do Programa: Manutenção Aplicativos EAI.
Requisito:	DEAIFoundation-219

2.15.15 DFWKFND-4510 DT Filtro Programa Monitor Pedido Execucao HTML

Filtro por programa no Monitor de Pedido Execução (HTML)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico
Função:	Monitor Pedido Execução (HTML) - pedido-execucao
Situação/Requisito:	Permitir, na busca avançada, filtrar os pedidos pelo código do programa executado pelo pedido.
Solução/Implementação:	Foi realizada uma melhoria para permitir informar, na busca avançada, o código do programa que deseja filtrar.

3 Legislação - 12.1.25

3.1 Controladoria e Finanças - Legislação - 12.1.25

3.1.1 Ativo Fixo -12.1.25

DMANCON1-6610 - DT Criar opção Excel no relatório do Contrato de Leasing

FAS318aa - Relatório Contratos Leasing

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Ativo Fixo
Função:	FAS318aa - Relatório Contratos Leasing
Situação/Requisito:	Alteração para a Legislação CPC 06 - R2, IASB IFRS 16 - FASE 3 conforme definida na análise. Necessário implementar a exportação para Excel no relatório.
Solução/Implementação:	Conforme a análise, foi implementado no programa de Relatório de Contrato de Leasing a funcionalidade de exportar o relatório para Excel. Alterações: No Excel, além dos campos já contidos no relatório, foi acrescentado o campo de Data de Reajuste do Contrato e também o campo de Depreciação/Amortização. No relatório e no Excel, foram acrescentados os campos da tabela de Reajuste . Para o relatório, foi colocado um parâmetro se os dados da tabela de reajuste serão exibidos ou não. Na tela, agora existem os campos de cenário e finalidade que precisarão ser informados caso seja escolhida a opção de gerar para Excel. Foi adicionado o parâmetro de "Somente contratos cancelados", que quando marcado mostrará, tanto em Excel como no relatório, apenas os contratos que foram cancelados.
Requisito:	DMANCON1-6610

DT_Contrato_Leasing_IFRS16

Contrato de Leasing

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Ativo Fixo
Função:	Contrato de Leasing - prgfin\fas\fas012aa.r
Situação/Requisito:	Implementar o tratamento da CPC06 - R2 IFRS16. Programas que precisam ser alterados: Cadastro de contrato de Leasing; Cálculo de apropriação de contratos; Exclusão de Cálculo de Apropriação; Inclusão de Bem Patrimonial Consulta e Relatório de Contrato de Leasing
Solução/Implementação:	Alterados os programas para implementar o tratamento da CPC06 - R2 IFRS16.
Documento de Referência:	DFAS0099 - Arrendamento Mercantil - CPC 06 - R2 (IFRS 16)

3.1.2 Contabilidade Fiscal - 12.1.25

DMANCON1-6536 DT Gerador SPED Fiscal

LF0226 - Gerador SPED Fiscal

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade Fiscal
Função:	LF0226 - Gerador SPED Fiscal
Situação/Requisito:	Desenvolver alterações na ECF 2019 para o layout 5.
Solução/Implementação:	Foram alterados os programas para atender as alterações para Geração do SPED Fiscal para o layout 5.
Requisito:	DMANCON1-6536

3.1.3 Contas a Pagar - Legislação 12.1.25

DMANAPB1-206 DT - Integração GPS X APB Implantar Imposto ISS Acumulado

Integração GPS X APB Implantar Imposto ISS Acumulado

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB900ZG - API Implantação APB
Situação/Requisito:	Ao integrar um título de imposto ISS com o Contas a Pagar está bloqueando, mesmo o título já tenha acumulado no mês ao ponto de ultrapassar o mínimo para retenção. Observação: O módulo de GPS calcula o acumulado do imposto ISS.
Solução/Implementação:	A rotina foi alterada para que ao realizar uma integração de um título do imposto ISS com origem de Gestão de Planos (GPS) criar esse título no Contas a Pagar mesmo quando o valor mínimo desse imposto, parametrizado no financeiro, não for atingido. O imposto de ISS quando enviado pelo módulo GPS já é calculado o acumulado de ISS, e neste caso então se é enviado ao Contas a Pagar é porque já ultrapassou o mínimo para retenção.
Requisito:	DMANAPB1-206

DMANAPB1-1111 DT - Retificação eSocial

Gerar a retificação do eSocial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	CD2014 - Extração informações eSocial
Situação/Requisito:	O sistema não permite a geração do xml de retificação, visto que o campo <indRetif> sempre é gerado com código 1=Envio, para retificação é necessário que o mesmo envie o código "2" porém hoje não há tratamento para isso no CD2014 sendo necessário que o cliente realize o processo por meio do TAF.
Solução/Implementação:	O programa CD2014 - Extração Informações XML eSocial, foi alterado para que seja possível realizar o envio de arquivo para retificação. Ele foi ajustado para gerar o tipo "2 - Retificação" automaticamente no momento da extração. Para os eventos S-1200 e S-1210 o sistema verificará o status dos arquivos no TAF e gerará o tipo "2 - Retificação" quando o arquivo já foi integrado com o TAF e com o Governo. Foram criadas tabelas para alimentar as informações necessárias para gerar a retificação, por isso será necessário atualizar e realizar primeiramente o envio com os programas atualizados para que o sistema identifique os arquivos enviados para o TAF e seu status. Atualmente o sistema gera um novo TAFKEY e ticketCode para cada extração do cd2014, a partir de agora o sistema gerará o mesmo TAFKEY nas extrações, quando for gerado a extração para o mesmo trabalhador/empresa/estabelecimento/período e o ticket ainda não foi aprovado no governo. A partir do momento que o TAFKEY retornou "ok" da receita, tanto para envio quanto para retificação será gerado um novo TAFKEY. Serão ajustados os códigos "TAFKEY" e TicketCODE: - Cod-TAFKEY (char x-100): FIN + Layout + empresa + estabelecimento + CPF + Período + sequencia - TicketCode (Char x-36): TAF + data (AAAAMMAA) + sequencial (>>>>>>>9). Importante: Antes de realizar uma nova execução para o mesmo período e faixa de fornecedores é necessário efetivar o processamento no TAF. Caso esse passo seja ignorado ocorrerá o erro "813". O erro ocorre porque o extrator enviará um TAFKEY que ainda está pendente de processo.

Tickets relacionados: 3051160, 3988342, 4655495.

Requisito: [DMANAPB1-1111](#)

3.2 Fiscal - Legislação - 12.1.25

3.2.1 Configurador Layout Fiscal - Legislação - 12.1.25

DT Sped Fiscal - Controle de Versão

Sped Fiscal - Controle de Versão

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul				
Segmento:	Manufatura				
Módulo:	MLF - Configurador de Layout Fiscal				
Rotina:	<table> <tr> <th>Rotina</th><th>Nome Técnico</th></tr> <tr> <td>LF0201</td><td>Gerador de Arquivos do Layout</td></tr> </table>	Rotina	Nome Técnico	LF0201	Gerador de Arquivos do Layout
Rotina	Nome Técnico				
LF0201	Gerador de Arquivos do Layout				
Requisito/ Story/Issue :	DMANFISDTS-8135				
País(es):	Brasil				
Banco(s) de Dados:	Progress, Oracle e SQL				
Sistema(s) Operacional(is):	Windows®/Linux®				

Descrição

Com o objetivo de otimizar a geração do Sped Fiscal, foi alterada a rotina do Gerador de Arquivos do Layout - LF0201, validando se a versão do layout do Sped Fiscal está atualizada.

Procedimento para Implantação

Atualização do ambiente:

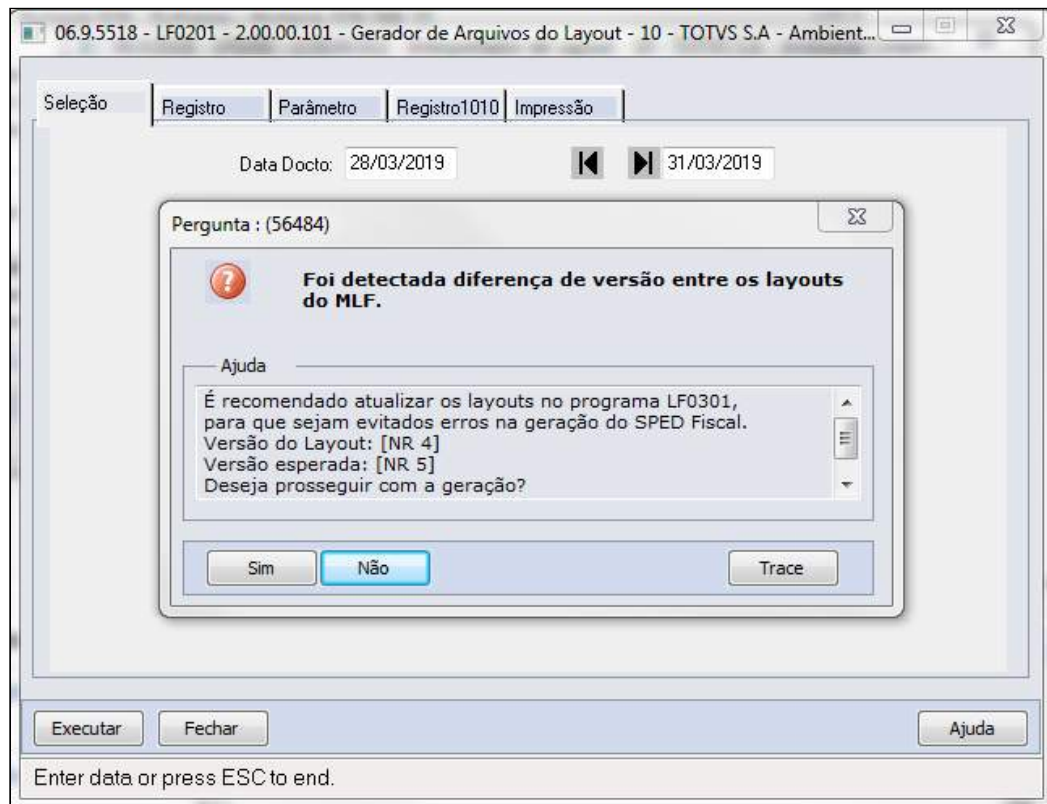
- As alterações descritas neste documento técnico serão liberadas oficialmente no Release/Update 12.1.25.
- Necessário efetuar a importação dos arquivos de configuração de layout pelo programa LF0301 (Importação/Exportação Layout).

Alterações

LF0201 - Geração Arquivos do Layout - Sped Fiscal

Foi implantado um controle de versão dos layouts para evitar inconsistências quando feito a geração do arquivo do SPED Fiscal.

Caso a versão esperada do layout seja diferente da versão utilizada, é apresentado o seguinte questionamento:



 O questionamento apresentado não impede a execução do programa na versão utilizada.

DT Sped Fiscal - Gerar Valores de PIS/COFINS no Arquivo

Sped Fiscal - Gerar Valores de PIS/COFINS no Arquivo

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul						
Segmento:	Manufatura						
Módulo:	MLF - Configurador de Layout Fiscal						
Rotina:	<table> <tr> <th>Rotina</th><th>Nome Técnico</th></tr> <tr> <td>LF0200</td><td>Interpretador de Layout - Sped Fiscal</td></tr> <tr> <td>LF0201</td><td>Gerador de Arquivos do Layout</td></tr> </table>	Rotina	Nome Técnico	LF0200	Interpretador de Layout - Sped Fiscal	LF0201	Gerador de Arquivos do Layout
Rotina	Nome Técnico						
LF0200	Interpretador de Layout - Sped Fiscal						
LF0201	Gerador de Arquivos do Layout						
Requisito/ Story/Issue :	DMANFISDTS-7935						
País(es):	Brasil						
Banco(s) de Dados:	Progress, Oracle e SQL						
Sistema(s) Operacional(is):	Windows®/Linux®						

Descrição

De acordo com Guia Prático da EFD-ICMS/IPI, considerando a implementação da EFD – Contribuições (Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012) ficam dispensados de preenchimento os campos relativos ao PIS e à COFINS, constantes da EFD-ICMS/IPI – Escrituração Fiscal Digital. Ou seja, deverão ser apresentados com conteúdo VAZIO “||”.

Para que o contribuinte possa gerar o arquivo do Sped Fiscal seguindo estas regras, foram realizadas as alterações na geração do arquivo para permitir escolher se deve ou não gerar os campos relativos ao PIS e à COFINS.

Procedimento para Implantação

Atualização do ambiente:

- As alterações descritas neste documento técnico serão liberadas oficialmente no Release/Update 12.1.25.

- b. Necessário efetuar a importação dos arquivos de configuração de layout pelo programa LF0301 (Importação/Exportação Layout).

Alterações

LF0200 - Interpretador de Layout - Sped Fiscal V.013 (a partir de 01/01/2019).

No programa de geração do arquivo para o Sped Fiscal foi incluído o campo "Gerar Valores PIS/COFINS", que indica se deverão ou não ser gerados valores nos campos relativos ao PIS e à COFINS.

Após a primeira importação dos arquivos de layout pelo programa LF0301, o campo "Gerar Valores PIS/COFINS" será apresentado com valor padrão "Sim", indicando que os valores de PIS e COFINS serão gerados no arquivo. Porém este campo é gravado como os demais, caso seja alterado para "Não", nas próximas vezes que o programa for acessado será apresentado o último valor selecionado. (Exemplo "Não").

LF0201 - Geração Arquivos do Layout - Sped Fiscal

Importante

No campo "**Gerar Valores PIS/COFINS**", quando selecionada a opção "**Não**", os valores relativos ao PIS e à COFINS não serão gerados nos registros, dessa forma os respectivos campos serão gerados vazio "||".

Os registros citados abaixo deverão ou não gerar valores de PIS/COFINS, conforme opção selecionada no campo "Gerar Valores PIS/COFINS":

REGI STR O	DESCRIÇÃO	CAMPOS
C100	Nota Fiscal (Modelos 01, 1B, 04, 55 e 65)	26, 27, 28 e 29
C120	Operações de Importação (Modelos 01 e 55)	04 e 05
C170	Itens do Documento (Modelos 01, 1B, 04 e 55)	25 à 36
C300	Resumo Diário das Vendas à CF (Modelo 02)	09 e 10
C321	Itens do Resumo Diário das Vendas à CF (Modelo 02)	09 e 10
C350	Nota Fiscal Venda à Consumidor (Modelo 02)	10 e 11
C410	PIS e COFINS Totalizados no Dia (Modelos 02 e 2D)	Registro dispensado para contribuintes que entregarem a EFD-Contribuições
C425	Resumo de Itens do Movimento Diário (Modelos 02 e 2D)	06 e 07
C460	Documento Emitido por ECF (Modelos 02, 2D e 60)	07 e 08
C470	Itens do Documento Emitido por ECF (Modelos 02 e 2D)	10 e 11
C500	Nota Fiscal de Energia, Água, Gás (Modelos 06, 28 e 29)	24 e 25
C510	Itens do Documento de Energia, Água, Gás (Modelos 06, 28 e 29)	19 e 20
C600	Consolidação das Notas de Energia, Água, Gás (Modelos 06, 28 e 29)	21 e 22
C610	Itens do Documento Consolidado de Energia, Água, Gás (Modelos 06, 28 e 29)	15 e 16
C800	Cupom Fiscal Eletrônico (CF-e-SAT) (Modelo 59)	07, 08, 16 e 17

REGI STR O	DESCRIÇÃO	CAMPOS
D360	PIS E COFINS Totalizados no Dia (Modelos 2E, 13, 14, 15 e 16)	Registro dispensado para contribuintes que entregarem a EFD-Contribuições
D400	Resumo do Movimento Diário (Modelo 18)	14 e 15
D500	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação e Telecomunicação (Modelos 21 e 22)	21 e 22
D510	Itens da Nota de Serviço de Comunicação e Telecomunicação (Modelos 21 e 22)	18 e 19
D600	Consolidação dos Serviços de Comunicação e Telecomunicação (Modelos 21 e 22)	17 e 18
D610	Itens do Documento Consolidado (Códigos 21 e 22)	16 e 17
1500	Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica em Operações Interestaduais (Modelo 06)	24 e 25
1510	Itens Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica em Operações Interestaduais (Modelo 06)	19 e 20

Exemplo geração "Gerar Valores PIS/COFINS" SIM e NÃO**SIM**

```

[C100|0|1|13|01|00|1|1458||13032019|13032019|1634,70|2||1500,00|0||1500,00|270,00|2130,00|134,70|24,75|114,00|
[C110|1|1|
[C113|1|0|5|55|001||1972035|13032019|
[C113|1|0|90000033|55|001||1972035|13032019|
[C170|1|40D||10,00000|PC|1500,00||0|010|1201|1202|1500,00|18,00|270,00|2130,00|19,00|134,70|0|02||0,00|01|1500,00|1,6500|0,00|0,0000|24,75|01|1500,00|7,6000|0,00|0,0000|114,00|1000
[C190|010|1201|18,00|1634,70|1500,00|270,00|2130,00|134,70|0,00|0,00|

```

NÃO

```

[C100|0|1|13|01|00|1|1458||13032019|13032019|1634,70|2||1500,00|0||1500,00|270,00|2130,00|134,70|11|
[C110|1|1|
[C113|1|0|5|55|001||1972035|13032019|
[C113|1|0|90000033|55|001||1972035|13032019|
[C170|1|40D||10,00000|PC|1500,00||0|010|1201|1202|1500,00|18,00|270,00|2130,00|19,00|134,70|0|02||0,00|1111111111|10001300000013|0,00|
[C190|010|1201|18,00|1634,70|1500,00|270,00|2130,00|134,70|0,00|0,00|

```

DT Sped Fiscal - Mês de Referência de Débitos

Sped Fiscal - Mês de Referência de Débitos

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul												
Segmento:	Manufatura												
Módulo:	MLF - Configurador de Layout Fiscal												
Rotina:	<table> <tr> <th>Rotina</th><th>Nome Técnico</th></tr> <tr> <td>OF0313</td><td>Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI</td></tr> <tr> <td>LF0203</td><td>Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas</td></tr> <tr> <td>LF0213</td><td>Apuração de ICMS ST e DIFAL/FCP</td></tr> <tr> <td>LF0214</td><td>Configuração Layout</td></tr> <tr> <td>LF0201</td><td>Gerador de Arquivos do Layout</td></tr> </table>	Rotina	Nome Técnico	OF0313	Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI	LF0203	Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas	LF0213	Apuração de ICMS ST e DIFAL/FCP	LF0214	Configuração Layout	LF0201	Gerador de Arquivos do Layout
Rotina	Nome Técnico												
OF0313	Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI												
LF0203	Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas												
LF0213	Apuração de ICMS ST e DIFAL/FCP												
LF0214	Configuração Layout												
LF0201	Gerador de Arquivos do Layout												
Requisito/ Story/Issue :	DMANFISDTS-7941, DMANFISDTS-3748, DMANFISDTS-3749, DMANFISDTS-3750, DMANFISDTS-3755												
País(es):	Brasil												
Banco(s) de Dados:	Progress, Oracle e SQL												
Sistema(s) Operacional(is):	Windows®/Linux®												

Descrição

Atualmente, na geração do SPED Fiscal o campo MES_REF (mês e ano de referência dos débitos do período) dos registros E116, E250, E316 e 1926 é preenchido com o mês e ano de geração do arquivo.

Este desenvolvimento promove a disponibilização de campo específico para que o cliente possa efetuar o seu correto preenchimento.

Procedimento para Implantação

Atualização do ambiente:

- a. As alterações descritas neste documento técnico serão liberadas no Release/Update 12.1.25. Portanto, os usuários deverão estar nessa versão do sistema para que as alterações tratadas por este documento possam ser utilizadas.

Alterações

OF0313 - Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI

Incluído o campo "**Mês Referência (MMAAAA)**" no programa OF0313C (Inclusão/Modificação da pasta Recolhimento do programa OF0313) para informar o mês e ano de referência de cada um dos débitos.

Esta alteração impacta nas informações do **Registro E116** e **Registro 1926** do SPED Fiscal.

06.9.5519 - OF0313C - 2.00.00.011 - Apuração ICMS/IPI (Recolhimento) - 10 - TOTVS S.A. - ...

Número Guia: 1

Sequência: 2

Ajuste Obrigação:

Receita Obrigação:

Dt Guia:

Valor Guia: 0,00

Orgão Arrecadador:

Nr Processo Vinculado:

Indicador Origem Processo: 9 - Outros

Descrição Resumida Processo:

Mês Referência (MMAAAA): 012018

Observação:

OK Salvar Cancelar Ajuda

Orgão arrecadador

Para os tipos de impostos: IPI, ICMS Incentivado (PE) e ICMS Substituto Interno, o campo "Mês Referência (MMAAAA)" ficará desabilitado.

LF0213 - Apuração de ICMS ST e Difal/FCP

Incluído o campo "**Mês Referência (MMAAAA)**" no programa LF0213C (Inclusão/Modificação da pasta "Recolhimento" do programa LF0213) para informar o mês e ano de referência de cada um dos débitos.

Esta alteração impacta nas informações do **Registro E250** e **Registro E316** do SPED Fiscal.

06.9.5518 - LF0213C - 2.00.00.017 - LF0213C - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo 11.5.X SQL Server...

Obrigação a Recolher:

Sequência: 2

Cod Receita Obrigação:

Nr Processo:

Origem do Processo: 1 - Justiça Federal

Valor da Obrigação: 0,00

Dt Vencimento: / /

Desc Resumida Proc:

Mês Referência (MMAAAA): 022018

Observação

OK Salvar Cancelar Ajuda

Descrição Processo

LF0214 - Configuração Layout

Disponibilizado para rotina de importação genérica (LF0214/LF0303) o campo livre **cod-livre-1** com a descrição "**Mês Referência (MMAAAA)**" para a tabela **dwf-apurac-impto-recolh**.

06.9.5518 - LF0214C - 2.00.00.024 - LF0214C - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo 11.5.X SQL Server...

Layout Genérico: 6479 Mês Referência E116

Banco de Dados: shmgmov Tabela: dwf-apurac-impto-recolh

Campos não selecionados		
Campo	Descrição	T
dsl-ajust-apurac	Descrição	c
idi-orig-proces	Origem Processo	ii
log-livre-1	Livre 1	li
log-livre-2	Livre 2	li
num-livre-1	Livre 1	ii
num-livre-2	Livre 2	ii
val-ajust-apurac	Ajuste Apuração	c
val-livre-1	Livre 1	c
val-livre-2	Livre 2	c

Campos selecionados		
eq Campo	Descrição	
2	Tipo Movim	I - Inclui / A - altera / E - El
3	cod-ajust	Ajuste
4	cod-estab	Estabelecimento
5	cod-impto	Imposto
6	cod-uf	Unidade Federação
7	dat-apurac	Dt Apuração Final
8	dat-apurac	Dt Apuração Inicial
9	numa-guia	numero guia
10	cod-livre-1	Mês Referência (MMAAAA)

Filtro:

OK Ajuda

Enter data or press ESC to end.

LF0203 - Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas

As informações referente ao campo "Mês Referência" também serão apresentados na tabela do MLF (**Apuração Imposto Recolher - *dwf-apurac-impto-recolh***).

Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas

Layout: Todos

Apuração Imposto Recolher - (dwf-apurac-impto-recolh - movfis)

Dt Apur Inicial	Dt Apur Final	Ajuste	Mês Referência	Receita	Docto	Arrecadação	UF	Ajuste Apurac
01/08/2017	31/08/2017	001	022018	213				654.165,0
01/11/2014	30/11/2014		122017					530,0
01/11/2014	30/11/2014	001		5962			sc	100,0
01/02/2015	28/02/2015	001		1				96,0
01/04/2015	30/04/2015	000		1010				250,0
01/09/2014	30/09/2014	000		1			SC	1,0
01/11/2014	30/11/2014	004		001			SP	152,0
01/11/2014	30/11/2014	004		001			SP	152,0
01/01/2015	31/01/2015	001		523			sc	3.455,0
01/01/2015	31/01/2015	002		123			sc	5.000,0
01/01/2015	31/01/2015	090		12345678				290,0
01/01/2015	31/01/2015	090		11				12.223,0
01/02/2015	28/02/2015	001		1				100,0
01/02/2015	28/02/2015	001		1			SC	100,0
01/02/2015	28/02/2015	002		2				200,0
20/02/2015	20/02/2015	000						150,0
01/03/2015	31/03/2015	000		11111				250,0
01/03/2015	31/03/2015	001		1			SC	100,0
01/03/2015	31/03/2015	002		1			SC	1,0
01/03/2015	31/03/2015	003		3			SC	300,0
01/04/2015	30/04/2015	000						165,0
01/04/2015	30/04/2015	000		003			SC	120,0
01/04/2015	30/04/2015	003		11				30.000,0
01/05/2015	30/05/2015	090		11				3.000,0

Na consulta das informações, é apresentado o campo na pasta 2.

LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout

Disponibilizado na geração do arquivo magnético do SPED Fiscal o campo "Mês Referência" através do programa LF0201, em seus respectivos registros:

Registro E116:

E001	0
E100	01032019 31032019
E110	2340,00 0,00 0,00 0,00 147,20 0,00 0,00 0,00 59612,67 0,00 0,00 0,00 57419,87 0,00
E116	001 300,00 01032019 1 1 1 1 102019
E200	MG 01032019 31032019
E210	0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E200	MS 01032019 31032019

Registro E250:


```

|E001|0|
|E100|01012019|28022019|
|E110|271180,11|0,00|3610,00|0,00|324333,78|666,00|0,00|0,00|59612,67|0,00|0,00|0,00|109822,34|0,00|
|E111|SC000003|E|3610,00|
|E200|AP|01012019|28022019|
|E210|0|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|
|E200|GO|01012019|28022019|
|E210|0|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|
|E200|MG|01012019|28022019|
|E210|0|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|
|E200|MS|01012019|28022019|
|E210|0|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|
|E200|MT|01012019|28022019|
|E210|1|0,00|0,00|0,00|55,55|0,00|255,00|0,00|0,00|199,45|0,00|199,45|0,00|199,45|0,00|0,00|0,00|
|E200|PR|01012019|28022019|
|E210|0|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|
|E200|RJ|01012019|28022019|
|E210|1|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|550,66|0,00|0,00|550,66|0,00|550,66|0,00|550,66|0,00|0,00|0,00|
|E200|RS|01012019|28022019|
|E210|0|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|
|E200|SC|01012019|28022019|
|E210|1|0,00|0,00|0,00|3260,61|0,00|1128,82|212,40|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|1919,39|0,00|
|E220|RS101921||212,40|
|E220|RS121921||2260,61|
|E250|000|30,00|01032019|123456|20304050|1|TESTE.||012019|
|E200|SP|01012019|28022019|
|E210|1|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|155958,33|0,00|0,00|155958,33|0,00|155958,33|0,00|155958,33|0,00|0,00|

```

Registro E316:

```

|E300|MG|01012019|28022019|
|E310|0|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|
|E300|MS|01012019|28022019|
|E310|0|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|
|E300|MT|01012019|28022019|
|E310|0|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|
|E300|RS|01012019|28022019|
|E310|0|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|
|E300|SC|01012019|28022019|
|E310|1|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|
|E316|000|3520,00|08032019|123456|205060|1|TESTE.||022019|
|E300|SP|01012019|28022019|
|E310|0|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|

```

Registro 1926:

```

|1900|3||
|1910|01012019|31012019|
|1920|0,00|28177,71|0,00|0,00|21050,91|0,00|0,00|7126,80|0,00|7126,80|0,00|0,00|
|1921|RS001920||28177,71|
|1923|4|01|1||976435|14012019|.CADEIRA|276,00||
|1923|4|01|1||976434|14012019|.COMPRAS|722,00||
|1923|4|01|1||976435|14012019|0.30.600|27000,00||
|1923|4|01|1||976431|14012019|40T|42,41||
|1923|14|01|5||262242|10012019|CADEIRA|117,00||
|1921|RS021922||21050,91|
|1923|13|01|1||134683|11012019|.CADEIRA|130,77||
|1923|13|01|1||134683|11012019|0.30.600|18564,77||
|1923|13|01|1||134684|11012019|0.30.600|2191,35||
|1923|13|01|1||134681|11012019|40T|26,72||
|1923|13||5||123|25072018|CADEIRA|157,60|42180742924534000154550050000001230000000000|
|1926|003|654,32|05012019|123|1234|9|TESTE|TESTE|022018|
|1990|19|

```

3.2.2 Obrigações Fiscais - Legislação - 12.1.25

DT DIME SC - Quadro 11

DIME SC - Quadro 11

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul						
Segmento:	Manufatura						
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais						
Rotina:	<table> <tr> <th>Rotina</th><th>Nome Técnico</th></tr> <tr> <td>OF0320</td><td>Apuração ICMS-SC.</td></tr> <tr> <td>OF0321</td><td>Geração Arq Magnético DIME SC</td></tr> </table>	Rotina	Nome Técnico	OF0320	Apuração ICMS-SC.	OF0321	Geração Arq Magnético DIME SC
Rotina	Nome Técnico						
OF0320	Apuração ICMS-SC.						
OF0321	Geração Arq Magnético DIME SC						
Tickets relacionados	5008967						
Requisito/Story/Issue:	DMANFISDTS-7782, DMANFISDTS-7783						
País(es):	Brasil						
Banco(s) de Dados:	Progress, Oracle e SQL						
Sistema(s) Operacional(is):	Windows®/Linux®.						

Descrição

Conforme portaria SEF N° 7/2019, que entrou em vigor a partir de janeiro de 2019, foi inserido o item 115 "Ressarcimento do ICMS substituição tributária acobertado por NF-e" no quadro 11 da DIME SC, onde será informado o valor do Ressarcimento do ICMS ST.

Procedimento para Implantação

Atualização do ambiente:

- As alterações descritas neste documento técnico serão liberadas no Release/Update 12.1.25. Portanto, os usuários deverão estar nessa versão do sistema para que as alterações tratadas por este documento possam ser utilizadas.

Procedimento para Utilização

OF0320 - Apuração ICMS-SC

No quadro 11, nos dados relacionados a "Créditos" foi inserido o novo campo "Ressarcimento do ICMS ST Acobertado por NF-e", onde será lançado o valor do Ressarcimento.

06.9.5519 - OF0320G - 2.00.00.006 - Inf Sobre Subst Trib - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo 11.5...

Quadro 11

Informação Substituição Tributária

☐ Imposto Retido apurado por mercadoria e recolhido por operação

Créditos

Saldo Credor Per Anterior Subst Tributária: 0,00

Outros Créditos: 0,00

Ressarcimento do ICMS ST Acobertado por NF-e: 0,00

Nat Oper Item 110

Substituído Solid

Ajuste Apur Decendial

Antecipações Combustíveis Líquidos e Gasosos: 0,00

Saldo Devedor Transferido ao Estabelecimento Consolidador: 0,00

OK Cancelar Ajuda

Naturezas para compor valor item 110 - Ressarc ICMS Substit Tri

OF0321 - Geração Arq Magnético DIME SC

O valor informado será demonstrado no item 115 do quadro 11.



OF0321-ComValor.tmp - Bloco de notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

Informacoes sobre substituicao tributaria (Registro 32/Quadro 11)

Item	valor
115	881,10
170	0,00
999	0,00

Ln 1, Col 1

Correspondente ao Registro 32 do arquivo magnético.

[illegible]

DT SCANC - Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis

SCANC - Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul												
Segmento:	Manufatura												
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais												
Rotina:	<table> <tr> <th>Rotina</th><th>Nome Técnico</th></tr> <tr> <td>CD0704</td><td>Manutenção de Clientes</td></tr> <tr> <td>CD0401</td><td>Manutenção Fornecedores</td></tr> <tr> <td>OF0903</td><td>Atualização de Itens Obrigações Fiscais</td></tr> <tr> <td>OF0786</td><td>Código Produto SCANC</td></tr> <tr> <td>OF0787</td><td>Geração Arquivo Texto para SCANC</td></tr> </table>	Rotina	Nome Técnico	CD0704	Manutenção de Clientes	CD0401	Manutenção Fornecedores	OF0903	Atualização de Itens Obrigações Fiscais	OF0786	Código Produto SCANC	OF0787	Geração Arquivo Texto para SCANC
Rotina	Nome Técnico												
CD0704	Manutenção de Clientes												
CD0401	Manutenção Fornecedores												
OF0903	Atualização de Itens Obrigações Fiscais												
OF0786	Código Produto SCANC												
OF0787	Geração Arquivo Texto para SCANC												
Requisito/ Story/ Issue :	DMANFISDTS-7609, DMANFISDTS-7610, DMANFISDTS-7611, DMANFISDTS-7612, DMANFISDTS-7613, DMANFISDTS-7615, DMANFISDTS-7629, DMANFISDTS-8107												
País(es):	Brasil												
Banco(s) de Dados:	Progress, Oracle e SQL												
Sistema(s) Operacional(is):	Windows®/Linux®												

Descrição

Disponibilizado através do módulo de Obrigações Fiscais a geração do SCANC - Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis.

O SCANC deverá ser gerado a partir da digitação e/ou importação dos estoques e notas fiscais (entrada e saída) e transmitido, mensalmente, para as Unidades Federadas e fornecedores, de acordo com o disposto no capítulo V do Convênio ICMS 03/99, de 16 de abril de 1999, relativamente às operações interestaduais com combustíveis derivados de petróleo, em que o imposto tenha sido

retido anteriormente ou Álcool Etílico Anidro Combustível – AEAC, cuja operação tenha ocorrido com suspensão ou diferimento do imposto.

Também se destina à apuração dos valores de ICMS retido, repasse, dedução, ressarcimento e complemento de ICMS relacionado à operações com o Gás Liquefeito Derivado de Gás Natural (GLGN).

O desenvolvimento envolve a disponibilização de cadastros específicos e criação de programa para geração do arquivo digital com layout especificado pelo manual operacional do SCANC, módulo contribuinte.

Procedimento para Implantação

Atualização do ambiente:

- a. As alterações descritas neste documento técnico serão liberadas no Release/Update 12.1.24. Portanto, os usuários deverão estar nessa versão do sistema para que as alterações tratadas por este documento possam ser utilizadas.
- b. O acesso pelo MENU do Totvs 12 aos programas OF0786 e OF0787, depende da importação do arquivo **men_mof.d** pelo programa MEN706AA.

Procedimento para Utilização

Cadastros

1) Tabela de Categoria de Estabelecimento SCANC:

Código	Descrição
ARM	Armazenador
CNF	Consumidor Final
CPQ	Central Petroquímica
DIS	Distribuidor
FOR	Formulador
IMP	Importador
PRV	Posto Varejista
REF	Refinaria
TRR	Transportador e Revendedor Retalhista
USI	Usina
VGL	Varejista de GLP

Criado o campo "Categoria SCANC" para definição da categoria do estabelecimento para os Clientes e Fornecedores:

CD0704 – Manutenção de Clientes (pasta "Fiscal")

06.9.5503 - CD0704 - 2.00.00.047 - Manutenção de Clientes - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corpo...

Arquivo Ajuda

Código: 1 Nome Abreviado: Fornec1

Cliente Financeiro Endereço Comunicação **Fiscal** Agro

Natureza: Pessoa Jurídica

CNPJ: 83.615.492/0001-88

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

CNPJ Cobrança:

Ins. Est. Cobrança:

Inscrição INSS/CEI:

Nro Passaporte:

Cód Classe Fiscal:

Categoria SCANC: Armazenador

☒ Agente Retenção

☒ Contribuinte ICMS

☒ Recebe NF-e

☐ Colaboração Vendas

☐ PIS/COFINS por Unidade

☒ Habilitado no INDOVAR-AUTO

Suspensão de IPI

☐ Optante de Suspensão de IPI

Cód Mensag Observ Nota: 0

Categoria de Estabelecimento SCANC

CD0401 – Manutenção Fornecedores (pasta "Fiscal")

06.9.5503 - CD0401 - 2.00.00.075 - Manutenção Fornecedores - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Cor...

Arquivo Ajuda

Código: 1

Nome Abreviado: Fornec1

Fornec Financ **Fiscal** Ender. Comun. Contat Import. Situac. Observ Agro

Natureza: Pessoa Jurídica

CNPJ: 83.615.492/0001-88

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual:

Inscrição INSS/CEI:

Nr Passaporte:

Categoria SCANC: Consumidor Final

☐ Optante Crédito Presumido Substituição Tributária

Tributação PIS

☐ Tributado ☒ Isento

Tributação COFINS

☐ Tributado ☒ Isento

☐ Optante de Suspensão de IPI

☐ PIS/COFINS por Unidade

☐ Controla VI Máx INSS

☐ Optante do Simples Nacional

☒ Contribuinte ICMS

☒ Retem Pagto

Situação

☒ OK

☐ Suspenso para pagamentos

☐ Contribuinte Substituto Intermediário ?

☒ Fornecedor Emite Documento Eletrônico

☐ Entrada Automática Recebimento

Categoria de Estabelecimento SCANC

2) Tabela 4.1 Código dos Produtos para Registros Tipo 40 - Nota Fiscal Demais Produtos e Registro Tipo 41 - Nota Fiscal GLGN*

Código	Descrição	Unidade
22403	GLP - Gás Liquefeito de Petróleo	KG
22450*	GLN – Gás Liquefeito de Gás Natural	KG
42020**	ÓLEO DIESEL MARÍTIMO (DMA-MGO, DMB-MDO)	L
62006	GASOLINA A	L
62103	GASOLINA B	L
62154	GASOLINA C	L
62155	GASOLINA C ADITIVADA	L
62308	GASOLINA DE AVIAÇÃO	L
62448	GASOLINA A PREMIUM,62Y	L
62456	GASOLINA C PREMIUM	L
63991	QUEROSENE ILUMINANTE	L
64106	QUEROSENE DE AVIAÇÃO	L
64300	DSL – ÓLEO DIESEL A (SEM ADIÇÃO DE B100)	L
64301	S10 – ÓLEO DIESEL A S10 (SEM ADIÇÃO DE B100)	L
64432	BIODIESEL B100	L
64433	BIODIESEL B100 IMPORTADO	L
64440	BXD – ÓLEO DIESEL B S500 COMUM	L
64475	BXD – ÓLEO DIESEL B S500 ADITIVADO	L
64483	BXD – ÓLEO DIESEL B S10 COMUM	L
64491	BXD – ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO	L
66575	OLEO COMBUSTIVEL TIPO 1A	L
66664	OLEO COMBUSTIVEL TIPO 1B	L
65583	OLEO COMBUSTIVEL TIPO 2A	L
66591	OLEO COMBUSTIVEL TIPO 3A	L
66680	OLEO COMBUSTIVEL TIPO 3B	L
66605	OLEO COMBUSTIVEL TIPO 4A	L
66699	OLEO COMBUSTIVEL TIPO 4B	L
66702	OLEO COMBUSTIVEL TIPO 5B	L
66621	OLEO COMBUSTIVEL TIPO 6A	L
66710	OLEO COMBUSTIVEL TIPO 6B	L
66630	OLEO COMBUSTIVEL TIPO 7A	L
66729	OLEO COMBUSTIVEL TIPO 7B	L
66648	OLEO COMBUSTIVEL TIPO 8A	L
99600	ALCOOL ANIDRO	L
99610	ALCOOL ANIDRO IMPORTADO	L
99900	OLEO FUSEL	L

* O Produto 22450 (GLN – Gás Liquefeito Derivado de Gás Natural) embora conste na lista acima, não deverá ser informado no registro 40. O registro das Notas Fiscais de GLN serão feitos através do registro 41 que já pressupõe o código 22450, não sendo necessário inclui-lo.

** A partir da versão 3.0.75 do SCANC CTB, as operações com Óleo Diesel Marítimo (PURO), nas formulações DMA-MGO (Código ANP 420201001) e DMB-MDO (Código ANP 420201003) serão apuradas em separado nos Anexos I e II de Óleo Diesel Marítimo (DSM). Dessa forma, para as Notas Fiscais destes produtos deve-se utilizar o código de produto SCANC 42020. Observar instruções na página 61 do Manual do SCANC no Menu AJUDA.

2.1) Desenvolvido o programa **OF0786 – Código Produto SCANC** para cadastro dos códigos, descrição e unidade de medida

06.9.5519 - OF0786 - 1.00.00.001 - Código Produto SCANC - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corp...

Arquivo Ajuda

Código Produto: 22403 GLP - Gás liquefeito de Petróleo

Unidade Medida: KG Quilograma

Código do Produto SCANC Tabela 4.1

Validações do programa:

Campo “Código Produto” estiver em branco.

Campo “Unidade Medida” estiver em branco.

SHOWMESSAGE - SHOWMESSAGE - 1.00.00.000

#	Nº	Descrição
1	5.793	Código de Produto SCANC deve ser diferente de branco
2	5.793	Unidade de Medida deve ser diferente de branco

Código de Produto SCANC deve ser preenchido(a)

OK Trace Ajuda

Campo “Unidade Medida” estiver diferente de branco, porém, a medida informada não foi cadastrada.

SHOWMESSAGE - SHOWMESSAGE - 1.00.00.000

#	Nº	Descrição
1	47	Unidade de Medida não cadastrado(a)

Unidade de Medida não cadastrado(a).

OK Trace Ajuda

Campo “Código Produto” Vá para em branco ou não encontrado no cadastro.

Vá Para Produto SCANC

Código Produto:

Erro : (2)

Não encontrado(a) Produto SCANC para chave informada.

Ajuda

Não foi encontrada ocorrência em Produto SCANC com a chave informada.

2.2) Alterado o programa **OF0903**, disponibilizando para cadastro o campo "Código Produto" no grupo " SCANC" que será utilizado no processamento do programa OF0787 para identificação padrão do item.

06.9.5519 - OF0903 - 2.00.00.008 - Atualização de Itens Obrigações Fiscais - 10 - TOTVS S.A - ...

Arquivo Ajuda

Item: zzz100L Grupo Estoque: 0

Descrição: zzz100L

Unid Medid: PC Família: 11221

Inf Gerais

Sit. Trib. Conv. 57/95: 000

Campos SPED

Enquadramento IPI:

Alíquota ICMS Interna: 0,00

SCANC

Código Produto: 62006 + Gasolina A

Código do Produto SCANC Tabela 4.1

Zoom com busca no programa OF0786

06.9.5519 - Z01FI00786 - 1.00.00.000 - Z01FI00786 - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo 11.5.X SQL ...

Código Nome

Código Produto:    

Código Produto	Descrição	Unidade Medida
22403	GLP - Gás liquefeito de Petróleo	KG
22450	GLN - GAS liquefeito de Gás Natural	KG
42020	Óleo diesel marítimo (DMA-MGO, DMB-MDO)	L
62006	Gasolina A	L
62103	Gasolina B	L
62154	Gasolina C	L
62155	Gasolina C Aditivada	L
62308	Gasolina de Aviação	L
64432	Biodiesel B100	L
66605	Oleo combustivel tipo 4A	L
99600	Alcool Anidro	L
99900	Óleo Fusel	L

Implantar

OK Cancelar Ajuda

Botão "Implantar": executa o programa OF0786 para implantação/alteração de código de produto SCANC. Ao encerrar o programa, o zoom Z01FI00786 se atualiza com as novas informações.

Geração do Arquivo

Desenvolvido o programa **OF0787 – Geração Arquivo Texto para SCANC** para o processamento e geração do arquivo texto para o SCANC conforme manual de orientação.

Detalhamento dos campos:

Estabelecimento: Código do Estabelecimento do contribuinte, conforme cadastro no programa CD0403 (Manutenção Estabelecimento).

Período (de/até): Data Inicial/Final que será utilizada para o processamento e geração das informações no arquivo texto.

Gera IE Substituta?: Este campo, por padrão, será apresentado marcado (Sim), e servirá para indicar se deverão ser geradas as inscrições estaduais substitutas do estabelecimento no tipo de registro 10 (Identificação do Estabelecimento Informante), conforme cadastradas no programa FT0310 - Manutenção Informações Fiscais Estabelecimento X Estado.

Exceção Doctos: Este botão permite cadastrar Naturezas de Operação (entrada/saída) para que sejam desconsiderados os respectivos documentos fiscais na geração do arquivo texto para o SCANC.

06.9.5519 - OF0787A - 2.00.00.001 - OF0787A - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo 11.5.X SQL Serv...

Arquivo Ajuda

Natureza Operação		Exceção	
Nat Oper	Descrição	Nat Oper	Descrição
10000	Compra Tribut. PIS,COFINS,ICMS,I	100001	Compra Tribut. PIS,CO
100000	compra normal x	1001	COMPRAS DE INSUMOS
10000s	Compra Tribut. PIS,COFINS,ICMS,I	1001T	COMPRAS DE INSUMOS
10001	Compra Tribut. PIS,COFINS,ICMS,I	1101a	Compra materia prima
1001c	COMPRAS DE INSUMOS.		
1001v	COMPRAS DE INSUMOS.		
103,15	Valor Teste		
1032	COMPRAS DE INSUMOS		
1101	Compra materia prima C/ Crédito		
110101	COMPRAS DE INSUMOS		
110103	COMPRA P/ INDL MPF P. JURIDICA		
1101CS	COMPRA MP C/IPI/ICMS REDUZIDC		
1101DI	ICMS com Diferencial de alíquota		

Filtro:

OK Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

Na pasta Impressão, será definido o diretório de geração do arquivo. Essencial o caractere "\" ao final do caminho.

Ao final do processamento será gerado o LOG de execução com os parâmetros informados em tela, e o caminho do arquivo texto gerado:

! Informando uma faixa de estabelecimentos, será gerado um arquivo para cada estabelecimento que possui movimentação no período selecionado.

OF0787.tmp - Bloco de notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

-----DATASUL - - OF0787RP - V:2.00.00.005

TOTVS S.A. Geração Arquivo Texto para SCANC Página: 2

16/04/2019 - 17:50:04

Seleção

Estabelecimento: 1 < > 10000

Período: 01/03/2019 < > 31/03/2019

Gera IE Substituta? SIM

Impressão

Destino: Terminal

Execução: On-Line

Arquivo: c:\tmp\OF0787.tmp

Usuário: super

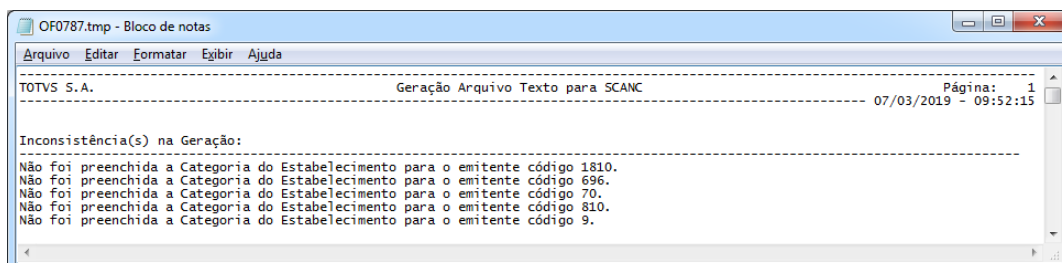
Arquivo(s) Gerado(s)

Estabelecimento 1 - c:\tmp\OF0787-1-SCANC-20190416175004.txt

Estabelecimento 10000 - c:\tmp\OF0787-10000-SCANC-20190416175004.txt

Ln100, Col1

Caso não tenha sido efetuado o preenchimento da Categoria do Estabelecimento para os clientes e fornecedores nos programas CD0401 e CD0704 (campo "Categoria SCANC"), no log de geração serão informados os códigos de emitente com a mensagem de inconsistência. O registro Tipo 20 será gerado normalmente, porém com a informação vazia ("").



O arquivo texto para importação no SCANC será composto pelos seguintes registros:

Registro Tipo 10 – Identificação do Estabelecimento Informante

As informações geradas no tipo de registro 10 são originadas do cadastro do estabelecimento CD0403 e Inscrição Substituta do programa FT0310.

No programa OF0787, ao marcar a opção "Gera IE Substituta" serão gerados no registro Tipo 10, os campos 06 - Unidade Federada e 07 - Inscrição Estadual, com as informações da Inscrição Substituta do programa FT0310.

Registro Tipo 20 – Fornecedor/Clientes

As informações geradas no tipo de registro 20 são originadas do programa Manutenção de Clientes - CD0704 ou Manutenção de Fornecedores - CD0401.

Neste registro, serão demonstradas as informações de todos os fornecedores e clientes informados nos registros Tipo 40 e Tipo 41.

Registro Tipo 40 – Nota Fiscal

Este registro será gerado com base nos documentos fiscais de entradas e saídas integrados em obrigações fiscais (MOF) nas seguintes condições:

Serão desconsiderados documentos cancelados;
 Serão desconsiderados itens dos documentos fiscais com quantidade 0 (zero);
 Serão desconsiderados documentos de operação de terceiros (CD0606);
 Serão desconsiderados documentos que tiveram a Natureza de Operação cadastrada no botão "Exceção Doctos"
 Considera apenas os itens que possuam o cadastro do Código do Produto SCANC (OF0786) e estejam relacionados aos Itens no CD0903. Essa informação é gerada no arquivo no campo 17 - Código do Produto

Registro Tipo 41 – Nota Fiscal GLN

Este registro será gerado considerando as mesmas regras de seleção utilizadas no Registro Tipo 40, porém devem ser escriturados no Tipo de Registro 41 apenas os itens com código do produto SCANC "22450", correspondente ao GLN - Gás Liquefeito de Gás Natural.

Registro Tipo 90 – Totalizador de Registros

Este registro tem por objetivo demonstrar a quantidade total de cada tipo de registro do arquivo, bem como o total de registros informados, incluindo o próprio registro tipo 90.



Registros não gerados

- Os registros Tipo 60 - Estoque, 62 - Estoque por Fornecedor, 70 - Variação do Estoque e 80 - GNRE não serão gerados no arquivo digital.
- O preenchimento destas informações será efetuado pelo contribuinte diretamente no Sistema de Capacitação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis - SCANC.

3.3 Materiais - Legislação - 12.1.25

3.3.1 Recebimento - Legislação - 12.1.25

4894570 DMANRECEB-7955 DT Preenchimento automático ST/STA das mercadorias de revenda transferidas para as filiais

Preenchimento automático ST/STA das mercadorias de revenda transferidas para as filiais

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE1001 – Manutenção de Documentos
Situação/Requisito:	Realizar uma tratativa para preenchimento automático das mercadorias de revenda transferidas para as filiais no momento da entrada da mercadoria na filial, (ICMS ST - FT0325).
Solução/Implementação:	Alterado o sistema para que sejam copiadas as informações de antecipação de ICMS da nota de saída de transferência entre estabelecimentos, para que assim seja possível realizar a geração automática do documento no FT0325 (Manut. Movimentos ICMS Subs Antecipado).
Issue	DMANRECEB-7955
Ticket	4894570

DMANRECEB-8695 DT RE1005 Geração saldo de STA sem destaque na nota

RE1005 Geração saldo de STA sem destaque na nota

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	MRE - Recebimento.
Função:	RE1005 - Atualização de Documentos.
Situação/Requisito:	O sistema Datasul foi alterado para que nas notas fiscais de saída/faturamento, que não envolvam operações com terceiros e que baixem estoque, passe a baixar o saldo de STA (Substituição tributária Antecipada), mesmo quando a natureza de operação não esteja parametrizada para calcular STA. Desta forma, ao realizar a devolução de cliente destas notas pelo módulo do recebimento, o sistema deverá regerar esse saldo de STA que foi baixado pela nota de saída/faturamento.
Solução/Implementação:	Alterado o módulo de recebimento, para verificar se a nota fiscal de saída/faturamento realizou a baixa do saldo de STA, para recriar o saldo no momento da atualização da nota de devolução de cliente. Antes o sistema somente realizava a criação do saldo de STA se a nota de saída tinha destaque de STA (CST 60) e se a natureza de devolução estava parametrizada para calcular STA.

DT Adequação CD2021

[Adequação CD2021](#)[Características do Requisito](#)

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	MRE - Recebimento.

Rotina:**Rotina Nome Técnico**

CD2021 Manutenção Processos.

**Rotina(s)
envolvida(s)** **Nome Técnico**

CD2020b Alteração Aquisição Produtos Rurais

CD2022 Consulta Processos

CD2014 Geração XML eSocial - S-1070 e S-1250

CD4035m Inf Adic NF REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados/Tomados

BOAD00463 BO Documentos Entrada eSocial

BOAD00566 BO Suspensão Processo

BOAD00535 BO Processo

BODI516 BO Informações Adicionais da Nota

Z01AD00535 Pesquisa do Processo

LF0400 Extrator REINF - R-1070 e R-2010

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):

DMANRECEB-6750.

País(es):

Brasil.

Banco(s) de Dados:

Progress, Oracle e SQL.

Tabelas Utilizadas:

proces-esocial-recebimento e proces-esocial-suspen

Pacote:

12.1.25.

Descrição

No decorrer das implementações referentes ao e-Social e REINF no sistema Datasul, verificamos que o cadastro do processo não estava de acordo com os leiautes dessas obrigações. Nos leiautes é permitido informar vários códigos de suspensão e no cadastro era permitido informar apenas um código de suspensão. Desta forma, se fez necessário realizar algumas adequações no cadastro do processo e nos demais pontos que o processo é utilizado para alimentar os leiautes destas obrigações. Abaixo estaremos detalhando essas adequações:

CD2021 - Manutenção Processos

Neste programa foram realizadas as seguintes alterações:

Alterado o nome em tela do segundo campo da pastar Processo, de "Processo" para "Tipo" e incluídas as opções "3-Número de Benefício (NB) do INSS" e "Processo FAP". Sendo que esses novos tipos somente são permitidos para processos do e-Social.

Transferido o campo de Associação que estava na quarta pasta para a primeira pasta, pois a mesma passou a ter espaço para contemplar esse campo.

Removido os campos "Sequencia Suspensão", "Decisão Processo", "Depósito do montante" e "Data Decisão Judicial" da primeira pasta.

06.9.???? - CD2021 - 2.00.00.013 - Processos - 40 - 40- SASAZAKI INDUSTRIA E COMERC...

Arquivo Ajuda

Emitente: 90000041 Lucella Teste

Nr Processo Judicial: 040420191314151617191

Código do Imposto: 62 INSS-GILRAT

Processo | Vara | Redução | Suspensão | Observação

Matéria do Processo: Tributário ou relativa a FGTS

Tipo: Administrativo

Associação: ☐ Ambos ☒ eSocial ☐ REINF

Retenção: ☒ Principal ☐ Adicional

Autoria do Processo: ☐ Próprio Emitente ☐ Outra Entidade

Início Validade: 01/03/2019

Fim Validade: 30/04/2019

Alterado o nome da quarta pasta para Suspensão, colocada nesta uma tabela com o "Código da Suspensão", "Data Decisão Judicial", "Depósito do montante" e "Decisão Processo". Essa pasta também passou a ter botões de Incluir, Modificar e Eliminar. Ao clicar no botão Eliminar, da pasta Suspensão, a suspensão selecionada será eliminada, desde que não esteja relacionado a nenhuma nota.

Processo	Vara	Redução	Suspensão	Observação

Ao clicar no botão Incluir ou Modificar, da pasta Suspensão, será aberto a tela de Inclusão/ Modificação de Suspensão (CD2021B), contendo os campos "Cód. Ind. Suspensão", "Ind. Suspensão", "Data Decisão Judicial" e "Depósito do montante". Sendo que na opção de alteração, não será habilitado o campo "Cód. Ind. Suspensão".

Ao confirmar a inclusão de uma suspensão em um processo, o sistema irá verificar se há o mesmo número de processo relacionado a outro emitente e/ou imposto, pois se existir, o novo código de suspensão, será replicado para os demais relacionamentos deste processo. Mantendo assim a integridade do cadastro em relação ao leiaute do governo. A mesma regra será aplicada na eliminação da suspensão, se houver vários emitentes com o mesmo processo, será eliminada a suspensão de todos.

Arquivo Ajuda

Cód. Ind. Suspensão: 1

Ind. Suspensão: Depósito Administrativo do Montante Integral

Data Decisão Judicial: 10/03/2019

☒ Depósito do montante

OK Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

Criada uma quinta pasta e incluído o campo de Observação.

Arquivo Ajuda

Emitente: 90000041 Lucelia Teste

Nr Processo Judicial: 040420191314151617191

Código do Imposto: 62 INSS-GILRAT

Processo | Vara | Redução | Suspensão | Observação

observação do processo

Enter data or press ESC to end.

Atualizado o documento de referência (HELP on-line) deste programa para contemplar os novos campos: [Processos - CD2021](#).

Z01AD00535 - Zoom Processo

Neste programa foram realizadas as seguintes alterações:

Retirada a coluna de Dt Decis Jud, de ambas as pastas, pois a partir desda adequação cada processo poderá ter mais de uma data de decisão, já que poderá ter várias suspensões. Essa coluna foi substituída pelas datas de validade inicial e final do processo

Também foi incluída a coluna de Percentual, que apresenta a informação da "Alíquota não retida".

06.9.???? - Z01AD00535 - 2.00.00.004 - Z01AD00535 - 40 - 40- SASAZAKI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

06.9.???? - Z01AD00535 - 2.00.00.004 - Z01AD00535 - 40 - 40- SASAZAKI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Imposto	Classif Fiscal	Início Validade	Fim Validade	Percentual	Int TAF	Tipo Processo
5	2631	01/01/2019	31/12/2019	10,00	Não	Principal
5	2631	01/01/2019	31/12/2019	10,00	Não	Principal
5	2631	01/03/2019	31/03/2019	1,00	Não	Principal
5	2631	01/01/2019	31/12/2019	10,00	Não	Principal
5	2631	01/01/2019	31/12/2019	10,00	Não	Principal
5	2631	01/01/2019	31/12/2019	10,00	Não	Principal
5	2631	01/01/2019	31/12/2019	10,00	Não	Principal
60	6000	01/01/1800	01/01/1800	13,00	Não	Principal
5	2631	01/01/2019	31/01/2019	1,00	Não	Adicional
5	2631	01/02/2019	28/02/2019	1,00	Não	Adicional
5	2631	01/01/1800	01/01/2099	2,00	Não	Principal
5	2631	01/01/1800	01/01/2099	1,00	Não	Adicional

06.9.???? - Z01AD00535 - 2.00.00.004 - Z01AD00535 - 40 - 40- SASAZAKI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

06.9.???? - Z01AD00535 - 2.00.00.004 - Z01AD00535 - 40 - 40- SASAZAKI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Emite	Nº Processo Judicial	Imposto	Classif Fiscal	Início Validade	Fim Validade	Percentual
11111111111111111111	5	2631	01/01/2019	31/12/2019	10,00	
11111111111111111111	5	2631	01/01/2019	31/12/2019	10,00	
13333333333333333333	5	2631	01/03/2019	31/03/2019	1,00	
13111111111111111111	5	2631	01/01/2019	31/12/2019	10,00	
13151515155555555555	5	2631	01/01/2019	31/12/2019	10,00	
12704111111111111111	5	2631	01/01/2019	31/12/2019	10,00	
1270411112336214523312	60	6000	01/01/1800	01/01/1800	13,00	
12704123456710	5	2631	01/01/2019	31/01/2019	1,00	
12704123456711	5	2631	01/02/2019	28/02/2019	1,00	

ACERTO-AD00566 - Migração Tabela proces-esocial-suspen

Este programa será executado durante a migração de versão via console, o objetivo dele é passar as informações de suspensão que antes eram gravadas a nível de processo, para a nova tabela de suspensões do processo.

Tecnicamente, o sistema irá criar um registro na tabela proces-esocial-suspen, para cada registro da tabela proces-esocial-recebimento, para levar as informações dos campos proces-esocial-recebimento.cdn-seq-suspen, proces-esocial-recebimento.dat-resol-judic, proces-esocial-recebimento.cdn-decis-proces e proces-esocial-recebimento.log-depos-mont, para os campos da nova tabela.

CD4035 - Informações Adicionais da Nota - REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados/Tomados

Neste programa foram realizadas as seguintes alterações:

Incluída as colunas "Cód Susp Princ" e "Cód Susp Adic".

Tipo de Informação: REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados/Tomados

REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados/Tomados

Número CNO:

Seq Item	VI BC Retenc	VI Retenc	VI Ret Subcont	Nr Proc Retenc Princ	Cód Susp Pr
1 .fcp1	1.070,00	21,40	0,00		

Incluir Modificar Eliminar

OK Salvar Cancelar Ajuda

Na tela de Inclusão/Modificação (CD4035M), foram incluídos os campos "Código Suspensão Princ" e "Código Suspensão Adic".

Ao serem informados, será validado se estes códigos de suspensão pertencem ao processo correspondente. Para evitar que o usuário cometa erros, informando um código inválido para a processo.

O usuário não poderá deixar em branco os campos de código de suspensão, caso tenha informado processo, pois no leiaute do R-2010 essa informação é obrigatória, no caso de haver processo.

Estabelecimento: 1 Cliente/Fornec: LanyTransp Nr Nota Fiscal: 2310479 Serie: 1

Seq Item Descrição Item

1 .fcp1	.fcp1

Vá Para Sequência: 0 Vá Para Item:

Retenção Principal

VI Base Retenc: 1.070,00

VI Retenção: 21,40

VI Ret Subcontr: 0,00

Nr Proc Retenc Princ:

Código Suspensão Princ:

VI Não Ret Princ: 0,00

Retenção Adicional

VI Serv Especial 15 anos: 53,50

VI Serv Especial 20 anos: 107,00

VI Serv Especial 25 anos: 160,50

VI Serv Cond Especiais: 8,56

Nr Proc Retenc Adic:

Código Suspensão Adic:

VI Não Ret Adic: 0,00

OK Salvar Cancelar Ajuda

Atualizado o documento de referência (HELP on-line) deste programa para contemplar os novos campos: [Informações Adicionais da Nota Fiscal - CD4035](#).

Durante a geração automática deste registro de Serviços Prestados/Tomados, o sistema irá buscar o código de suspensão mais recente, tomando como base a data de decisão judicial, informada no cadastro do código de suspensão do processo. Ou seja, o sistema realiza a busca do processo, e após localizar o processo, o sistema irá realizar a busca do código de suspensão mais recente deste processo.

Lembrando que para a busca do processo, o sistema tenta localizar no cadastro de processos, um processo relacionada ao fornecedor da nota, com o código do imposto retido de INSS das duplicatas, em que a data de emissão da nota esteja dentro das datas de validade do processo.

LF0400 - Extrator REINF - R-1070 e R-2010

As alterações neste programa estão relacionadas a extração dos dados que serão levados para o LF0203 (Manutenção/Consulta das Informações), que depois serão usados para a geração dos dados dos leiautes do R-1070 e R-2010.

Quanto ao R-1070, alteramos a forma de geração das suspensões, antes buscávamos as informações de suspensão da tabela de processo, agora iremos buscar da tabela de suspensão do processo, permitindo assim a geração de mais de um registro de suspensão. Vale ressaltar que o LF0203, no leiaute do R-1070, já estava preparado para ter várias suspensões.

Quanto ao R-2010, alteramos a forma de gravação do código de suspensão das notas, antes buscávamos do cadastro do processo, agora iremos buscar do registro do CD4035, do registro de REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados/Tomados.

CD2020 - Aquisição Produtos Rurais

Esse programa foi alterado para validar o código do processo e de suspensão para evitar que o usuário informe um processo e/ou código de suspensão inválido.

Durante a geração automática deste registro de Aquisição de Produtos Rurais, o sistema irá buscar o código de suspensão mais recente, tomando como base a data de decisão judicial informada no cadastro do código de suspensão do processo. Ou seja, o sistema realiza a busca do processo, e após localizar o processo, o sistema irá realizar a busca do código de suspensão mais recente deste processo.

Lembrando que para a busca do processo, o sistema tenta localizar no cadastro de processos, um processo relacionada ao fornecedor da nota, com o código do imposto retido (INSS, GILRAT ou SENAR) das duplicatas, em que a data de emissão da nota esteja dentro das datas de validade do processo.

Atualizado o documento de referência (HELP on-line) deste programa para contemplar os novos incluídos nos desenvolvimentos anteriores: [Aquisição Produção Rural - e-Social - CD2020](#).

CD2014 - Geração XML eSocial - S-1070 e S-1250

As alterações neste programa estão relacionadas a extração dos dados que serão levados para TAF, que depois serão usados para a geração dos dados dos leiautes do S-1070 e S-1250.

Quanto ao S-1070, a alteração consiste na forma de busca das suspensões do processo, antes buscávamos da tabela do processo, agora iremos buscar da tabela de suspensão do processo, permitindo assim a geração de mais de um registro de suspensão por processo. Outra alteração realizada foi a busca da observação do processo para a apresentação no leiaute.

Quanto ao S-1250, alteramos a forma de busca do código de suspensão das notas, antes buscávamos do cadastro do processo, agora iremos buscar do registro do CD2020, do registro das notas de aquisição de produtos rurais.

CD2022 - Consulta Processo

Este programa apresentará as mesmas alterações listadas no tópico do CD2021, porém não permitirá a inclusão, alteração ou exclusão de informações.

Criado o documento de referência (HELP on-line) deste programa: [Consulta Processos - CD2022](#).

DT NT 2018.005 - Alteração do Leiaute da NF-e

NT 2018.005 - Alteração do Leiaute da NF-e

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul.																						
Segmento:	Manufatura.																						
Módulo:	MRE - Recebimento.																						
Rotina:	<table> <tr> <th>Rotina</th><th>Nome Técnico</th></tr> <tr> <td>RE1001</td><td>Manutenção de Documentos</td></tr> <tr> <td>RE1005</td><td>Atualização de Documentos</td></tr> <tr> <th>Sub-Rotina(s) envolvida(s)</th><th>Nome Técnico</th></tr> <tr> <td>BOIN176</td><td>BO Itens Documento de Entrada</td></tr> <tr> <td>BOIN847</td><td>BO Documento de Origem Nota Entrada</td></tr> <tr> <td>RE1001B2</td><td>Alteração Item Documento</td></tr> <tr> <td>RE1001B2A</td><td>Alteração/Consulta ICMS Item Documento</td></tr> <tr> <td>RE1005B</td><td>Gravação Saldo ICMS Subs. Antecip.</td></tr> <tr> <td>RE1005C</td><td>Geração Nota no Faturamento</td></tr> <tr> <td>RE2905</td><td>Conversão Receb. Físico para Receb. Fiscal</td></tr> </table>	Rotina	Nome Técnico	RE1001	Manutenção de Documentos	RE1005	Atualização de Documentos	Sub-Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico	BOIN176	BO Itens Documento de Entrada	BOIN847	BO Documento de Origem Nota Entrada	RE1001B2	Alteração Item Documento	RE1001B2A	Alteração/Consulta ICMS Item Documento	RE1005B	Gravação Saldo ICMS Subs. Antecip.	RE1005C	Geração Nota no Faturamento	RE2905	Conversão Receb. Físico para Receb. Fiscal
Rotina	Nome Técnico																						
RE1001	Manutenção de Documentos																						
RE1005	Atualização de Documentos																						
Sub-Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico																						
BOIN176	BO Itens Documento de Entrada																						
BOIN847	BO Documento de Origem Nota Entrada																						
RE1001B2	Alteração Item Documento																						
RE1001B2A	Alteração/Consulta ICMS Item Documento																						
RE1005B	Gravação Saldo ICMS Subs. Antecip.																						
RE1005C	Geração Nota no Faturamento																						
RE2905	Conversão Receb. Físico para Receb. Fiscal																						
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DMANRECEB-8170.																						

País(es): Brasil.

Banco(s) de Dados: Progress, Oracle e SQL.

Pacote: 12.1.21.19, 12.1.22.14, 12.1.23.8 e 12.1.24.

Descrição

O módulo do Recebimento do produto Datasul, foi impactado pelas seguintes alterações da Nota Técnica 2018.005, que implementaram mudanças ao leiaute da NF-e:

- Criação de campo no Grupo N. Grupo de Tributação do ICMS = 60;
- Criação de campo no Grupo N. Grupo de Repasse do ICMS ST;
- Criação de campo no Grupo N. Grupo CRT = 1 (CSO 500).

A utilização desses novos campos fica a critério da UF de emissão da NF-e, sendo que esses novos campos foram adicionados ao leiaute, para possibilitar a apuração do Complemento/Restituição do ICMS-ST de operações com combustíveis que exijam o preenchimento do Grupo de Repasse do ICMS ST.

Prazo de Implementação

O prazo previsto para a implementação das mudanças é:

Ambiente Homologação: **25/02/2019**

Ambiente Produção: **07/05/2019**

Observação: essas datas estão sujeitas a alterações, desta forma, sugerimos acompanhá-las através do site da Fazenda (Link: <http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=tW+YMyk/50s=>)

Alterações de Leiaute

Abaixo listamos as alterações de leiaute da NF-e, referentes ao Grupo N:

Grupo Tributação do ICMS = 60

Criado um novo campo para informar o valor do ICMS Próprio do Substituto.

#	ID	Campo	Descrição	El e	Paí	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
216	N26	vBCSTRet	Valor da BC do ICMS ST retido	E	N25.1	N	1-1	13v2	Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação. (NT 2011/004)
216.1	N26a	pST	Alíquota suportada pelo Consumidor Final	E	N25.1	N	1-1	3v2-4	Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS-ST, já incluso o FCP caso incida sobre a mercadoria. Exemplo: alíquota da mercadoria na venda ao consumidor final = 18% e 2% de FCP. A alíquota a ser informada no campo pST deve ser 20%. (Atualizado NT 2016/002)
216.2	N26b	vICMSSubstituto	Valor do ICMS próprio do Substituto	E	N25.1	N	1-1	13v2	Valor do ICMS Próprio do Substituto cobrado em operação anterior
217	N27	vICMSSTRet	Valor do ICMS ST retido	E	N25.1	N	1-1	13v2	Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação. (NT 2011/004)

Grupo de Repasse do ICMS ST

Criados novos campos para informar a Alíquota suportada pelo consumidor final, o valor do ICMS Próprio do Substituto, bem como, os campos referentes ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido anteriormente por ST.

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
245.19	N12	CST	Tributação do ICMS	E	N10b	N	1-1	2	41=Não Tributado (v2.0). 60= cobrado anteriormente por substituição tributária (Incluído NT 2016/002)
245.20	N26	vBCSTRet	Valor do BC do ICMS ST retido na UF remetente	E	N10b	N	1-1	13v2	Informar o valor da BC do ICMS ST retido na UF remetente (v2.0)
245.20a	N26a	pST	Alíquota suportada pelo Consumidor Final	E	N10b	N	0-1	3v2-4	Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS-ST, já incluso o FCP caso incida sobre a mercadoria. Exemplo: alíquota da mercadoria na venda ao consumidor final = 18% e 2% de FCP. A alíquota a ser informada no campo pST deve ser 20%.
245.20b	N26b	vICMSSubstituto	Valor do ICMS próprio do Substituto	E	N25.1	N	0-1	13v2	Valor do ICMS Próprio do Substituto cobrado em operação anterior
245.21	N27	vICMSSSTRet	Valor do ICMS ST retido na UF remetente	E	N10b	N	1-1	13v2	Informar o valor do ICMS ST retido na UF remetente (v2.0)
245.21a	N27.1	-x-	Sequência XML	G	N10b		0-1		Grupo opcional para informações do FCP retido anteriormente por ST
245.21b	N27a	vBCFCPSTRet	Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente	E	N27.1	N	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST
245.21c	N27b	pFCPSTRet	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	E	N27.1	N	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
245.21d	N27d	vFCPSTRet	Valor do FCP retido por Substituição Tributária	E	N27.1	N	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
245.22	N31	vBCSTDest	Valor da BC do ICMS ST da UF destino	E	N10b	N	1-1	13v2	Informar o valor da BC do ICMS ST da UF destino (v2.0)
245.23	N32	vICMSSSTDest	Valor do ICMS ST da UF destino	E	N10b	N	1-1	13v2	Informar o valor do ICMS ST da UF destino (v2.0)

Grupo CRT = 1 (CSOSN 500)

Criado um novo campo para informar o valor do ICMS Próprio do Substituto.

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
245.49	N12a	CSOSN	Código de Situação da Operação – Simples Nacional	E	N10g	N	1-1	3	500=ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação. (v2.0)
245.50	N25.1	-x-	Sequência XML	G	N10g		0-1		Grupo opcional.
245.50	N26	vBCSTRet	Valor da BC do ICMS ST retido	E	N25.1	N	1-1	13v2	Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação. (NT 2011/004)
245.50.0	N26a	pST	Alíquota suportada pelo Consumidor Final	E	N25.1	N	1-1	3v2-4	Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS-ST, já incluso o FCP. Exemplo: alíquota da mercadoria na venda ao consumidor final = 18% e 2% de FCP. A alíquota a ser informada no campo pST deve ser 20%. (Atualizada NT 2016/002)
245.50.1	N26b	vICMSSubstituto	Valor do ICMS próprio do Substituto	E	N25.1	N	0-1	13v2	Valor do ICMS próprio do Substituto cobrado em operação anterior
245.51	N27	vICMSSSTRet	Valor do ICMS ST retido	E	N25.1	N	1-1	13v2	Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação. (NT 2011/004)

ALTERAÇÕES NO MÓDULO DE RECEBIMENTO

As alterações da NT 2018.005, impactam nas operações de substituição tributária (ST) com cobrança antecipada. Ambas as modalidades de ST com cobrança antecipada, já são atendidas pelo módulo de recebimento do sistema Datasul, caso tenha dúvidas ou queira relembrar a forma de parametrização destas operações, segue abaixo, o link das documentações:

Substituto: [DMRE0133 - Como é feita a atualização de Documentos de Compra com ST Antecipada sem somar ao Total da Nota Fiscal?](#)

Substituído: [DMRE0130 - Entrada de Documentos de Compra com ST Antecipada na posição de Substituído Tributário, somando a ST ao Total da Nota Fiscal](#)

A seguir serão descritas as alterações realizadas no módulo de Recebimento do sistema Datasul para atender a NT 2018.005. Em alguns casos não houve alteração direta para o usuário final, apenas ajustes internos no momento da atualização da nota e da geração do XML. Abaixo segue detalhamento das alterações:

RE1001 - Manutenção de Documentos

No que diz respeito a entrada de notas fiscais com ST antecipado, foi feita as seguintes alterações:

NF entrada na posição Substituto:

Na posição de Substituto, será apresentado um novo campo ao usuário, o "Val ICMS Prop Subs". Esse novo campo foi inserido em duas telas, a tela de alteração do item da nota (RE1001B2) e na tela de consulta/alteração das informações de ICMS do item da nota (RE1001B2A). Conforme imagens abaixo:

Neste novo campo o usuário deverá informar o valor do ICMS Próprio do Substituto, caso esse valor seja diferente do valor do ICMS destacado na nota.

NF entrada na posição Substituído:

Na posição de Substituído, será apresentado um novo campo ao usuário, o "Val ICMS Prop Subs". Esse novo campo foi inserido em duas telas, a tela de alteração do item da nota (RE1001B2) e na tela de consulta/alteração das informações de ICMS do item da nota (RE1001B2A). Conforme imagens abaixo:

The image shows two screenshots of the 'Item Documento - ICMS' window. The left screenshot shows the 'ICMS' tab with various fields for ICMS calculation, including 'Val ICMS Prop Subs' highlighted with a blue box. The right screenshot shows the 'ICMS' tab with 'Val ICMS Prop Subs' also highlighted with a blue box.

Neste novo campo o usuário deverá informar o valor do ICMS Próprio do Substituto, caso esse valor seja diferente do valor do ICMS destacado na nota. Nesta posição é comum que o valor do ICMS destacado na nota seja diferente do valor do ICMS Próprio da operação do Substituto.

IMPORTANTE: Para notas de compra, caso o novo campo não seja preenchido, o sistema irá utilizar o Valor do ICMS, para o preenchimento dos novos campos de valor de ICMS Próprio do Substituto para geração do XML da NF-e, quando essa nota de entrada for emitida pela empresa recebedora. Caso o campo "Val ICMS Prop Subs" seja preenchido manualmente pelo usuário, será assumido o valor informado neste campo para a geração do XML da NF-e.

Para notas de devolução de cliente, que tenham sido vinculadas a nota de venda, o sistema irá copiar o valor de ICMS Próprio do Substituto da nota de origem e esse valor será utilizado para a geração do XML da NF-e (nota própria). Ressaltamos que a cópia dos valores referentes ao ST Antecipado, ocorre apenas se a natureza de operação de devolução estiver parametrizada como ST antecipada, seja na posição de substituto ou de substituído.

The image shows two screenshots of the 'Item Documento - ICMS' window. The left screenshot shows the 'ICMS' tab with 'Val ICMS Prop Subs' highlighted with a blue box. The right screenshot shows the 'ICMS' tab with 'Val ICMS Prop Subs' also highlighted with a blue box. A blue arrow points from the 'Val ICMS Prop Subs' field in the left screenshot to the 'Val ICMS Prop Subs' field in the right screenshot.

Para notas de devolução de cliente, sem nota de venda vinculada, esse valor deverá ser informado manualmente pelo usuário, no momento do recebimento da nota, conforme a necessidade da posição em que se encontra, de Substituto ou Substituído. Para esse tipo de nota, o sistema irá buscar o valor do novo campo "Val ICMS Prop Subs" para a geração do XML da NF-e, caso essa nota seja emitida pela empresa que está efetuando a devolução.

Observação: Não foi criada validação para esse novo campo, no que diz respeito ao seu NÃO preenchimento. Pois como ficou a cargo de cada UF a utilização/validação do mesmo, optou-se por não obrigar o preenchimento do mesmo durante a digitação/atualização da nota de entrada.

RE1005 - Atualização de Documentos

No que diz respeito a atualização de notas fiscais de entrada com ST antecipado, realizamos as seguintes alterações:

Para notas de compra, caso o novo campo não seja preenchido, o sistema irá usar o Valor do ICMS, para a geração do saldo de ICMS Subs. Antecipado, que é apresentado após a atualização da nota no FT0325 (Manut. Movimentos ICMS Subs Antecipado).

The image displays two screenshots from the Datasul software interface. The left screenshot shows the 'Item Documento - ICMS' window for document 06.9.5629. It contains various fields for ICMS calculation, including 'Alíquota ICMS', 'Base ICMS', and 'Valor ICMS'. The 'Valor ICMS' field is highlighted with a blue box. The right screenshot shows the 'Manut. Movimentos ICMS Subs Antecipado' window for document 06.9.5508. It contains fields for 'Base FCP ICMS ST Ant', 'ICMS FCP ICMS ST Ant', 'Alíquota FCP ICMS ST Ant', and 'Valor ICMS Próprio Substituto'. The 'Valor ICMS Próprio Substituto' field is highlighted with a blue box. A blue arrow points from the 'Valor ICMS' field in the left window to the 'Valor ICMS Próprio Substituto' field in the right window, indicating data transfer.

Ainda para notas de compra, no caso do campo "Val ICMS Prop Subs" ser preenchido, será assumido o valor informado neste campo para a geração do saldo de ICMS Subs. Antecipado.

Item Documento - ICMS

Seq: 1
Item: gasolina
Natureza Fiscal: 2115TA
Compra STA Substituído

Trib ICMS: Outros
Alíquota ICMS: 17,00
CST ICMS: 060
Perc. Redução ICMS: 0,0000
Base ICMS Inter.: 0,00
Base ICMS Outros: 3.880,40
Base ICMS Trib.: 0,00
Valor ICMS: 659,67
Alíq. FCP: 0,00
Base FCP: 0,00
Valor FCP: 0,00
Base ICMS Compl.: 0,00
Valor ICMS Compl.: 0,00

ICMS Rápido
Alíq. ST Antec.: 25,00
Base ICMS ST Antec.: 3.245,35
Valor ICMS ST Antec.: 842,00
Alíq. FCP ST Antec.: 0,00
Base FCP ST Antec.: 0,00
Valor FCP ST Antec.: 0,00
Val ICMS Prop Subs: 421,00

Simples Nacional
CSOSN:
Base Simples Nac.: 0,00
Alíq. Simples Nac.: 0,00
Valor Simples Nac.: 0,00

OK **Cancelar** **Ajuda**
Enter data or press ESC to end

Movimentos ICMS Sub Antecipado

Estabelec: 1 SQA 01
Série: 5
Documento: 0076929
Nat. Operação: 2115ta
Compre STA Substituído
Fornecedor: 1 SASAZAKI
Item: gasolina
Seq: 1

Data Movimento: 19/03/2019
Terminado

Quantidade: 1000,0000
Valor Base Calculo ST Ant: 3.245,35
Valor ICMS ST Ant: 842,00
Alíquota ICMS ST Ant: 25,00

Base FCP ICMS ST Ant: 0,00
ICMS FCP ICMS ST Ant: 0,00
Alíquota FCP ICMS ST Ant: 0,00
Valor ICMS Próprio Substituto: 421,00

OK **Salvar** **Cancelar** **Ajuda**
Data do movimento

Para notas de devolução de cliente, o sistema sempre irá utilizar o valor do novo campo de "Val ICMS Prop Subs" para a geração do saldo de "ICMS Subs. Antecipado", que é apresentado após a atualização da nota no FT0325 (Manut. Movimentos ICMS Subs Antecipado). Caso o novo campo esteja zerado, o valor também será gerado zerado no saldo.

Item Documento - ICMS

Seq: 1
Item: gasolina
Natureza Fiscal: 2145TA
Devolução STA Substituído

Trib ICMS: Isento
Alíquota ICMS: 0,00
CST ICMS: 060
Perc. Redução ICMS: 0,0000
Base ICMS Inter.: 3.400,00
Base ICMS Outros: 0,00
Base ICMS Trib.: 0,00
Valor ICMS: 0,00
Alíq. FCP: 0,00
Base FCP: 0,00
Valor FCP: 0,00
Base ICMS Compl.: 0,00
Valor ICMS Compl.: 0,00

ICMS Rápido
Alíq. ST Antec.: 25,00
Base ICMS ST Antec.: 3.896,28
Valor ICMS ST Antec.: 998,78
Alíq. FCP ST Antec.: 0,00
Base FCP ST Antec.: 3.250,00
Valor FCP ST Antec.: 208,00
Val ICMS Prop Subs: 936,80

Simples Nacional
CSOSN:
Base Simples Nac.: 0,00
Alíq. Simples Nac.: 0,00
Valor Simples Nac.: 0,00

OK **Cancelar** **Ajuda**
Enter data or press ESC to end

Movimentos ICMS Sub Antecipado

Estabelec: 1 SQA 01
Série: 5
Documento: 0076942
Nat. Operação: 2145ta
Devolução STA Substituído
Fornecedor: 1 SASAZAKI
Item: gasolina
Seq: 1

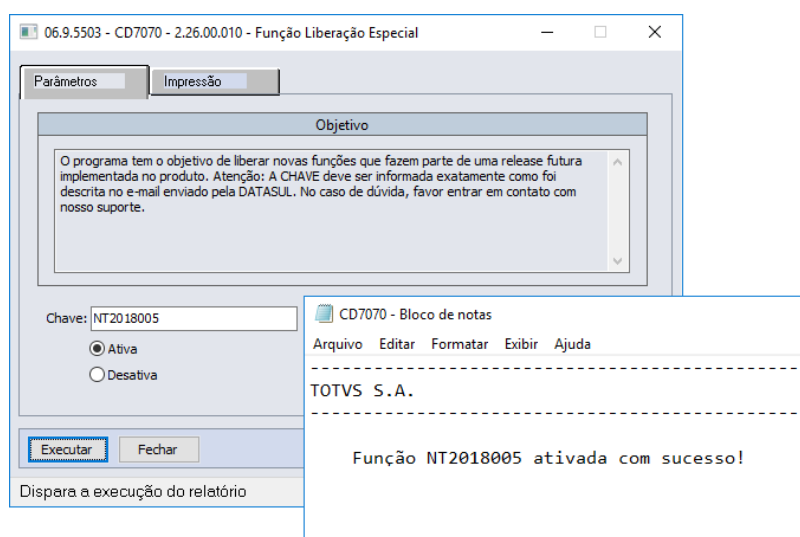
Data Movimento: 15/03/2019
Terminado

Quantidade: 1000,0000
Valor Base Calculo ST Ant: 3.896,28
Valor ICMS ST Ant: 998,78
Alíquota ICMS ST Ant: 25,00

Base FCP ICMS ST Ant: 3.250,00
ICMS FCP ICMS ST Ant: 208,00
Alíquota FCP ICMS ST Ant: 0,00
Valor ICMS Próprio Substituto: 936,80

OK **Salvar** **Cancelar** **Ajuda**
Data do movimento

No caso de emissão de notas, para que no XML da NF-e, sejam apresentados os novos campos deverá ser ativada a função "NT2018005", via CD7070 (Função Liberação Especial).



Abaixo exemplo de como fica o XML da NF-e sem e com a função ativa:

Grupo de Tributação do ICMS = 60

Sem Função

```
- <ICMS>
  - <ICMS60>
    <orig>1</orig>
    <CST>60</CST>
    <vBCSTRet>689.06</vBCSTRet>
    <pST>25.00</pST>
    <vICMSSTRet>172.27</vICMSSTRet>
    <vBCFCPSTRet>656.25</vBCFCPSTRet>
    <pFCPSTRet>2.00</pFCPSTRet>
    <vFCPSTRet>2.63</vFCPSTRet>
    <pRedBCEfet>0.0000</pRedBCEfet>
    <vBCEfet>0.00</vBCEfet>
    <pICMSEfet>0.0000</pICMSEfet>
    <vICMSEfet>0.00</vICMSEfet>
  </ICMS60>
</ICMS>
- <IPI>
```

Com Função

```
- <ICMS>
  - <ICMS60>
    <orig>1</orig>
    <CST>60</CST>
    <vBCSTRet>689.06</vBCSTRet>
    <pST>25.00</pST>
    <vICMSSubstituto>89.25</vICMSSubstituto>
    <vICMSSTRet>172.27</vICMSSTRet>
    <vBCFCPSTRet>656.25</vBCFCPSTRet>
    <pFCPSTRet>2.00</pFCPSTRet>
    <vFCPSTRet>2.63</vFCPSTRet>
    <pRedBCEfet>0.0000</pRedBCEfet>
    <vBCEfet>0.00</vBCEfet>
    <pICMSEfet>0.0000</pICMSEfet>
    <vICMSEfet>0.00</vICMSEfet>
  </ICMS60>
</ICMS>
- <IPI>
```

Grupo de Repasse do ICMS ST

Sem Função

```

- <ICMS>
  - <ICMSST>
    <orig>0</orig>
    <CST>60</CST>
    <vBCSTRet>498.75</vBCSTRet>
    <VICMSSTRet>124.69</VICMSSTRet>
    <vBCSTDest>0.00</vBCSTDest>
    <VICMSSTDest>0.00</VICMSSTDest>
    <vBCEfet>0.00</vBCEfet>
    <pICMSEfet>0.0000</pICMSEfet>
    <VICMSEfet>0.00</VICMSEfet>
  </ICMSST>
</ICMS>
- <IPI>

```

Com Função

```

- <ICMS>
  - <ICMSST>
    <orig>0</orig>
    <CST>60</CST>
    <vBCSTRet>498.75</vBCSTRet>
    <pST>25.00</pST>
    <vICMSSubstituto>73.93</vICMSSubstituto>
    <VICMSSTRet>124.69</VICMSSTRet>
    <vBCFCPSTRet>498.75</vBCFCPSTRet>
    <pFCPSTRet>2.0000</pFCPSTRet>
    <vFCPSTRet>1.28</vFCPSTRet>
    <vBCSTDest>0.00</vBCSTDest>
    <VICMSSTDest>0.00</VICMSSTDest>
    <pRedBCEfet>0.0000</pRedBCEfet>
    <vBCEfet>0.00</vBCEfet>
    <pICMSEfet>0.0000</pICMSEfet>
    <VICMSEfet>0.00</VICMSEfet>
  </ICMSST>
</ICMS>
- <IPI>

```

Grupo CRT = 1 (CSO 500)**Sem Função**

```

- <ICMS>
  - <ICMSSN500>
    <orig>1</orig>
    <CSOSN>500</CSOSN>
    <vBCSTRet>13.13</vBCSTRet>
    <pST>25.00</pST>
    <VICMSSTRet>3.28</VICMSSTRet>
    <vBCFCPSTRet>13.13</vBCFCPSTRet>
    <pFCPSTRet>2.00</pFCPSTRet>
    <vFCPSTRet>0.05</vFCPSTRet>
  </ICMSSN500>
</ICMS>
- <IPI>

```

Com Função

```

- <ICMS>
  - <ICMSSN500>
    <orig>1</orig>
    <CSOSN>500</CSOSN>
    <vBCSTRet>1575.00</vBCSTRet>
    <pST>25.00</pST>
    <vICMSSubstituto>214.20</vICMSSubstituto>
    <VICMSSTRet>393.75</VICMSSTRet>
    <vBCFCPSTRet>1575.00</vBCFCPSTRet>
    <pFCPSTRet>2.00</pFCPSTRet>
    <vFCPSTRet>6.30</vFCPSTRet>
  </ICMSSN500>
</ICMS>
- <IPI>

```

Informações Complementares

As demais alterações realizadas pela NT 2018.005, referentes ao leiaute da NF-e, foram realizadas pela equipe responsável pelo módulo do Faturamento do sistema Datasul. Caso deseje mais informações, sugerimos consultar o documento técnico ([DT NT 2018.005 - Alteração do Leiaute da NF-e - Faturamento](#)).

3.4 Mercado Internacional - Legislação - 12.1.25

3.4.1 Controladoria e Finanças (Internacional) - Legislação - 12.1.25

Contas a Pagar (Internacional) - Legislação - 12.1.25

4369512 DMANMI02-7664 DT Livro Iva Compras Ley125/91 PAR

[LPY301AA - Livro IVA Compras](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	LPY301AA - Livro IVA Compras
Situação/Requisito:	O Livro de IVA Compras não é apresentado conforme a legislação vigente. Estão faltando alguns dados a serem apresentados.
Solução/Implementação:	Foi alterada o relatório do Livro de IVA Compras onde foram agregados três novos campos que estavam faltando ("Tipo Comprovante", "Condição" e "Parcela").
Requisito:	DMANMI02-7664
Documento de Referência:	Livro IVA Compras - LPY301AA

5938991 DMANMI02-8531 DT Alteração Layout E-Arciba Capital Federal ARG

[LAR330AA - Declaração Juramentada Receita Bruta por Província](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	LAR330AA - Declaração Juramentada Receita Bruta por Província
Situação/Requisito:	A AGIP (Administração Governamental de Ingressos Públicos), definiu alterações no layout de percepções do arquivo de importação de operações (e-Arciba), relativas à Capital Federal. Essas alterações precisavam ser consideradas no sistema, para que o respectivo arquivo fosse gerado corretamente.
Solução/Implementação:	Foram implementadas as alterações no layout do arquivo de percepções da Capital Federal, gerado pela rotina de Declaração Juramentada de Receita Bruta por Província. As alterações promovidas no layout, estão em acordo às novas definições determinadas pela AGIP.
Requisitos Relacionados:	DMANMI02-8531 DMANMI02-8532
Documento de Referência:	Declaração Juramentada IIBB por Província

Contas a Receber (Internacional) - Legislação - 12.1.25

DMANMI02-7513 DT Gravar Extensão dos Movimentos de Liquidação MEX

[ACR726ZE - API Atualização Lotes Liquidação ACR](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	ACR726AA - Manutenção Lotes Liquidação ACR
Situação/Requisito:	Existe a necessidade de criar os registros da tabela de extensão de movimentos, para os movimentos gerados pela liquidação de títulos do módulo Contas a Receber.
Solução/Implementação:	Foi alterada a API de atualização de lotes de liquidação de títulos do módulo Contas a Receber para que, no momento da criação do registro do movimento de liquidação, seja também gerado o registro correspondente na tabela de extensão de movimentos, para a localização México.
Requisito:	DMANMI02-7513
Documento de Referência:	Liquidar Título ACR

DMANMI02-7514 DT Dados Conta Corrente Ordenante no XML Recepção de Pagamentos MEX

[LMX702ZA - API Retorna Liquidação CFDI](#)**Linha de Produto:**[Datasul](#)**Segmento:** Manufatura**Módulo:** ACR - Contas a Receber**Função:** MX2013 - Gerador XML Recepção de Pagamentos**Situação/Requisito:** Era necessário enviar informações da conta corrente do cliente (Ordenante), para a geração do arquivo XML de Recepção de Pagamentos, efetuada pelo módulo Faturamento.**Solução/Implementação:** A API que envia os dados das liquidações efetuadas, para que seja gerado o arquivo XML de Recepção de Pagamentos, foi alterada para passar a enviar também a conta corrente dos clientes dos títulos liquidados e o código RFC dos bancos aos quais essas contas correntes pertencem.**Requisito:** DMANMI02-7514**Documento de Referência:** [Gerador XML CFDI](#)

Tabelas Financeiras (Internacional) - Legislação - 12.1.25

DMANMI02-7490 DT Eliminar Contas Correntes na Exclusão do Cliente Financeiro MEX

UFN011GA - Elimina Cliente Financeiro

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	UFN - Universal Financeiro
Função:	UFN011AA - Manutenção Cliente Financeiro
Situação/Requisito:	Ao excluir um registro do cadastro de Clientes Financeiros, era necessário que também fossem eliminados os registros correspondentes do cadastro de Contas Correntes do Cliente, e do cadastro de Extensão do Cliente Financeiro, para a localização México.
Solução/Implementação:	Foi alterada a rotina de exclusão de registros do cadastro de Clientes Financeiros, para que ao ser excluído um registro do mesmo, também sejam eliminados os registros correspondentes do cadastro de Contas Correntes do cliente, e também do cadastro de Extensão do Cliente Financeiro para a localização México.
Requisito:	DMANMI02-7490
Documento de Referência:	Manutenção Cliente Financeiro

3.4.2 Materiais (Internacional) - Legislação - 12.1.25

Importação (Internacional) - Legislação - 12.1.25

DT Valor Gravado e Não Gravado para Despesa Complementar ARG

IM0055/IM3101 - Informar valor gravado e não gravado

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MIM - Importação
Função:	IM0055 - Manutenção de Acompanhamento de Embarques IM3101 - Geração NF Complementar
Situação/Requisito:	O usuário necessita gerar uma nota complementar com o valor gravado e não gravado das despesas.
Solução/Implementação:	Alterado o programa IM0055DD - Manutenção de Despesas para que permita separar o valor da despesa complementar em valor gravado e valor não gravado. O "Valor Despesa" conterá a soma dos dois valores informados: valor gravado e não gravado. Estes novos campos serão habilitados somente para despesas cadastradas para o ponto complementar. Para os demais pontos continuará sendo informado apenas o campo "Valor Despesa". Foi alterado o programa IM3101 para que seja criado a nota complementar no recebimento com os valores gravados e não gravados conforme parametrizado para as despesas. Foi incluso os campos 'Valor Não Gravado' e 'Valor Gravado' para conferência dos valores no programa IM3101C - Seleção de Despesas e no relatório de conferência.
Requisito:	DMANMI03-2845 DMANMI03-2859
Documento de Referência:	Manutenção de Acompanhamento de Embarques - IM0055 Geração FT Complementar - IM3101

Recebimento (Internacional) - Legislação - 12.1.25

5384941 DMANMI03-3256 DT Informar Timbrado no Recebimento PRY

RE3001/RE4001 - Informar Timbrado no Recebimento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE3001 - Recebimento Internacional RE4001 - Documentos de Saída
Situação/Requisito:	O usuário necessita buscar o número do timbrado correto ao incluir um documento no recebimento.
Solução/Implementação:	Foram alterados os programas RE3001 e RE4001 para que o número do timbrado seja carregado automaticamente de acordo com o cadastrado no programa PY2004 - Manutenção Timbrado Fornecedor. Na inclusão do documento, o número do timbrado e data de vencimento serão buscados de acordo com o emitente, estabelecimento da fatura, ponto de venda, tipo de documento, número do documento e data de emissão informados. O campo 'Documento' foi dividido em três campos, o primeiro é para informar o 'Estabelecimento da Fatura', o segundo para o 'Ponto de Venda' e o terceiro para o 'Número do Documento'. Ao visualizar o RE3001, o número do documento será formado por esses três valores. Também foi retirado o combo-box 'Tipo do Comprovante' da tela PRY0005 (no botão de localização) e colocado na tela do RE3001A.
Tickets relacionados:	5384941
Requisito:	DMANMI03-3256
Documento de Referência:	Manutenção Documentos Entrada - RE3001 Manutenção Documentos Saída - RE4001

5384941 - DMANMI03-3255 - Alterações Cadastro do Timbrado PRY

[PY2004 - Alterações para o cadastro do timbrado - Paraguai](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	Manutenção Timbrado Fornecedor - PY2004
Situação/Requisito:	Permitir informar mais de um timbrado válido para o mesmo tipo de documento, para os fornecedores.
Solução/Implementação:	Alterada a rotina de cadastro de timbrados para que permita informar informações extras do timbrado, tais como: estabelecimento do fornecedor, ponto de venda, tipo de documento, número do timbrado, data inicial e final de vigência, número inicial e final de documentos pertencentes ao timbrado.
Tickets relacionados:	5384941
Requisito:	DMANMI03-3255
Documento de Referência:	Manutenção Timbrado Fornecedor - PY2004

DMANMI03-3612 DT Validação para Oito Dígitos no Timbrado PRY

PY2004 - VALIDAÇÃO PARA OITO DÍGITOS NO TIMBRADO

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	PY2004 - Manutenção Timbrado Fornecedor
Situação/Requisito:	O usuário necessita que seja informado exatamente oito dígitos para o campo 'Timbrado'.
Solução/Implementação:	Incluso uma validação que será exibida quando for informado um valor que não contenha oito dígitos para o campo 'Timbrado'.
Requisito:	DMANMI03-3612
Documento de Referência:	Manutenção Timbrado Fornecedor - PY2004

3.4.3 Vendas e Faturamento (Internacional) - Legislação - 12.1.25

Faturamento (Internacional) - Legislação - 12.1.25

DMANMI03-2889 DT Cancelamento do Remito de Traslado MEX

FT1331 - CANCELAMENTO DO REMITO DE TRASLADO

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT1331 - Manutenção de Remito
Situação/Requisito:	O usuário de faturamento necessita cancelar um remito de traslado.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para que, quando for um remito de traslado, o mesmo não poderá ser cancelado se possuir uma nota fiscal vinculada ou o comprovante eletrônico estiver autorizado no SAT.
Requisito:	DMANMI03-2889
Documento de Referência:	Manutenção de Remito - FT1331

DMANMI03-3334 criar API para poder consultar os comprovantes que foram aprovados/rejeitados de tipo MiPyme
[ARGAPI0001 - API conexão Web-sevice "wsfeced"](#).

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	ARGAPI0001 - API conexão Web-sevice "wsfeced".
Situação/Requisito:	Criar API para poder consultar no web-service "wsfeced" (REGISTRO DE FACTURAS de CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyME) os comprovantes emitidos que foram aprovados ou rejeitados pelo receptor.
Solução/Implementação:	Criada API para conectar ao serviço "wsfeced" para consultar comprovantes utilizando o método "consultarComprobantes" conforme ao manual de especificações da AFIP. Manual-Desarrollador-WSFECRED-v1.0.1-rc1.pdf
Requisito:	DMANMI03-3334

DMANMI03-3623 DT Alterações no Remito Eletrônico COT ARG

ARG0043 - ALTERAÇÕES NO REMITO ELETRÔNICO

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	ARG0043 - Remito Eletrônico
Situação/Requisito:	O usuário necessita que o arquivo de remito eletrônico seja alterado para atender as novas regras de legislação.
Solução/Implementação:	O campo 'CODIGO_UNICO' foi alterado para que: • O campo 'CODIGO_AFIP' seja '091'; • O campo 'TIPO' foi retirado; • O campo 'PREFIJO' possua o formato '99999'. Quando o emitente for consumidor final e o valor do importe for maior ou igual a 5000, será impresso: • O campo 'DESTINATARIO_TIPO_DOCUMENTO', se o tipo de documento cadastrado para o emitente possuir o valor 'DNI', 'LC', 'LE', 'PAS' ou 'CI'; • O campo 'DESTINATARIO_DOCUMENTO', se o campo 'DESTINATARIO_TIPO_DOCUMENTO' possuir valor; • O campo 'DESTINATARIO_CUIT', se os campos 'DESTINATARIO_TIPO_DOCUMENTO' e 'DESTINATARIO_DOCUMENTO' não possuírem valor; • O campo 'DESTINATARIO_RAZAO_SOCIAL'. Foi alterado o formato do campo 'IMPORTE' para possuir no máximo 12 números inteiros e dois decimais.
Requisito:	DMANMI03-3623
Documento de Referência:	Geração Remito Eletrônico – ARG0043

DT Atualizar Campos no XML Fatura Interna CHL

FT4090 - Monitor Comprovantes Eletrônicos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4090 - Monitor Comprovantes Eletrônicos CD0104A - Extensão Empresa Internacional CHL
Situação/Requisito:	Atualizar campos no XML da nota fiscal eletrônica Chile conforme ao solicitado por Signature, para conseguir enviar os documentos para a SII.

Solução/Implementação:

1- Alterada a geração de XML para que os totais sejam gerados sem decimais.

2- Alterado para gerar o campo 'NumeroInterno', que será formado pelo tipo de documento mais o número do documento sem formatação.

3- Os campos 'Serie' e 'Estado' da tag 'IdDoc' não serão gerados.

4- O campo 'SerieRef' não será gerado.

5- Alterado o CD0104A para permitir ingressar as informações de data de resolução de teste e de produção e o número de resolução atribuídos pela SII.

6- Alterado para que quando seja gerada uma guia de despacho seja criado o campo "FechaPago"

7- alterado quando o comprovante seja isento não seja criada o campo "MntBase"

8- Quando o comprovante tiver IVA tem que ser criados os campos "Tasalmp" e "Montolmp" no grupo dos campos "Totales".

9- Retirado os campos Impostos que eram gerados depois do grupo de campos "Totales"

10- Retirado o grupo de campos "ImpuestosDet" que ficavam no grupo de campos "Detalle".

11- Alterado para que quando o comprovante não tiver algum valor isento não seja criado o campo MntExe.

12- Quando o XML de retorno tiver o erro "63" mas no campo "Description" contem o texto "Rejected: Aprobado por el Sii," o comprovante será marcado como autorizado.

13- Fazer download do PDF por meio da URL informada no XML de retorno quando o comprovante estiver autorizado.

Requisito:

DMANMI03-2889,DMANMI03-3367, DMANMI03-3475, DMANMI03-3588, DMANMI03-3667

Documento de Referência:

Monitor Comprovantes Eletrônicos - FT4090

Extensão Empresa Internacional CHL - CD0104A

DT Fatura Eletrônica MiPyME ARG

FATURA ELETRÔNICA MiPyME

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Rotina:	As rotinas serão detalhadas ao longo do documento.
Tickets relacionados	Informe o(s) chamado(s) relacionado(s).
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DMANMI03-3095,DMANMI03-3057,DMANMI03-3122, DMANMI03-3182, DMANMI03-3201, DMANMI03-3293
País(es):	Argentina
Banco(s) de Dados:	Progress, Oracle, SQL

Descrição

Foi realizado o desenvolvimento para atender o regime de fatura de crédito eletrônica MiPyME.

Procedimento para Utilização

1. No programa [Manutenção Série x Estabelecimento - FT0114](#) foi inserido o campo 'Webservice MiPyME' para indicar se a série será utilizada em notas do tipo MiPyME. Será necessário utilizar a série com este parâmetro marcado para indicar quais notas fiscais emitidas estão no regime MiPyME. Também foi inserido no campo "Letra" mais uma opção , a letra "R", referente a numeração dos remitos.

06.9.5508 - FT0114 - 2.00.00.029 - Consulta Serie X Sucursal - 171 - TOTVS S.R.L.

Archivo Ayuda

Serie: 1A213 1A213
Sucursal: 1 Firenze

☒ Factura
Clase: FC
☒ Controla próxima facturación

Número de días Abierto: 1
Fch Últ Fact: 21/03/2019
Fch Próx Fact: 21/03/2019
Nr Última Factura: 0000001
Últ Nota Emitida: 0000001

Letra: R
Punto Venta: 213

Fatura Eletrônica
Serie EMS 5: A213
☒ Gera Comprov. Eletrônico
☒ Webservice AFIP
☐ CAEA
☐ Webservice MTXCA
☒ Webservice MiPyME
Cantidad ítems p imprimir: 0
☐ Formulario pre-impreso

Enter data or press ESC to end.

- No programa [Manutenção Extensão Empresa - ARG0004](#) foi inserido o campo 'CBU/Alias', informação necessária para o XML da NFE MiPyme.

06.9.???? - ARG0004 - 2.00.00.012 - Manutenção Extensão Empresa - 171 - TOTV...

Empresa: 007 JB

Empresa

Condic AFIP: Responsable inscrito

Fch Inicio Activ: 16/03/2019 CUIT: 30-70971539-5

Recepción

☒ Percib IVA

Cod Impto Percip IVA: 110 IVA DEBITO 21%

☐ Conv. Multilateral

Facturación

☒ Agente Percip IVA

Impuest Incide IVA: 120 IVA CREDITO 10,5 %

Resoluc Ag Percip IVA:

CBU 0000000000000000-66-3

Ok Cancelar Ayuda

Enter data or press ESC to end.

3. O programa [Fatura Eletrônica Mercado Interno - ARG0070](#) foi alterado para que seja possível enviar os comprovantes do regime MiPyME. O envio destes documentos não podem ser feitos em lote, por isso será necessário informar os números de comprovantes individualmente.
4. Foram alteradas a Apps Java (argjar0004.jar, argjar0005.jar, FEMercadoI-PRODUC.jar e FEMercadoI-TEST.jar) que fazem a conexão com a AFIP para solicitar o CAE dos comprovantes de mercado interno sem detalhe para considerar os tipos de comprovantes do regime MiPyME.
5. Foi alterado o programa [Modificação de Dados da Nota Fiscal - FT0502](#) para permitir informar a situação do comprovante do tipo MiPyMe (Solicitado, Aceitado ou Rejeitado), bem como a data de aceite/rejeição, e se a nota de crédito/débito é do tipo Anulação de uma fatura.

06.9.5508 - FT0502 - 2.00.00.073 - Mantenimiento - 171 - Localización Argentina

Archivo Ayuda

Sucursal: 1 Serie: 98nc
 N° Factura: 0000001 cliente: INC S.A
 Ivcfoet: NsNNNsN Fch Emis: 26/03/2019

Ítems Inf Generales Observac. Inf Localiz

Situación MiPyMe:
 Fch Endoso:
☒ Nota de Anulación

Enter data or press ESC to end.

6. Foi alterado o programa [Cálculo de Notas Débito/Crédito - FT4020](#) para permitir informar se a nota de crédito/débito é do tipo Anulação de uma fatura. Este campo será habilitado apenas para séries do tipo MiPyMe e cuja nota fiscal vinculada esteja rejeitada pelo cliente. Foram inseridas algumas validações neste programa, onde não será permitido informar notas de crédito ou débito do tipo MiPyMe sem uma fatura vinculada, bem como para que a fatura vinculada também seja do tipo MiPyMe. Não será possível vincular uma fatura do tipo MiPyMe para uma nota de crédito/débito normal.

06.9.5508 - FT4020B - 2.00.00.045 - FT4020B - 171 - Localización Argentina

Sucursal: 1 Fch Emis: 08/04/2019
Punto de Venta: 98nc Cliente/Provee: INC S.A

Principales | Direcc. | Observac.

Nr. FT Original: 0000006 Moneda: 1 ☒ Extorna Comisión
Serie Original: 98f ☐ Nota de Anulación ☐ Nota Crédito Parcial ☐ Solamen de Gasto

Tipo de Operación: 500ncf NOTA DE CREDITO FINANCIERA
Canal Venta: 0
Lst Precios:
Message: 0
Cond Pagto: 17 30-60-90-120-150 - 5 PAGOS

GD - Bonificación: 0,0000000000
Descuent: 0,0000000000 ☐ Usa Tabla Descuentos

Ok Salvar Cancelar Ayuda

Enter data or press ESC to end.

3.5 Recursos Humanos - Legislação - 12.1.25

3.5.1 Administração de Pessoal - Legislação - 12.1.25

- [Férias e Rescisões - Legislação - 12.1.25](#)
- [Folha de Pagamento - Legislação - 12.1.25](#)

Férias e Rescisões - Legislação - 12.1.25

DTSPAG01-10428 DT Férias Precisa ter Dias de Gozo Com ou Sem Abono

Implementação do Bloqueio de Férias só Com Abono

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFR - Férias e Rescisões
Função:	FR0040 - Manutenção Programação de Férias FR0100 - Cálculo Normal de Férias FR0110 - Cálculo Férias Simuladas FR0300 - Manutenção Parâmetros Programação Coletiva
Situação/Requisito:	Para atender o artigo abaixo, é necessário alterar o sistema para não permitir férias apenas com dias de abono: "O artigo 145 da CLT determina que tanto o abono pecuniário como as férias devem ser pagas até dois dias antes do início do gozo das férias. Desta forma, fica condicionado o pagamento do abono pecuniário juntamente com a respectiva férias não existindo possibilidade de desvincular ambos, e tampouco efetivar o pagamento apenas do abono pecuniário sem o gozo das respectivas férias, demonstrando assim a vedação de pagar somente o abono." Fonte: Abono pecuniário sem gozo de férias
Solução/Implementação:	Ajustados os programas para atender legislação conforme exposto acima: <u>FR0040 e FR0300:</u> - Alterado para validar se a programação individual ou coletiva de férias está com dias de gozo zerados. Se sim, irá emitir mensagem não permitindo cadastrar a programação de férias. <u>FR0100 e FR0110:</u> - Alterados para não permitir calcular férias normais ou simuladas que não tenham dias de gozo.

Folha de Pagamento - Legislação - 12.1.25

- [DTSPAG01-9832 / DTSPAG01-10280 DT RAIS Ano Base 2018](#)

DTSPAG01-9832 / DTSPAG01-10280 DT RAIS Ano Base 2018

Implementação das alterações da RAIS

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Plataforma TOTVS RH

Módulo: MFP - Folha de Pagamento

Função: FP5700 - Geração Informações RAIS Magnético
 FP5720 - Manutenção Informações RAIS Magnético
 FP5721 - Listagem Informações RAIS Magnético
 FP5722 - Consulta Informações RAIS Magnético
 FP5740 - Geração Arquivo Magnético RAIS

Situação/Requisito: É necessário alterar os programas do produto conforme o novo leiaute da RAIS, Ano Base 2018.

Solução/Implementação: Ajustados os programas para atender ao leiaute da RAIS Ano Base 2018, conforme segue:

FP5700 - Geração Informações RAIS Magnético

- Alterado para buscar o CNO ou CAEPF do estabelecimento ou tomador do funcionário.

FP5720 - Manutenção Informações RAIS Magnético / FP5722 - Consulta Informações RAIS Magnético

- Alterado o nome do antigo campo CEI, conforme abaixo:
 - CEI/CNO se o conteúdo do campo for CEI ou CNO;
 - CAEPF se o conteúdo do campo for CAEPF;
 - CEI/CNO/CAEPF se o conteúdo do campo estiver zerado.

FP5721 - Listagem Informações RAIS Magnético

- Alterado para mostrar o CNO ou CAEPF, caso o estabelecimento/tomador do funcionário tenha esta informação e não tenha CNPJ.

FP5740 - Geração Arquivo Magnético RAIS

- Alterado para listar o CNO ou CAEPF caso o estabelecimento/tomador do funcionário tenha esta informação no seu cadastro.

3.5.2 eSocial - Legislação - 12.1.25

- 5154014 DTSESOCIAL01-11055 DT Manutenção Perfil Profissiográfico
- DTSESOCIAL01-10302 - DT Contrato Intermitente - Cadastro Funcionário
- DTSESOCIAL01-10303 - DT Contrato Intermitente - Cadastro Convocação
- DTSESOCIAL01-10304 - DT Contrato Intermitente - Permissões S-2260 no FP0170
- DTSESOCIAL01-10305 - DT Contrato Intermitente - FP1500 / FP9835 / FP9840
- DTSESOCIAL01-11335 DT NT 11/2019 SST - S-2240
- DTSESOCIAL01-11403 DT Nota Técnica 11/2019 SST - Evento S-1010
- DTSESOCIAL01-11799 - DT Adicionado opção para tipo de Exame Monitoração Pontual
- DTSESOCIAL01-11858 - DT NT 12/2019 S-1060
- DTSESOCIAL01-11884 - DT NT 12/2019 S-2210
- DTSESOCIAL01-11912 - DT NT 12/2019 S-2240
- DTSESOCIAL01-11946 - DT NT 12/2019 - Regra_evento_posterior_CAT_óbito - S-2210
- DTSESOCIAL01-12685 - DT NT 13/2019 - S-2299/S-2399 - Regra para Retificação
- DTSESOCIAL01-12713 - DT S-1060 - Ambiente GHE x Lotação Tributária.
- DTSESOCIAL01-12737 - DT localAmb igual a Tomador não gerar as tags "tplnsc" e "nrlnsc".

5154014 DTSESOCIAL01-11055 DT Manutenção Perfil Profissiográfico

ST0778 - Manutenção Perfil Profissiográfico

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Segurança do Trabalho
Função:	ST0778 - Manutenção Perfil Profissiográfico
Situação/Requisito:	Na tela do programa ST0778H os itens 02 e 06 possuem a mesma informação.
Solução/Implementação:	Foi atualizado os itens do ST0778 (Manutenção Perfil Profissiográfico) e ST0025 (Manutenção Controles por Risco) de acordo com o leiaute do eSocial.
Conversores e Parâmetros:	Informe os conversores/parâmetros.

DTSESOCIAL01-10302 - DT Contrato Intermitente - Cadastro Funcionário

Contrato Intermitente - Cadastro Funcionário

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1500 - Cadastro Funcionários
Situação/Requisito:	Incluir opção de Categoria eSocial = 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente.
Solução/Implementação:	Alterado o fp1500 para permitir selecionar a Categoria eSocial = 111 - "Empregado - Contrato de trabalho intermitente" na opção "Categoria eSocial" da aba "Cálculo". Esta Categoria = 111 somente será permitida para Tipo Funcionário = "Funcionário", campo "Intermitente" = "Sim" e Vínculo Empreg = "Com Vínculo", e no botão de Complemento eSocial será somente permitido o campo Regime Jornada = 1 - Submetidos a Horário de Trabalho (Cap. II da CLT).

DTSESOCIAL01-10303 - DT Contrato Intermitente - Cadastro Convocação

Contrato Intermitente - Cadastro Convocação Intermitente

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3005 - Cadastro Convocação Intermitente
Situação/Requisito:	No cadastro de Convocação Intermitente não tem o campo para data de pagamento, e não tem o campo de aceite de convocação do funcionário.
Solução/Implementação:	FP3005A - Foi alterado o Cadastro Convocação Intermitente para permitir gravar a Data de Pagamento, que será utilizada no envio do arquivo S-2260 - Convocação para Trabalho Intermitente. FP3005B - Também foi alterado o programa que relaciona o funcionário à convocação, permitindo parametrizar o Aceite ou não da convocação.

DTSESOCIAL01-10304 - DT Contrato Intermitente - Permissões S-2260 no FP0170

Contrato Intermitente - Permissões S-2260 no FP0170

Linha de Produto: Datasul**Segmento:** Plataforma TOTVS RH**Módulo:** Folha de Pagamento**Função:** FP0170 - Manutenção Grupos de Informações**Situação/Requisito:** Necessidade de informar permissões para o arquivo S-2260 - Convocação para Trabalho Intermitente.**Solução/Implementação:** Alterado programa para permitir informar as permissões para o arquivo S-2260 no Grupo Informações = SPD - eSocial.

DTSESOCIAL01-10305 - DT Contrato Intermitente - FP1500 / FP9835 / FP9840

Contrato Intermitente - FP1500 / FP9835 / FP9840

Linha de Produto: Datasul**Segmento:** Plataforma TOTVS RH**Módulo:** Folha de Pagamento

Função:

FP1500 - Cadastro Funcionários

FP9840 - Validação e Carga eSocial

FP9835 - Validação Informações eSocial

Situação/Requisito: Necessidade de gerar o arquivo S-2200 corretamente para a Categoria eSocial = 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente.

Solução/Implementação: Alterados os programas para gerar corretamente o S-2200 para os funcionários em Contrato Intermitente e se necessário demonstrar os Erros e as Ações a serem efetuadas para a respectiva correção dos problemas.

DTSESOCIAL01-11335 DT NT 11/2019 SST - S-2240

FP9826 - Centralizador de Funções SST

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Segurança do Trabalho
Função:	FP9826 - Centralizador de Funções SST
Situação/Requisito:	Nova NT 11/2019 do SST.
Solução/Implementação:	Alterado programas para atender a NT 11/2019 SST - S-2240.

DTSESOCIAL01-11403 DT Nota Técnica 11/2019 SST - Evento S-1010

Nota Técnica 11/2019 SST - Evento S-1010

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP0020 - Manutenção Eventos Analíticos. FP0024 - Manutenção Eventos Analíticos por empresa. FP0026 - Manutenção Eventos Exclusivos.
Situação/Requisito:	Alterado nome da natureza 1603 para atender a nota técnica 11/2019 .
Solução/Implementação:	Alterado nome da natureza 1603 para "Ajuda de Custo". As demais alterações da nota técnica tais como descrição da natureza e término não se aplica no produto.

DTSESOCIAL01-11799 - DT Adicionado opção para tipo de Exame Monitoração Pontual

Adicionado opção para tipo de Exame Monitoração Pontual

Linha de Produto: Datasul**Segmento:** Plataforma TOTVS RH**Módulo:** Medicina do Trabalho

Funções:

- MT0726 - Atestado Médico - ASO
- MT0030 - Manutenção Exames por Paciente
- MT0529 - Relatório Atestados Emitidos (ASO)
- MT0551 - Relatório Exames por ASO
- MT0510 - Exames Complementares
- MT0587 - Exames por Paciente
- MT0599 - Relatório Anual PCMSO

Situação/Requisito: Incluir no produto opção para gerar ASO e exames do tipo "Monitoração Pontual" conforme novo tipo disponibilizado no layout eSocial arquivos S-2220 - Monitoramento da Saúde do Trabalhador.

**Solução/
Implementação:**

Inserida a opção "**Monitoração Pontual**" junto das seguintes funções:

✓ **MT0030A - Exames por Paciente - campo Natureza Exame Médico**

06.9.5596 - MT0030A - 1.02.01.025 - Manutenção Exames do Paciente

Ficha Médica: 5.959 Gustavo
Exame Médico: 0020 Audiometria
Programação: 30/04/2019

Tipo Exame Médico: ☒ Ocupacional ☐ Assistencial
Gravidade Exame: Gravidade: Normal
Resultado: Dt Resultado: 30/04/2019 Exame: Referência
Local Exame Realização: 001 Ambulatório Médico
Tipo Prestador: ☒ Interno ☐ Externo
Prestador: 4050 João da Silva
Resultado Exame: Normal
Imagem:

Natureza Exame Médico:
☐ Periódico
☐ Admissional
☐ Retorno
☐ Mudança Função
☐ Demissional
☐ Outros
☒ **Monitoração Pontual**

Tipo Resultado:
☒ Ocupacional
☐ Não Ocupacional

Observação Exame Médico: monitoração pontual

Exame Toxicológico:
Cod. Exame: ☐ Recusado
Comp. SESMT:
CNPJ Laboratório: 00.000.000/0000-00

OK Salvar Cancelar Ajuda

Tipo Exame Médico

✓ **MT0726 - Atestado Saúde Ocupacional - campo Tipo Exame**

06.9.5596 - MT0726 - 1.02.00.060 - Atestado Médico - ASO

Arquivo Ajuda

ASO: 31.521

Parecer Anamnese Dados

Ficha Médica: 5.959 Gustavo
Tipo Exame: De Monitoração Pontual Retorno Trabalho: Doença do Trabalho

Parecer Médico: ☒ Apto ☐ Inapto ☐ Com Restrição ☐ Sem Restrição

☐ Exames Pendentes ☐ Recusa Demissional

Geração: 30/04/2019 Emissão:
Validade: 30/04/2021 Cancelamento:

Responsável: 865 JOSE GONCALVES
PCMSO: 17 01/01/2019 31/12/2019
Área Segurança: 0 Sem definição de Área Segurança
Responsável PCMSO: 865 JOSE GONCALVES

Complemento Médico: monitoração pontual Observação Exame Médico:

Botões:

Enter data or press ESC to end.

✓ **MT0726B - Formar Exames para ASO**

Nesta tela, que é acionada por meio do botão Exames Complementares  disposto na tela principal, serão apresentados somente os exames médicos com tipo Monitoração Pontual existente para o funcionário no período informado para que o mesmo possa ser relacionado ao ASO.

✓ Inserido o tipo de exame "Monitoração Pontual" na página de Parâmetros dos seguintes relatórios:

- **MT0529 - Relatório Atestados Emitidos (ASO)**
- **MT0551 - Relatório de Exames por ASO**
- **MT0510 - Exames Complementares**
- **MT0587 - Exames por Paciente**

✓ Não serão listados os exames do tipo "Monitoração Pontual", pois não fazem parte da NR 7, no seguinte relatório:

- **MT0599 - Relatório Anual PCMSO**

Importante:

Conforme disposto no MOS (Manual de Orientação eSocial):

- O PCMSO não listará os exames do tipo Monitoração Pontual.
- O ASO do tipo Monitoração Pontual permitirá somente o relacionamento de exames correspondente a monitoração pontual.

 Como este ASO de Monitoração Pontual não é considerado no PCMSO, o mesmo não fará a atualização da data do último exame realizado no cadastro do funcionário (FP1500).

DTSESOCIAL01-11858 - DT NT 12/2019 S-1060

NT 12/2019 S-1060

Linha de Produto:

Datasul

Segmento :

Plataforma TOTVS RH

Módulo:

Folha de Pagamento

Função:

FP9826 - Centralizador de Funções SST

Situação/ Requisito:

Adequar o sistema para contemplar a NT 12/2019 - S-1060

Solução/ Implementação:

Alterado para gerar a tag <codLotacao> somente se o tipo da lotação for 03,04,05,06,07,08 ou 09; e para gerar essa tag <codLotacao> somente se o Local do Ambiente for = 2 - Estabelecimento de Terceiros.

Foi incluído no centralizador de Funções SST (FP9826) a nova validação da NT 12/2019. Criado novo código de erro-ação = S-1060-006 - Dados do registro dadosAmbiente incompletos.

DTSESOCIAL01-11884 - DT NT 12/2019 S-2210

NT 12/2019 S-2210

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9826 - Centralizador de Funções SST
Situação/Requisito:	Adequar o sistema para contemplar a Nota Técnica 12/2019 - S-2210

Solução/Implementação:

Foram unificadas as tabelas **15 - Agente Causador / Situação Geradora de Doença Profissional** e a **Tabela 16 - Situação Geradora do Acidente de Trabalho**. Essa informação pode ser visualizada no zoom do campo **Situação Geradora** do programa **ST0080 - Agente de Ocorrência** no botão do esocial . No xml tag **codSitGeradora**.

Alterado validação da tag **indCatObito** para se o **tpCat** (Campo Tipo Cat do programa ST0701 - Acidentados Trabalho aba Responsáveis tela ST0701B) for igual **2 - Reabertura** a tag **indCatObtido** (Campo Houve Morte deve estar preenchido programa ST0701 pasta Acidentado) deve ser preenchido como **N**.

Alterado validações da tag **dtAcid** (Campo Data Ocorrência programa ST0701):

- Deve ser uma data valida, igual ou anterior a data atual e igual ou posterior a data de admissão do trabalhador e a data de início da obrigatoriedade deste evento 4º fase.
- Se o **tpCat** for **2 - reabertura** ou **3 - Comunicação de Óbito** deve ser a **dtAcid** (Campo data Ocorrência) igual a preenchida no evento da CAT anterior.

Alterado validação da tag **hrAcid** para que se o **tpCat** (Campo Tipo Cat do programa ST0701 - Acidentados Trabalho aba Responsáveis tela ST0701B) for **2 - reabertura** ou **3 - Comunicação de Óbito** deve ser **hrAcid** (Hora Ocorrência) igual a preenchida no evento da CAT anterior.

Alterado validação da tag **indAfast** (Campo Houve Afastamento programa ST0701 - Acidentados Trabalho aba Tratamento) para que se **indCatObito** estiver como **S** (Campo Houve Óbito programa ST0701 pasta Tratamento deve estar marcado) a tag **indAfast** deve ser preenchida com **N**.

Alterado validação da tag **nrRecCatOrig** para que não seja validado quando a **dtAcid** anterior a data de transferência no evento de admissão. Para esses casos será verificado se o funcionário se a transferência é entre empresas.

DTSESOCIAL01-11912 - DT NT 12/2019 S-2240

NT 12/2019 S-2240

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9826 - Centralizador de Funções SST ST0020 - Composição do Ambiente
Situação/ Requisito:	Adequar o sistema para contemplar a Nota Técnica 12/2019 para o arquivo S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho - Fatores de Risco.
Solução/ Implementação:	ST0020 - Composição do Ambiente - foi alterado para que na aba Risco, ao incluir ou modificar alguma informação, o campo "Descrição Risco" não permita o usuário escrever um texto maior que 999 caracteres para os Códigos de Fator de Risco = 01.01.999, 02.01.999, 03.01.999, 04.01.999, 04.02.999, 04.03.999, 04.04.999, 04.05.999 ou 05.01.999. Caso o campo "Descrição Risco" já tenha sido preenchido antes da alteração, ou seja, o campo tem informações com mais de 999 caracteres, ao salvar, a nova regra irá validar e não vai deixar o usuário seguir com o cadastro caso não altere o texto para até 999 caracteres. Essa validação é devida por causa da Norma Técnica 12, que obriga o campo descrição sair no XML do S-2240 com o limite de 999 caracteres para esses determinados Códigos de Fator de Risco. Observação: O campo "Descrição Risco" para os outros Códigos de Fator de Risco podem ser preenchidos com até 2.000 caracteres (como já era anteriormente). FP9826 - Centralizador de Funções SST - foi alterado referente o arquivo S-2240 para: - Validar a tag "dscFatRisc" que recebe o campo da "Descrição de Risco", caso tenha mais de 999 caracteres para os Códigos de Fator de Risco acima, irá gerar um XML com erro = S-2240-019 - "Dados do registro fatRisco incompletos - dscFatRisc" - Ação/Correção: "Necessário alterar o campo Descrição Risco, para o eSocial o máximo de caracteres é 999." - Foi alterada a validação para a tag "aposentEsp" sendo obrigatório e exclusivo a apresentação desta tag ou como = "S" - Sim, ou como = "N" - Não, para os seguintes casos: - Se o campo "matrícula" for informado, e referente o trabalhador com "tpRegPrev" = 1 - RGPS - Regime Geral da Previdência Social, exceto se "codCateg" = 104 - Empregado Doméstico; ou - Se for "codCateg" = 201, 202, 731, 734 ou 738.

DTSESOCIAL01-11946 - DT NT 12/2019 - Regra_evento_posterior_CAT_óbito - S-2210

NT 12/2019 - Regra_evento_posterior_CAT_óbito - S-2210

Linha de Produto: [Datasul](#)**Segmento:** Plataforma TOTVS RH**Módulo:** Folha de Pagamento**Função:** FP9826 - Centralizador de Funções SST**Situação/Requisito:** Adequar o sistema para contemplar a NT 12/2019 - Regra_evento_posterior_CAT_óbito - S-2210.**Solução/
Implementação:**

Incluídas as seguintes validações na geração dos eventos:

- 1) Na geração do XML de uma CAT de óbito S-2210, caso exista alguma mensagem: S-2210, S-2220, S-2221, S-2240 ou S-2245 maior que a data de óbito da CAT, o XML dessa CAT gera com erro e detalha a mensagem com data maior que encontrou.
- 2) Na geração de alguma mensagem S-2210, S-2220, S-2221, S-2240 ou S-2245 é verificado se existe um S-2210 (CAT de óbito) com data menor que a data do arquivo que está sendo gerado, caso encontre, o XML não é gerado e emite no log do FP9826 o motivo de não ter gerado, ou seja, de que não deve existir evento periódico que seja posterior à Data de Óbito.
- 3) Alterada a geração de S-2220 para gravar a Data do ASO na chave da tabela para fazer as verificações dos itens 1 e 2.

IMPORTANTE: Foi criado o programa de acerto [eSocial_grava_data_aso_dat_refer_1.r](#) para ajustar a data na chave da tabela para as mensagens S-2220.

Este programa de acerto deve ser executado ao baixar essa alteração.

Maiores detalhes: [eSocial_grava_data_aso_dat_refer_1.r](#)

DTSESOCIAL01-12685 - DT NT 13/2019 - S-2299/S-2399 - Regra para Retificação

NT 13/2019 - S-2299/S-2399 - Regra para Retificação

Linha de Produto: Datasul**Segmento:** Plataforma TOTVS RH**Módulo:** Férias e Rescisões**Função:** FR5040 - Manutenção Programação de Rescisões

**Situação/
Requisito:** Antes da alteração da Norma Técnica 13/2019, ao gerar uma alteração na data de desligamento do funcionário, o sistema gerava uma mensagem de Retificação mesmo a data sendo em outro mês ou ano indicado da mensagem original.

**Solução/
Implementação:** Conforme a Norma Técnica 13/2019, foi alterado o programa para quando a data de desligamento for alterada e ainda estiver dentro do mês/ano de envio da mensagem, o programa gere uma mensagem de Retificação. Porém, caso a mensagem alterada for em outro mês/ano irá gerar uma mensagem de Exclusão (S-3000) da mensagem S-2299/S-2399 original.

DTSESOCIAL01-12713 - DT S-1060 - Ambiente GHE x Lotação Tributária.

S-1060 - Ambiente GHE x Lotação Tributária.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Medicina do Trabalho
Função:	FP9826 - Centralizador de Funções SST
Situação/Requisito:	Alterar a composição do código da lotação tributária dos tomadores de serviço para conter código da empresa, estabelecimento, FPAS e tomador.
Solução/Implementação:	Para geração correta do S-1060, alterado programa para gerar a lotação tributária com "Empresa - Estabelecimento - FPAS - Tomador". Para cada funcionário relacionado ao FP1210 ao Tomador de Serviço, será gerado um ambiente de trabalho de acordo com o Estabelecimento do Funcionário. Exemplos: 1 Ambiente de trabalho relacionado ao FP0870. 2 funcionários com estabelecimento diferentes relacionados ao FP1210. Serão gerados 2 xmls com códigos de ambientes de trabalho diferentes para cada estabelecimento. 1 Ambiente de trabalho relacionado ao FP0870. 2 funcionários com o mesmo estabelecimento relacionados ao FP1210. Será gerado 1 xml de ambiente de trabalho para esse estabelecimento.

DTSESOCIAL01-12737 - DT localAmb igual a Tomador não gerar as tags "tplnsc" e "nrlnsc".

localAmb igual a Tomador não gerar as tags "tplnsc" e "nrlnsc".

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Plataforma TOTVS RH

Módulo: Medicina do Trabalho

Função: FP9826 - Centralizador de Funções SST

Situação/Requisito: Foi incluído Ambiente de Trabalho para o Tomador de Serviço (localAmb = 2), de acordo com o leiaute do eSocial s-1060 não deve gerar a tag tplnsc e nrlnsc, quando o localAmb = 2.

Solução/Implementação: Alterado programa para quando o local ambiente for de tomador, não gerar as tags "tplnsc" e "nrlnsc".

3.5.3 Responsabilidade Social - Legislação - 12.1.25

Medicina do Trabalho - Legislação - 12.1.25

- [5294461 DTSPAG01-10590 DT MT0726 Impedir que Seja Gerado um ASO sem o Preenchimento do Responsável PCMSO](#)
- [DTSPAG10126 DT Manutenção Exames por Paciente](#)

5294461 DTSPAG01-10590 DT MT0726 Impedir que Seja Gerado um ASO sem o Preenchimento do Responsável PCMSO

MT0726 - Atestado Médico - ASO

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MMT - Medicina do Trabalho
Função:	MT0726 Atestado Médico ASO
Situação/Requisito:	Está permitindo incluir um ASO sem que o PCMSO tenha o responsável cadastrado.
Solução/Implementação:	Foram feitas as seguintes alterações para evitar esse problema. • MT0050 - Manutenção Controle PCMSO: quando tentar eliminar um responsável o programa irá verificar se o PCMSO possui programação gerada, caso tenha, impede a eliminação. Caso o responsável esteja vinculado a algum ASO também impede a eliminação. • MT0730 - Geração do PCMSO: caso o PCMSO não tenha um responsável cadastrado não permite a geração da programação. • MT0726 - Atestado Médico ASO - caso não seja encontrado o responsável do PCMSO não permite incluir o ASO.

DTSPAG10126 DT Manutenção Exames por Paciente

MT0030 - Manutenção Exames por Paciente

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MMT - Medicina do Trabalho
Função:	MT0030 - Manutenção Exames por Paciente
Situação/Requisito:	Não deve exigir o preenchimento dos campos referentes ao exame toxicológico (Cod. exame, Comp. SESMT e CNPJ Laboratório), quando o campo “Recusado” estiver marcado conforme validações leiaute eSocial.
Solução/Implementação:	Foram feitos ajustes no programa para não validar estes campos quando o exame for recusado.

3.6 Saúde - Legislação - 12.1.25

3.6.1 GPS - Legislação - 12.1.25

HAF - Emissão de Arquivos Fiscais - Legislação 12.1.25

DSAUGPSFINAN-4487 DT Monitoramento TISS 1.00.00

Monitoramento TISS 1.00.00

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Geração XML Envio de Dados ANS - DTVWAF0410A
Situação/Requisito:	Existe a necessidade de adequar o Gestão de Planos a versão 1.00.00 do Monitoramento TISS.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações para adequar o Gestão de Planos a versão 1.00.00 do Monitoramento TISS. Importante: A partir desta versão não será permitido o envio de itens do detalhamento do pacote vinculados a tabela 00-Tabela Própria das Operadoras.
Pacote:	12.1.25 12.1.24-3 12.1.23-11 12.1.22-17

Passos Monitoramento TISS envio "Habitual" 2018

Passos Monitoramento TISS envio "Habitual" 2018

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	GPS - Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Geração XML Envio de Dados ANS - DTVWAF0410A
Situação/Requisito:	A ANS emitiu nota alterando a data limite para envio de dados referente a apuração do IDSS ano-base 2018 para 30/06/2019. Com isso, estamos recebendo alguns questionamentos sobre como tratar no Monitoramento TISS (GPS) a informação de usuário Habitual para o ano de 2018, uma vez que a Unimed do Brasil disponibilizou relatórios com informações dos custos dos beneficiários classificando-os em Habitual e Eventual, e essa informação foi trabalhada de forma manual pelas Operadoras no DIOPS. Como a ANS realiza o cruzamento dos dados do DIOPS com o Monitoramento TISS, e levando em consideração o novo prazo apontado, é possível enviar também a alteração do indicador no Monitoramento TISS, deixando ambas as bases de dados adequadas. Desta forma, estamos sinalizando a melhor alternativa para realizar tal adequação:

Solução/Implementação:

1 - Devem ser identificadas, pela Operadora, as guias *versus* competências que são necessárias realizar a alteração do indicador <ans:tipoAtendimentoOperadoraIntermediaria> junto a ANS.

2 - Deve ser criado o arquivo “.csv” para importação no programa DTVWAF0410I - Importação CSV Geração Dados Envio de Dados ANS, marcando o indicador de alteração de guia. Neste “.csv” deve conter as guias *versus* competências que deverão ser alteradas na base da ANS identificadas no item 1.

Documentação: <http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=331856540>

3 - Devem ser criados os registros para o ano de 2018 na tabela de compartilhamento, para os beneficiários das guias identificadas no item 1. Essa criação deve ser no cadastro "hrb.beneficiarioCompartRisco - Manutenção Beneficiários Compartilhamento de Risco".

4 - Realizar a exportação das guias criadas no item 2 e enviar para a ANS o arquivo XML.

Importante:

-Para o programa do monitoramento exportar o beneficiário como "Habitual", é necessário que os registros criados no item 3 tenham seu campo de status atualizado para “confirmado”. Como esse processo é realizado, via sistema, somente através da importação do A200 (respeitando todas as regra do PTU, inclusive a regra que aponta que não é possível realizar um compartilhamento para o passado), é necessário realizar essa atualização do campo via script, para isso a nossa indicação é contatar a FSW para realização desse ajuste.

-Atualmente para o programa do Monitoramento verificar a tabela do compartilhamento, é necessário passar pela carga do processo no programa do Monitoramento TISS. Devido a isso, estamos liberando uma alteração no programa para facilitar esse processo para os clientes. Nos pacotes 12.1.24.4, 12.1.23.12 e 12.1.22.18 será liberada uma versão do Monitoramento TISS, onde o programa irá verificar a tabela do compartilhamento no processo de exportação do XML. Não será necessária efetuar a carga, com isso, entendemos que este processo será facilitado para os clientes.

O programa estará disponível no portal no dia 24/05/2019 respeitando o nosso calendário de patches, caso o cliente deseje antecipar a atualização do mesmo, poderá entrar em contato com a FSW para envio antecipado do programa.

HAT - Atendimentos - Legislação 12.1.25

Arquivo	Modificado

DT Novos Tipos de Tabela 5-TUSS Materiais e 6-TUSS Medicamentos

Novos Tipos de Tabela 5-TUSS Materiais e 6-TUSS Medicamentos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Manutenção Autorização de Guias (at0110z) HTZ - Foundation Saúde HAW - Autorizador WEB Intercâmbio Eletrônico - Recebimento de Transações
Requisito 1:	É necessário alterar o módulo Foundation Saúde para trafegar os novos tipos de tabela definidos pela Unimed do Brasil.
Implementação 1:	Foi realizada a atualização do arquivo ptu_SimpleTypes-V70_00.xsd visando validar os novos valores para o domínio tipoTabela. *** Para o correto funcionamento dessa funcionalidade é necessário a atualização do EAR do módulo disponibilizado no pacote.
Requisito 2:	É necessário alterar a digitação de guias de autorização visando trafegar os novos tipos de tabela definidos pela Unimed do Brasil.
Implementação 2:	Foram realizadas alterações no programa Manutenção Guias de Autorização (at0110z), Auditoria Médica (medicalAuditory) e Autorizador WEB visando trafegar os novos valores para o domínio tipoTabela. As mensagens afetadas foram: Pedido de Autorização (00600), Pedido de Complemento de Autorização (00605), Resposta de Auditoria (00404), Status da Transação (00360) e Ordem de Serviço (00806). Para que os novos valores trafeguem corretamente, é necessário que o cliente realize o cadastramento dos novos tipos de tabela no programa Manutenção Tabela de Serviços (hrc0410g) e posteriormente realize o vínculo das tabelas com os respectivos tipos de insumos no programa Manutenção Associativa Tabela Serviços X Tipo Insumo (hrc0410h).
Requisito 3:	É necessário trafegar a descrição dos insumos quando o tipo de tabela for igual a 2-TNUMM Materiais ou 5-TUSS Materiais.

Implementação 3: Foram realizadas alterações na rotina de envio das transações do intercâmbio eletrônico para enviar a descrição do insumo definida no cadastro do insumo.

No recebimento das transações, foram realizadas alterações no processo para realizar a gravação da descrição dos materiais.

DT Procedimentos cobertos sem valores definidos no ROL e procedimentos sem cobertura no ROL

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul	
Segmento:	Saúde	
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde	
Rotina:	Rotina	Nome Técnico
	Manutenção Procedimentos	HPR0110H
	Manutenção Autorização de Guias	HAT0110Z
País(es):	Brasil	
Pacote:	12.1.21	
	12.1.22	
	12.1.23	
	12.1.24	
	12.1.25	

Descrição

As implementações descritas neste documento, correspondem as adequações efetuadas no Gestão de Planos para atender aos requisitos da normativa da Unimed do Brasil referente aos procedimentos cobertos sem valores definidos no ROL Unimed e procedimentos sem cobertura no ROL Unimed.

Procedimento para Implantação

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).

Procedimento para Utilização

Atualização Procedimento Cobertos no ROL da Unimed:

No programa Manutenção Procedimentos (PR0110H) no campo Proced. Coberto ROL era permitido informar apenas SIM / NÃO, com as adequações do sistema, agora pode-se informar uma das 3 opções definidas pela Unimed do Brasil.

Não coberto pelo ROL

Coberto pelo ROL

Coberto pelo ROL sem valor

O Campo Proc. Coberto. Rol foi alterado para Proc. ROL e movido para a primeira página.

O campo Trab. medico foi alterado para a segunda página.

06.9.5556 Modifica Procedimentos PR/0112H Versao 2.00.00.098 06/03/2019 - 16:25

Procedimento: 20010010 ☐ Odontologico Qtd. Faces: Nenhuma

Descricao: ELETROCARDIOGRAMA - ECG

Descr.reduzida: ELETROCARDIOGRAMA - ECG

Dt. Ini. Vigencia: 01/01/1900 Dt. Fim Vigencia: 31/12/9999

Espec.proced.: 20 12112

Grupo proced.: 01 CARDIOLOGIA DIAGNOSE

Padrao: Sim Pendente IE: Nao

Gr.proced.generico: 03 S.A.D.T.

Diagnose sexo: A Idade minima: 001 Idade maxima: 100

Aceita insumos: Sim Restringe A500: Nao

Dias min.p/internacao: 1 Dias max.p/internacao: 030

Necessita autor.auditor: Nao Necessita exames comple.: Nao

Proc. ROL: **Nao coberto ROL** Controle p/Valid.: Sim

Indica se o procedimento esta ou nao coberto pelo ROL (Intercam

Foi desenvolvido um programa de carga para esse novo domínio, onde os procedimentos que estiverem com o valor SIM passarão para "Coberto pelo ROL" e os demais passarão para "Não Coberto pelo ROL"

- Utilizar o programa **hteexcpro** para rodar "**spp/sp-atualiza-proced-cob-rol.r**" para realizar a carga do campo.

A imagem a seguir mostra o campo antes da alteração.

06.9.5556 Manutencao Procedimentos PR/0110H Versao 2.00.00.082 26/02/2019 - 11:01

Qt.max.proc.normal: 00000000 Qt.max.proc.intern.: 00000000
 Qt.max.proc.interc.: 00000000 Qt.max.utilizacao: 00000000
 Qt.max.proc.web: 00000000 Qt.max.proc.por guia (SOLIC): 00000000
Proc.Coberto ROL: Sim Proc.Seriado: Nao Pacote Fechado: Sim
 Via acesso: 2 MESMA VIA
 Compl.Honor.Medicos: Sim Tipo Proced.: 2-CONSULTA
 Tipo de Atendimento: 023 OUTRAS TERAPIAS Elegibilidade: Nao
 Possui OPME: Nao Obriga Laudo Medico qndo solic. WEB: Nao
 Tabela TISS 2.0: 98 - Tab. Pr.Pacotes
 Tabela TISS 3.0: 98 - Tab. Pr.Pacotes
 Grupo Monitoramento ANS: 000-NAO INFORMADO
 Tipo de Parto ANS: 0 - Nao Informado Forma Pag: 0-Nenhum
 Proced.Baixo Risco: Nao Qtd.Max.B.Risco: 0000 Atualizacao: 16/01/2019

Press space bar to continue.

Gestão de Planos



Atualiza Procedimentos Cobertos no ROL

26/02/2019 - 11:11 SP-ATUALIZA-PROCED-COB-ROL - 2.00.00.000

Entre dados ou pressione F4 para sair

Manutenção Autorização de Guias (AT0110Z):

Foram realizadas alterações no programa AT0110Z para que ao informar procedimentos cobertos sem valores definidos no ROL ou procedimentos não cobertos no ROL, seja possível informar valor

para os campos "Vl. Principal Cob." ou "Vl. Aux. Cob" do procedimento. O procedimento será valorizado conforme valor informado para os campos.

O campo será inicializado com o valor calculado pelo sistema, caso este não seja alterado será utilizado este valor ao enviar o procedimento através do PTU.

O campo será solicitado apenas para beneficiários de intercâmbio.

HCG - Cadastros Gerais - Legislação 12.1.25

DT PTU Batch 11.0 – A100, A400, A1300 e Cartão Magnético 6.0

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul	
Segmento:	Saúde	
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde	
Rotina:	Rotina	Nome Técnico
	Manutenção de prestadores	HCG0210Y
	Manutenção prestador excluído/suspenso	HCG0410C
	Exportação prestadores	HCG0310A
	Importação de prestadores	HCG0110L
	Manutenção de Beneficiário	hvp.BeneficiaryView
	Exportação Beneficiários	HVP0110H
	Manutenção Emissão Documentos Identificação Beneficiário	HMC0510K
Cadastros Iniciais:	Manutenção Layout (TE0110Q) Manutenção Layout Exportação/Importação Revisão Contas (RC0510J) Manutenção Parâmetros Importação Contratantes (HVP0110L) Manutenção Parâmetros Exportação Contratante (RC0510K) Manutenção Parâmetros Importação Prestador (RC0510L) Manutenção Parâmetros de Contas (RC0210J ou hrc.paramrc) Manutenção Parâmetros Venda de Planos/Manutenção de Cadastro (VP0210O ou vpSettings)	
País(es):	Brasil	
Banco(s) de Dados:	Oracle® / Progress®	

Versão/Release:	12.1.22
	12.1.23
	12.1.24
	12.1.25

Descrição

As implementações descritas neste documento, correspondem as adequações efetuadas no Gestão de Planos para atender os protocolos A100, A400 e A1300 do Manual PTU Batch 11.0, além do Cartão Magnético PTU 6.0.

Procedimento para Implantação

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).

Observação: Partes da implementação do PTU 11 dependerão das alterações do cadastro da Pessoa Física, referente ao Nome e Gênero Social.

Link para a documentação: [HMC e HVP - Inclusão de Novos Campos no Cadastro da Pessoa Física - PTU Batch 11.0](#)

Procedimento para Configuração

- No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Layout – TE0110Q** e por meio da opção **F6 – Exportação / Importação**, realize a importação do arquivo **database\dados\tablas.d** para efetuar a inclusão dos novos

layouts.

06.9.5556 Manutenção de Layout's TE/0110Q Versão 2.00.00.004 12/04/2019 - 13:57

Arquivo Lay-Out padrao: laptua1300-e110

Descricao: EXPORTACAO DE BENEFICIARIOS (A1300) - PTU 11.0

Tipo Lay-Out Padrao: 0058 PTU A1300

Layout especifico: Nao

Atualizacao: 22/04/2019

F6 - Exportacao / Importacao

Enter data or press ESC to end.

- Programas de layout que serão criados :

A100 – Repasse (Beneficiários)

- LAPTUA100-I110 – Importação de Repasse.
- LAPTUA100-E110 – Exportação de Repasse.

A400 – Prestador

- LAPTUA400-I110 – Importação de Prestadores.
- LAPTUA400-E110 – Exportação de Prestadores.

A1300 – Exportação de beneficiários

- LAPTUA1300-E110 - Exportação de Beneficiários A1300.

- No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Layout Exportação/Importação Revisão Contas (RC0510J)** e cadastre os novos layouts de Exportação e Importação.

06.9.5556 Manutencao de Layout Import/Export RC/0510J Versao 2.00.00.005 12/04/2019 ...

Layout: 10011 EXP/IMP A100 PTU 11.0

Parametros de Exportacao

Prog.Conversao: laptua100-e110
Prog.Progress: Sim
Entrada deste Programa: Tabela Temporaria
Prog.Conv.Interc.Eletr.:

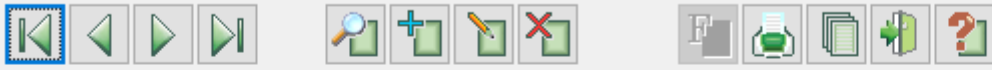
Parametros de Importacao

Prog.Conversao: laptua100-i110
Prog.Conv.Interc.Eletr.: Atualizacao: 11/04/2019

Enter data or press ESC to end.

- No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Parâmetros Importação de Contratantes – VP0110L..**

06.9.5556 Manutencao Importacao de Contratantes VP/0110L Versao 2.00.00.022 12/04/...



Cliente: 000002445 **CONTRATANTE TESTES CRIS**
Tipo Contratante: 01 - Unidade **Layout GPS:** ☐ **Versao:**
Layout Recepcao: 10011 **A100 - REPASSE (EXP/IMP) PTU 11.0**
Layout Retorno: A20010 **RETORNO A100 PTU 10**
Diretorio Recepcao: //mnt/a/temp/
Diretorio Retorno: C:\temp\
Layout Repasse Simp.: 100S10 **A100 - REPASSE SIMPLIFICADO XML PTU 10.0**
Agrupa Origem Fisica: ☒ **Agrupa Origem Juridica:** ☒ **Exclusao Familiar:** ☐
Consiste Abrangencia: ☒ **Consiste Exclusao Titular:** ☐
Cons. Grau Faixa UP: ☐ **Aceita Importacao Parcial:** ☐
Altera Sexo Conjuge na Troca Sexo Benef: ☐ **Valida SIB:** 0 - NAO VALIDA

Enter data or press ESC to end.

- No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Parâmetros Importação Prestador (RC0510L)** e cadastre os novos layouts de Importação. Após utilize a opção "F6 - Copia layout Unidade/Prestador" para replicar as configurações para os demais prestadores.

06.9.5556 Manutencao de Param. Imp. Prestador RC/0510L Versao 2.00.00.049 12/04/2019...

Conversao de Codigos na Importacao dos Prestadores

Layout imp.Prestador:	A40011	IMPORTACAO E EXPORTACAO A400	
Grupo prestador:	Nao	Tab.associativa:	
Tipo vinc.prest.:	Nao	Tab.associativa:	
Especial.medica prest.:	Nao	Tab.associativa:	
Cidade prest.:	Nao	Tab.associativa:	

Layout Import.Interc.Eletr.:	A50060	EXP/IMP PTU 6.0 - NAO TROCAR P/ XML	
Solic.Igual Prest.Exec.(Consulta):	Nao	Atualizacao:	11/04/2019

Press space bar to continue.

- No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Parâmetros de Contas (RC0210J ou HRC.PARAMRC)** e informe o novo layout de Exportação do A1300.

Manutenção Parâmetros do Módulo RC

PTU

Layout Exportação PTU A450
leguam004

Layout Exportação PTU A1100
lavs003

Layout Exportação PTU A1200
larp07

Layout Importação PTU A1200
larp08

Layout Exportação PTU A1300
laptu1300-e110

Série dos movimentos contestados

Série Imp. Movtos (A500/A700)

Série Contestação

Manutenção de Parâmetros

PTU

Série dos Movimentos Contestados

Layout Exportação PTU A450
leguam004

Layout Importação PTU A1200
larp08

Layout Exportação PTU A1100
lavs003

Layout Exportação PTU A1300
laptu1300-e110

Layout Exportação PTU A1200
larp07

Diretório Carga Imp. Movtos PTU (RPW - Windows)
\\cx-squad-sus01\dir\xml\

Diretório Acamp. Imp. Movtos PTU (RPW - Windows)
\\cx-squad-sus01\dir\xml\

Diretório Carga Imp. Movtos GPS (RPW - Windows)
\\cx-squad-sus01\dir\xml\

Diretório Acamp. Imp. Movtos GPS (RPW - Windows)
\\cx-squad-sus01\dir\xml\

Diretório Geração A520
\\cx-squad-sus01\xml\A520\GERACAO

Diretório de Carga A520
\\cx-squad-sus01\dir\xml\A520\CARGA

Diretório de Resposta A520
\\cx-squad-sus01\dir\xml\A520\RESPOSTA

Série Importação Movtos (A500/A700)

Diretório Carga Imp. Movtos PTU (RPW - Linux)
\\cx-squad-sus01\dir\xml\

Diretório Acamp. Imp. Movtos PTU (RPW - Linux)
\\cx-squad-sus01\dir\xml\

Diretório Carga Imp. Movtos GPS (RPW - Linux)
\\cx-squad-sus01\dir\xml\

Diretório Acamp. Imp. Movtos GPS (RPW - Linux)
\\cx-squad-sus01\dir\xml\

Utiliza Aviso de Cobrança (A520) On-line
☐

Diretório de Processamento A520
\\cx-squad-sus01\dir\xml\A520\PROCESSAR

Executar SP

Realize a execução da SP de carga "sp-grp-serv-ptu-11.p" através do programa **Rodar Programa Progress (HTEEXCPRO)**. A SP é responsável pela adequação dos registros de grupos de serviço conforme a Tabela H do PTU 11.



Dados a serem atualizados:

- 753 - Administração de medicação (com prescrição)
- 754 - Consulta Enfermagem
- 755 - Controle de Glicemia
- 756 - Controle de Pressão Arterial
- 757 - Curativos
- 758 - Instalação de Soro
- 759 - Nebulização
- 760 - Oxigenoterapia
- 761 - Retirada de Pontos
- 762 - Sondagem Enteral
- 763 - Sondagem Vesical de Alívio
- 764 - Sondagem Vesical de Demora
- 765 - Elastografia
- 766 - Manometria
- 767 - PH Metria
- 768 - Teste da orelhinha

Procedimento para Utilização

A100 – Exportação e importação de Beneficiários

- No Serious Client, acesse o programa de **Exportação de Repasse (SET → 04 → B)** para efetuar a exportação de prestadores.

TOTVS

Usuário: ADM
Senha:

Exportação de Repasse

Exportação | Reexportação

Arquivo Erros:
Tipo Movimento: 00 - Movimentação Periódica
Simula: ☐

- Dados Carta Intercâmbio -

Arquivo Carta Intercâmbio:
Responsável:
Lista Carência: 01 - Por Módulo
Emitir Etiqueta: ☐ Arquivo:
Emitir Cartão: ☐ Arquivo:

- Seleção -

Inicial	Final
Unidade Destino: 1	Unidade Destino: 9999
Modalidade: 0	Modalidade: 99
Plano: 0	Plano: 99
Tipo Plano: 0	Tipo Plano: 99
Contratante: 0	Contratante: 99999999
Proposta: 0	Proposta: 99999999
Termo Adesão: 0	Termo Adesão: 99999999
Usuário: 0	Usuário: 99999999

Wpr0027.w - 2.00.00.030

- No TOTVS12, acesse o programa de **Importação de Repasse (SET → 06 → C)** para efetuar a importação de beneficiários de repasse.

TOTVS

Usuário: ADM
Senha:

Importação Arquivo Repasse

Contratante: 0
Número Lote: 0

wset0015.w - 7.01.001

Alterações do PTU 11.0 para o A100:

R101

- NR_VER_TRA** - alteração da versão fixa do layout para 18;

R102

- CD_CNPJ_CEI** - passou a aceitar apenas CNPJ, o CEI foi trocado oficialmente pelo CAEPF;

- **CD_CAEPF** - inclusão do campo CAEPF, com 14 caracteres, ele é opcional caso esteja preenchido o CNPJ.

R104

- **DT_REPASSE** - deixou de existir, passando a ser 8 caracteres de campo reserva;
 - **DT_COMP_RISCO** - passou a ser Mandatório\Obrigatório, será preenchido no lugar do campo DT_REPASSE;
 - **NM_SOCIAL** - campo incluído nesta versão do layout, terá 70 caracteres e é opcional;
 - **NM_SOCIAL_CARTAO** - campo incluído nesta versão do layout, terá 25 caracteres e é opcional;
 - **TP_GENERO_SOCIAL** - campo incluído nesta versão do layout, terá 1 caractere e é opcional, as opções são: M = Masculino, F = Feminino e I = Ignorado;
 - **MOTIVO_EXCL_BENEF** - campo incluído nesta versão do layout, é o motivo de exclusão PTU do beneficiário, obrigatório quando o mesmo estiver cancelado, o cadastro do motivo de cancelamento PTU fica no **Manutenção Associativa Motivos Cancelamento (AF0510J)**;
- **IMPORTANTE:** Devida a alteração do PTU, retirando o campo DT_REPASSE, o sistema não tem mais como diferenciar o que é Repasse e o que é Compartilhamento de Risco em um arquivo PTU A100. Desta forma, o que for Repasse, seja importado pelo Serious Client, e o que for Compartilhamento de Risco, seja importado no Menu HTML, programa Importação Beneficiários Compartilhamento de Risco (hrb.importBenefCompartRisco).

A400 – Exportação e importação de Prestadores - [Link para TDN](#)

- No TOTVS12, acesse o programa de **Exportação Prestadores (HCG0310A)** para efetuar a exportação de prestadores.



Ou utilize o novo programa RPW:

Exportação de Prestadores - A400 - RPW (hcg.exportProvider)

Exportação de Prestadores

Parâmetros

Entidade Destino

Exportar Prestadores Excluídos

Exportar Prestadores Suspendidos

Exportar Vínculo x Especialidade (Somente Layout GP)

Exportar Endereços (Somente Layout Gestão de Planos)

Desconsiderar Prestadores Ativos Sem Endereço de Atendimento (Somente Layout PTU)

Imprimir Relatório

Atende Urgência

Selecionar todos

Seleção

Unidade do Prestador Inicial

Unidade do Prestador Final

- No TOTVS12, acesse o programa de **Importação de Prestadores (HCG0110L)** para efetuar a importação de prestadores.

Gestão de Planos

TOTVS

Importacao de Prestadores

12/04/2019 - 14:19 CG/0110L - 2.00.01.006

Entre dados ou pressione F4 para sair

Alterações do PTU 11.0 para o A400:

R401

- **NR_VER_TRA** - alteração da versão fixa do layout para 28;

R402

- **NM_PRESTADOR** - alterado de 70 para 60 caracteres, conforme manual do PTU 11.
- **NM_DIRETOR_TECNICO** - alterado de 70 para 60 caracteres, conforme manual do PTU 11.
- **DT_NASC** - campo incluído nesta versão do layout, é a data de nascimento, será obrigatório se TP_PREST = 01 (Médico) e TP_VINCULO 1 = Cooperado.

R406

- **NR_OFICIO** - alterado de 10 para 45 caracteres, conforme manual do PTU 11.

A1300 – Exportação de Beneficiários

- No TOTVS12, acesse o programa de **Exportação Beneficiários (HVP0110H)** para efetuar a exportação de beneficiários.



Ou utilize o novo programa RPW:

Exportação de Beneficiários - A1300 - RPW (hvp.exportBeneficiary)

Exportação de Beneficiários

Unidade Destino

Tipo de movimentação

Modalidades para exportação

Selecionar todas

Data inicial

Data final

Tipo de registro

Execução

Data de execução

☒ Executar hoje ☐ Agendar execução

Servidor de execução

Alterações do PTU 11.0 para o A1300:**R301**

- **NR_VER_TRA** - alteração da versão fixa do layout para 11;

R302

- **CD_CEI** - deixou de existir, passando a ser preenchido com o CAEPF;
- **CD_CAEPF** - campo incluído nesta versão do layout, terá 14 caracteres e é opcional, caso o campo CD_CNPJ estiver preenchido;
- **NM_SOCIAL_CARTAO** - campo incluído nesta versão do layout, terá 25 caracteres e é opcional;
- **TP_GENERO_SOCIAL** - campo incluído nesta versão do layout, terá 1 caractere e é opcional, as opções são: M = Masculino, F = Feminino e I = Ignorado;

R307

- **DT_INI_REPASSE** - deixou de existir, passando a ser 8 caracteres de campo reserva;
- **DT_COMP_RISCO** - campo incluído nesta versão do layout, conterá a data de início de compartilhamento de risco ou de repasse, dependendo qual dos dois o beneficiário tiver;

R308

- **COD_CNPJ_ADM_BENEF** - campo incluído nesta versão do layout, terá 15 caracteres e é opcional, sendo obrigatório quando houver a intermediação via administradora de benefícios;
- **NM_ADM_BENEF** - passou a ser obrigatório quando o campo COD_CNPJ_ADM_BENEF estiver preenchido;
- **RAZ_SOC_ADM_BENEF** - passou a ser obrigatório quando o campo COD_CNPJ_ADM_BENEF estiver preenchido.

Cartão Magnético PTU 6.0

Foi implementado o novo layout do Cartão Magnético do PTU, versão 6.0. Nesta nova versão foi desenvolvido:

- Adequação do layout para as novas posições determinadas conforme manual;
- Inclusão do QR Code;
- Caso haja Nome Social, ele será impresso acima do nome do beneficiário, conforme print abaixo (do PTU):

The printout shows a green header with the Unimed logo and 'somos coop.' text. Below the header, on a yellow background, is a QR code and the card number '0 123 123456789012 1'. The beneficiary's name is 'JOÃO DA SILVA CARVALHO', with a social name 'MARIA DA SILVA CARVALHO'. Birth date is '02/03/1967', individual accommodation, and no partial temporary coverage. The plan is 'LOREM IPSUM DOLOR AMET CONSECT', national scope, via '01'. It is 'NÃO REGULAMENTADO', valid from '31/12/2007', with 'NA99 MASTER' network and validity until '31/12/2007'. The plan description is 'AMBULATÓRIO + HOSPITALAR SEM OBSTETRÍCIA + ODONTOLÓGICO'.

O novo layout do cartão é o LAMC003N, o mesmo deve ser configurado no cadastro "Manutenção Parâmetros Venda de Planos/Manutenção de Cadastro", campo "Cartão Magnético".

O campo Versão PTU cartão magnético deve ser alterado para a "6.0", caso utilizem RPW para a geração do cartão magnético.

The screenshot shows the 'Manutenção Parâmetros Venda de Planos' screen in the TOTVS system. The 'Atualização' field is set to '06/03/2019' and 'Início lei planos' is '01/01/1999'. Under 'Links e versões', the 'Cartão magnético' section is highlighted with a red box, showing 'lamc003n - LAYOUT CARTAO MAGNETICO PTU 6.0' selected. The 'Versão PTU cartão magnético' dropdown is also highlighted, showing '6.0' selected. Other sections like 'Etiquetas', 'Carta troca de faixa de pessoa física', 'Carta de inconsistência de pessoa física', 'Notificação de inadimplência', 'Modelo termo de comunicação', and 'Anexos da declaração de saúde' are visible but not highlighted.

HCM e HVP - eSocial - Campo "Matrícula do Funcionário"

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul

Segmento:	Saúde

Módulo:	Gestão de Planos de Saúde

Rotina:**Rotina****Nome Técnico**

Atualização da Proposta

VP0110V

Manutenção Contratos (Modo Clássico)

hvp.ContractView

Manutenção Beneficiário (Modo Clássico)

hvp.BeneficiaryView

Manutenção Beneficiário

hvp.beneficiary

Manutenção Contratos

hvp.contract

Portal Empresa

HVP - Portal Empresa

Descrição

Realizada uma adequação nos campos de Matrícula do Funcionário, onde estes passam a permitir o cadastro de até 30 caracteres, assim como ocorre com campo de Código de Funcionário do eSocial. A alteração foi realizada nos seguintes programas:

- VP0110V: Campo "Mascara":

06.9.5556 Atualizacao da Proposta VP/0111V Versao 2.00.01.043 25/04/2019 - 09:47

Empresa: uar Estabel.: sa Modalidade: 20 Proposta: 00007626 Situacao: 07

Nr.inscricao: 00034382 T Cliente: 002004538

Plano: 29 NO Tipo plano: 01 ENFERMARIA

Tp.proposta: 01 NORMAL

Forma pagto.: 01 PRE-PAGAMENTO Inicio Validade: DATA PARECER

Vencimento: 01 MES REFERENCIA Dia vencimento: 11

Participacao: 02 COM PARTICIPACAO % Uso indevido: 123,000

Responsaveis: 1 Nr.dependentes: 0

Convenio: 20 JURIDICO REGULAMENTADO Identificacao: CARTAO

MASCARA

Mascara: Sim Mascara: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Seg.Assisten: Nao Proposta ant.: 00007626 Termo: 007626

Funcoes Grava Continua Retorna

Mascara de edicao do campo

- Manutenção de Contratos: Campo "Máscara para código de Funcionários"

Modificar Proposta Modalidade: 20 - Jurídico Regulamentado Proposta: 7626 Contrato: 7626 Contratante: T CNPJ: 9 Inscrição: 3 Código: 2

Detalhes da Proposta Coberturas Carências Faturamento ANS Outras Informações Anexos

Outras Informações

Informações Gerais

Usuário Responsável: Auditor Responsável: Possui médico na empresa?

Máscara para código de funcionários: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Administradora de benefícios do Contrato: Nome Contratante no Cartão: Contratante: Contratante:

- Manutenção de Beneficiários: Campo "Funcionário"

Detalhar Beneficiário Modalidade: 20 - Jurídico Regulamentado Beneficiário: 4 Inclusão: 17/08/2016 Situação: 1 - DIGITADO

Plano: 29 - N Tipo de Plano: 01 - Enfermaria Contrato: 7

Beneficiário Coberturas Carências Repasse Dados SIB ANS Outras Informações

Beneficiário

Dados do Beneficiário **Movimentação**

Grau de Parentesco: 1 - TITULAR Data de Admissão: 01/01/2015

Funcionario: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Vendedor: 1 Motivo de Inclusão: Novo Beneficiário Data de Início de Vínculo com a Unidade: 17/08/2016

Cobrar Participação do Beneficiário: Segmento Assistencial: 05 - Beneficiária Registro do Plano na ANS: 513337 Último Faturamento: 00/0000 CBO: 0

Data para não reajustar mensalidade por idade: 09/2045

Os campos também foram ajustados nas novas telas de **Manutenção de Contrato**, **Manutenção de Beneficiário** e **Portal Empresa**

Manutenção Contratos

TOTS | TOTS Construção e Projetos (Datasul) 06.9.5554 | ORACLE | super | Atalho local: C:\dc116 | 11.5.X Sustentação | Sair

Editar contrato

[Abandonar](#) [Finalizar cadastro](#)

- 1 Estrutura
- 2 Dados da Proposta
- 3 Coberturas
- 4 Carências
- 5 Faturamento

Usuário responsável (Opcional)

Auditor responsável (Opcional)

Máscara para código de funcionários (Opcional)

Administradora de benefício do contrato (Opcional)

Nome contratante no cartão (Opcional)

Manutenção Beneficiário

TOTS | TOTS Construção e Projetos (Datasul) 06.9.5554 | ORACLE | super | Atalho local: C:\dc116 | 11.5.X Sustentação | Sair

Cadastrar titular

[Abandonar](#) [Finalizar cadastro](#)

- 1 Contrato
- 2 Dados pessoais
- 3 Endereço
- 4 Contatos
- 5 Anexos
- 6 Info complementares

Código do funcionário

☐ Cobrar participação do beneficiário

☐ Cliente preferencial

Portal Empresa

TOTS | TOTS Construção e Projetos (Datasul) 06.9.5554 | ORACLE | super | Atalho local: C:\dc116 | 11.5.X Sustentação | Sair

Editar beneficiário

[Cancelar](#) [Finalizar cadastro](#)

- 1 Informações pessoais
- 2 Endereço e contato
- 3 Dados do beneficiário
- 4 Finalizar

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Data de Admissão

Data Sugerida para Inclusão

CBO (Opcional)

Funcionário

HFP - Faturamento de Planos de Saúde - Legislação 12.1.25

DSAUGPSFINAN-4266 DT PTU 11.0 - Exportação/Importação A580

PTU 11.0 - Exportação/Importação A580

Linha de Produto:	Datasul						
Segmento:	Saúde						
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde						
Rotina	<table> <tr> <th>Rotina</th><th>Nome Técnico</th></tr> <tr> <td>Exportação de Faturas de Uso Geral</td><td>FP0210A</td></tr> <tr> <td>Relatório de Faturas de Uso Geral</td><td>FP0210B</td></tr> </table>	Rotina	Nome Técnico	Exportação de Faturas de Uso Geral	FP0210A	Relatório de Faturas de Uso Geral	FP0210B
Rotina	Nome Técnico						
Exportação de Faturas de Uso Geral	FP0210A						
Relatório de Faturas de Uso Geral	FP0210B						
Cadastros Iniciais	Manutenção Layout (TE0110Q) Manutenção Layout Exportação/Importação Revisão Contas (RC0510J) Manutenção Parâmetros Exportação Contratante (RC0510K)						
País(es):	Brasil						
Banco(s) de Dados:	Oracle® / Progress® / SQL Server®						
Versão/Release:	12.1.25 12.1.24-3 12.1.23-11 12.1.22-17						

Descrição

As implementações descritas neste documento, correspondem as adequações efetuadas no Gestão de Planos para atender o protocolo A580 do Manual PTU Batch 11.0.

Procedimento para Implantação

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).

Procedimento para Configuração

- No TOTVS12, acesse o programa "**Manutenção Layout – TE0110Q**" e por meio da opção **F6 – Exportação / Importação**, realize a importação do arquivo **database\dados\tablas.d** para efetuar a inclusão do novo layout.

06.9.5556 Manutencao de Layout's TE/0110Q Versao 2.00.00.004 18/04/2019 - 10:53

Arquivo Lay-Out padrao:
 Descricao:
 Tipo Lay-Out Padrao:
 Layout especifico:
 Atualizacao:

F6 - Exportacao / Importacao

Enter data or press ESC to end.

- Programa de layout que será criado:

A580 – Exportação de Faturas de Uso Geral

- LAFP040 –EXPORTACAO DE FATURAS DE USO GERAL (A580) - PTU 11.0.

- No TOTVS12, acesse o programa "**Manutenção Layout Exportação/Importação Revisão Contas - RC0510J**" e cadastre o novo layout de Exportação.

06.9.5556 Manutencao de Layout Import/Export RC/0510J Versao 2.00.00.005 18/04/2019 ...

Layout: A58011 EXP A580 PTU 11.0

Parametros de Exportacao

Prog.Conversao: LAFP040
Prog.Progress: Sim
Entrada deste Programa: Tabela Temporaria
Prog.Conv.Interc.Eletr.:

Parametros de Importacao

Prog.Conversao: laa005
Prog.Conv.Interc.Eletr.: Atualizacao: 18/04/2019

Enter data or press ESC to end.

- No TOTVS12, acesse o programa "**Manutenção Parâmetros Exportação Contratante - RC0510K**" e cadastre o novo layout de Exportação.

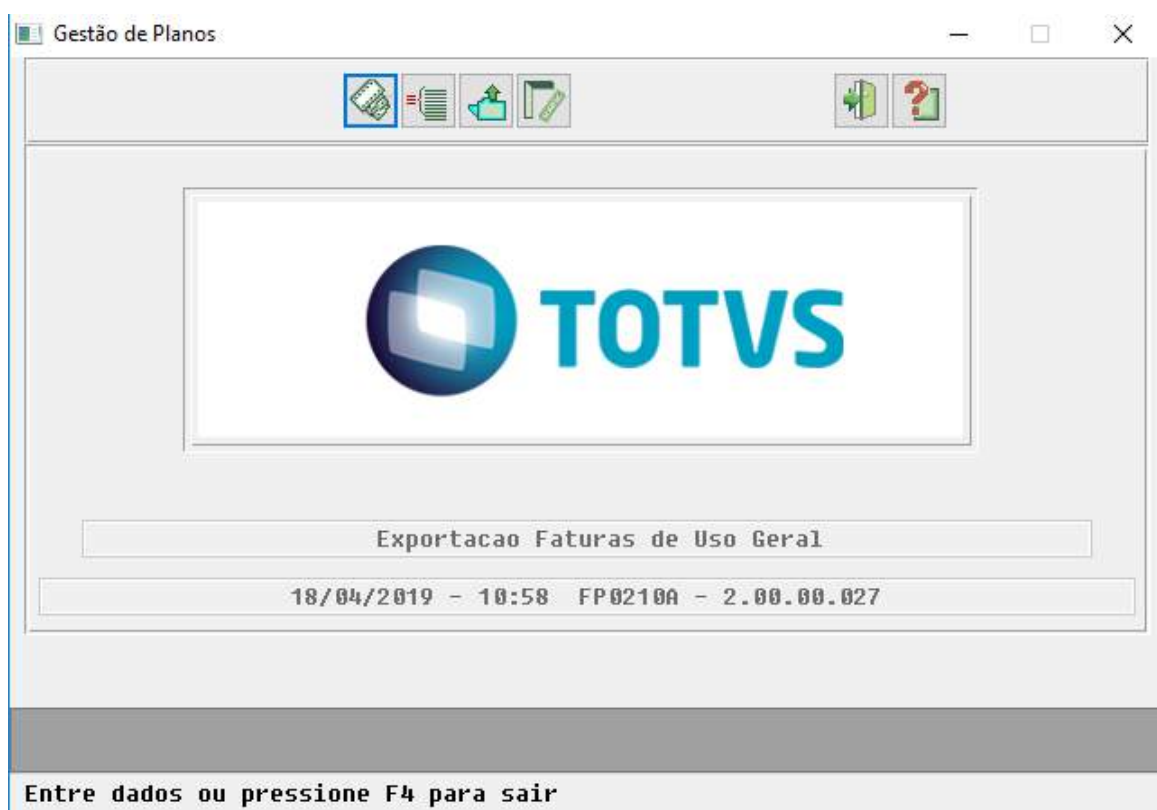
06.9.5556 Manutencao de Param. Exp. Contratante RC/0510K Versao 2.00.00.018 18/04/20... — □ ×

Cliente: 000012320 CONTRATANTE MODELO
 Layout GP: Nao Versao Layout GP: 0000
 Layout exp.CO: A50011 EXP/IMP A500 PTU - 11.0
 Layout exp.nao CO: A70011 EXP/IMP A700 - PTU 11.0
 Layout Exp.Fat.Inter: LAFP37 EXPORTACAO FAT INTERC
 Layout Exp.Fat.C.Comp.: A58091 EXP A580 - PTU 9.1
 Layout Exp.Fat.U.Ger.: A58011 EXP A580 PTU 11.0
 Unidade externo: 0000 Prestador externo: 00000000
 Fatura PRE+CO: Sim Cabecalho fatura: 01 TITULO
 Trans.X classe: 0010 P/Benef.recebido exportar: 1 IDENTIF. LOCAL
 Layout Exp.Inte.Eletr.: INTELE INTERCAMBIO ELETRONICO
 Layout Exp.Quest.Cont.: A55011 EXP/IMP A550 PTU 11
 Gr p/ Tp. Prest. Exec.: Nao Tipo Participacao: 2 MOVIMENTO
 Atualizacao: 17/04/2019

Press space bar to continue.

Procedimento para Utilização

- No TOTVS12, acesse o programa **"Exportação Faturas de Uso Geral - FP0210A"** para efetuar a exportação do arquivo PTU A580.



- No TOTVS12, acesse o programa **"Relatório de Faturas de Uso Geral - FP0210B"** para efetuar a importação do arquivo PTU A580.



HMC e HVP - Inclusão de Novos Campos no Cadastro da Pessoa Física - PTU Batch 11.0

No cadastro de Pessoa Física foi realizada a inclusão de dois novos campos com o intuito de atender a nova versão do PTU Batch, sendo eles "Nome Social Cartão" e "Gênero Social":

Nome Social Cartão

Este campo será preenchido automaticamente a partir das informações inseridas no campo “Nome Social”, como ocorre atualmente com o campo “Nome do Cartão”. Tem o intuito de cadastrar o Nome Social do Beneficiário que será exibido no cartão, até um limite de 25 caracteres.

A imagem mostra a interface de cadastro de uma pessoa física no sistema. O formulário é dividido em abas: "Dados Pessoais", "Dados ANS", "Endereço", "Contatos", "Documentação", "Informações Complementares" e "Anexos". A aba "Dados Pessoais" está selecionada. Os campos visíveis incluem: CPF, Nome (preenchido com "Beneficiário Um"), Data de Nascimento (01/01/1990), Nome no Cartão (BENEFICIARIO UM), Nome Internacional (UM), Nome Social (Beneficiário Nome Social), Nome Social Cartão (BENEFICIARIO NOME SOCIAL), Sexo (Masculino selecionado), Estado Civil (Solteiro), Município de Nascimento e Gênero Social. O campo "Nome Social Cartão" está destacado com um retângulo azul.

Gênero Social

Este campo permite que seja cadastrado um Gênero Social para o beneficiário. Contém as opções “Masculino”, “Feminino” e “Ignorado” e não é de preenchimento obrigatório.

A imagem mostra a mesma interface de cadastro de uma pessoa física, com o campo "Gênero Social" destacado por um retângulo azul. O menu suspenso está aberto, mostrando as opções: Masculino, Feminino e Ignorado.

Portal Empresa

Os campos mencionados também foram incluídos no Portal Empresa, onde também foi disponibilizado o campo “Nome Social”:

PORTAL EMPRESA

Adicionar beneficiário

- 1 Informações pessoais
- 2 Endereço e contato
- 3 Dados do beneficiário
- 4 Finalizar

INFORMAÇÕES PESSOAIS

CPF

Nome

Nome Cartão

Nome Social *(Opcional)*

Nome Cartão Social *(Opcional)*

Campo "Gênero Social":

PORTAL EMPRESA

Adicionar beneficiário

- 1 Informações pessoais
- 2 Endereço e contato
- 3 Dados do beneficiário
- 4 Finalizar

Gênero

☒ Masculino ☐ Feminino

Gênero Social *(Opcional)*

☐ Masculino ☐ Feminino ☐ Ignorado

Estado Civil

Solteiro

Observação: As alterações do Portal Empresa referentes ao Nome Social, Nome do Cartão Social e Gênero Social, sairão no pacote 12.1.24-4, 12.1.23-12 e 12.1.22-18.

HPP - Pagamento de Prestadores - Legislação 12.1.25

HRB - Repasse de Beneficiários - Legislação 12.1.25

DT - PTU A100 Compartilhamento Risco Pós Estabelecido Mensagem 3216

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul						
Segmento:	Saúde						
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde						
Rotina:	<table> <tr> <th>Rotina</th><th>Nome Técnico</th></tr> <tr> <td>Importação Beneficiários Compartilhamento de Risco</td><td>hrb.importBenefCompartRisco</td></tr> <tr> <td>Importação Retorno Beneficiários Compartilhamento de Risco</td><td>hrb.importRetornoBenefCompartRisco</td></tr> </table>	Rotina	Nome Técnico	Importação Beneficiários Compartilhamento de Risco	hrb.importBenefCompartRisco	Importação Retorno Beneficiários Compartilhamento de Risco	hrb.importRetornoBenefCompartRisco
Rotina	Nome Técnico						
Importação Beneficiários Compartilhamento de Risco	hrb.importBenefCompartRisco						
Importação Retorno Beneficiários Compartilhamento de Risco	hrb.importRetornoBenefCompartRisco						
País(es):	Brasil						
Banco(s) de Dados:	Oracle® / Progress®						

Descrição

As implementações descritas neste documento correspondem a liberação da funcionalidade que valida a data de postagem de um arquivo PTU A100 e A100 simplificado de compartilhamento de risco com a data de início do compartilhamento de cada beneficiário do arquivo no momento da importação bem como exportação da mensagem no arquivo de retorno A200.

Procedimento para Utilização

Implementado no sistema a ação para que no momento da importação, o sistema realize a validação da data de postagem do arquivo com as datas iniciais do compartilhamento de risco de cada beneficiário. Caso a data de postagem seja igual ou menor ao dia 25 do mês o sistema irá permitir apenas que o início do compartilhamento de risco seja com data superior ao mês seguinte. Caso a data de postagem seja maior que o dia 25 do mês, o sistema irá aceitar a data de início de compartilhamento de risco apenas para o mês subsequente. Caso as datas de compartilhamento de risco não estejam corretas será exportado no arquivo de acompanhamento a mensagem de erro "3216 - Data de compartilhamento de risco não acordada", esse mesmo código de mensagem será exportado no arquivo de retorno A200. Ao importar o arquivo com esta mensagem, na operadora de origem, o lote de exportação destes beneficiários ficará como pendentes de reenvio e também será apresentada o código da mensagem no arquivo de acompanhamento da importação do retorno.

DT - PTU A100 Importação de Cadastro Completo Massa Total

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul	
Segmento:	Saúde	
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde	
Rotina:	Rotina	Nome Técnico
	Importação Beneficiários Compartilhamento de Risco	hrb.importBenefCo mpartRisco
	Importação Retorno Beneficiários Compartilhamento de Risco	hrb.importRetornoB enefCompartRisco
	Importação Produto e Repasse E-SET	hmc0510v
	Serious Client - Importação de Repasse	wset0014
	Serious Client - Importação de Retorno Repasse	wset0006
	Importação Retorno Beneficiários Compartilhamento de Risco	hrb.importRetornoB enefCompartRisco
País(es):	Brasil	
Banco(s) de Dados:	Oracle® / Progress®	

Descrição

As implementações descritas neste documento correspondem a liberação da funcionalidade que permite a importação de repasse de beneficiário com um arquivo de importação PTU A100, através do serious client, dos programas responsáveis pela importação de beneficiários de compartilhamento de risco, exportação de arquivo de retorno PTU A200 e importação de retorno PTU A200 para cadastros completos - massa total (TP_MOV preenchido com "M") conforme manual do PTU.

Procedimento para Utilização

Implementado no sistema a ação para que no momento da importação de beneficiários de repasse, através do serious client ou através do programa de importação de beneficiários de compartilhamento de risco, com um arquivo de importação PTU A100, seja permitido o processamento de movimentos de cadastros completos (TPMOV preenchido com "M") conforme manual do PTU. A partir da geração será exportado um arquivo de retorno PTU A200 indicando o campo TP_MOV com "M" referente ao cadastro completo conforme manual do PTU. O processo de importação de retorno PTU A200 também foi modificado para que contemple a importação de arquivos com movimentação de cadastro completo.

DT - PTU Batch 11.0 - A100 Compartilhamento Risco Pós Estabelecido - Mensagem 3216

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Importação Beneficiários Compartilhamento de Risco - hrb.importBenefCompartRisco Importação Retorno Beneficiários Compartilhamento de Risco - hrb.importRetornoBenefCompartRisco
Situação/Requisito:	O sistema não estava realizando a validação da data de postagem do arquivo de importação de beneficiários, PTU A100 de compartilhamento de risco pós estabelecido e compartilhamento de risco pós estabelecido simplificado em XML.
Solução/Implementação:	Realizado as devidas implementações no sistema para que no momento da importação, o sistema realize a validação da data de postagem do arquivo com as datas iniciais do compartilhamento de risco de cada beneficiário. Caso a data de postagem seja igual ou menor ao dia 25 do mês o sistema irá permitir apenas que o início do compartilhamento de risco seja com data superior ao mês seguinte. Caso a data de postagem seja maior que o dia 25 do mês, o sistema irá aceitar a data de início de compartilhamento de risco apenas para o mês subsequente. Caso as datas de compartilhamento de risco não estejam corretas será exportado no arquivo de acompanhamento a mensagem de erro "3216 - Data de compartilhamento de risco não acordada", esse mesmo código de mensagem será exportado no arquivo de retorno A200. Ao importar o arquivo com esta mensagem, na operadora de origem, o lote de exportação destes beneficiários ficará como pendentes de reenvio e também será apresentada o código da mensagem no arquivo de acompanhamento da importação do retorno.
Requisito:	DSAUGPSCONTRAT2-4997

DT - PTU Batch 11.0 - A100 Repasse

Procedimento para Implantação

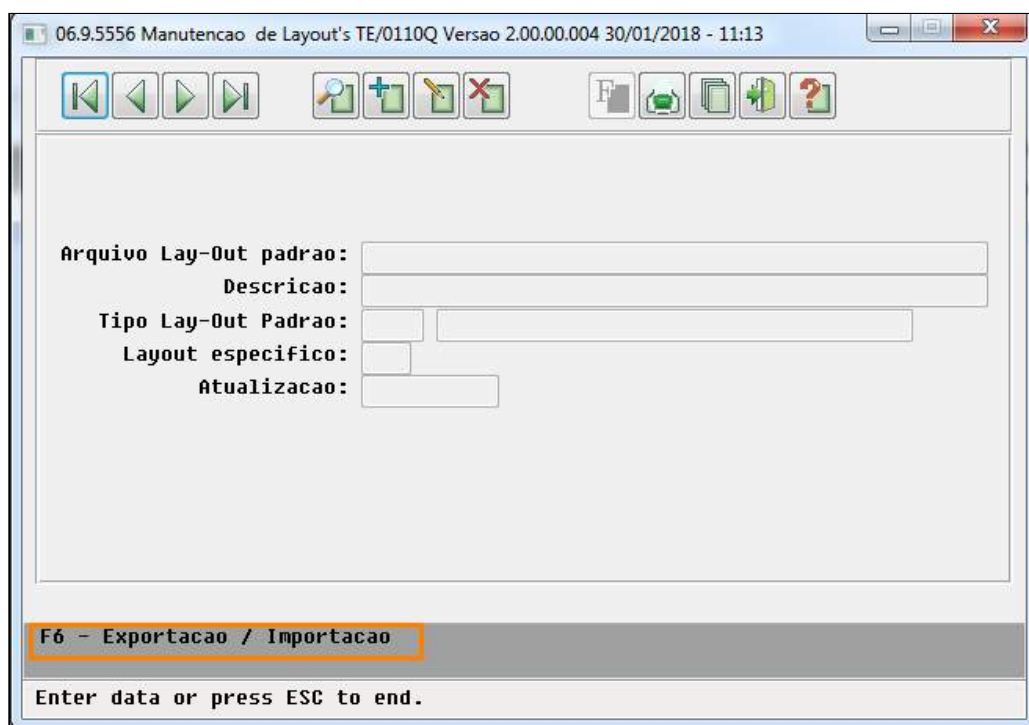
A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

Para utilização correta deste pacote, deverá ser atualizado o banco de dados via console de atualização.

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).

Procedimento para Configuração

No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Layout – TE0110Q** e por meio da opção **F6 – Exportação / Importação**, realize a importação dos arquivos **database\dados\tablas.d** e **database\dados\tabtplas.d** para efetuar a inclusão dos novos layouts.



Programas de layout que serão criados :

A100 – Movimentação Cadastral de Beneficiário – Intercâmbio (XML Simplificado)

LAPTUA100S-E010 – Exportação de Movimentação Cadastral de Beneficiário – Intercâmbio (A100 XML 1.0 - Simplificado)

LAPTUA100S-I010 – Importação de Movimentação Cadastral de Beneficiário – Intercâmbio (A100 XML 1.0 - Simplificado).

No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Layout Exportação/Importação Revisão Contas - RC0510J** e cadastre os novos layouts de Exportação e Importação.

06.9.5556 Manutencao de Layout Import/Export RC/0510J Versao 2.00.00.005 13/02/2019 ...

Layout: 100S10 A100 - REPASSE SIMPLIFICADO XML PTU 10.0

Parametros de Exportacao

Prog.Conversao: laptua100s-e010
 Prog.Progress: Sim
 Entrada deste Programa: Tabela Temporaria
 Prog.Conv.Interc.Eletr.:

Parametros de Importacao

Prog.Conversao: laptua100s-i010
 Prog.Conv.Interc.Eletr.: Atualizacao: 13/02/2019

Enter data or press ESC to end.

No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Parâmetros Exportação Unidade - RB0110L**, e cadastre os dados da Unidade para a qual será gerado compartilhamento de risco. Com a liberação do layout XML Simplificado, foi adicionado um novo campo para preenchimento do layout que será utilizado para exportação do mesmo.

06.9.5556 Manutencao de parametros de exportacao RB/0112L Versao 2.00.00.014 14/02/...

Unidade Destino: 0120 OPERADORA DE PLANO DE SAUDE TOTUS
 Modo Exportacao: 00 - Arq. Texto
 Layout GPS: Nao
 Layout Envio: A10010 REPASSE PTU 10.0
 Layout Retorno: A20010 RETORNO A100 PTU 10
 Layout Repasse Simp.: 100S10 A100 - REPASSE SIMPLIFICADO XML PTU 10
 Diretorio Envio Web: \\server18\quarentena\serious\export\OPA
 Diretorio Retorno Web: \\server18\quarentena\serious\export\OPA
 Exporta Grau Titular: ☐ Permite Exportacao Parcial: ☐
 Usuario: super
 Atualizacao: 29/11/2018

Enter data or press ESC to end.

No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Parâmetros Importação Contratantes - VP0110L**, e cadastre os dados do Contratante vinculado a Unidade que se deseja importar o Compartilhamento de risco. Com a liberação do layout XML Simplificado, foi adicionado um novo campo para preenchimento do layout que será utilizado para importação do mesmo.

06.9.5556 Manutencao Importacao de Contratantes VP/0110L Versao 2.00.00.018 14/02/...

Cliente: 000000007 JJU OSIQEF ATAGAY SUOF ZNAR KIYEPE

Tipo Contratante: 01 - Unidade Layout GPS: ☐ Versao:

Layout Recepcao: A10010 REPASSE PTU 10.0

Layout Retorno: A10010 REPASSE PTU 10.0

Diretorio Recepcao: \\cxs-squad-sus01\ERP\wrk\serious\

Diretorio Retorno: \\cxs-squad-sus01\ERP\wrk\serious\

Layout Repasse Simp.: 100S10 A100 - REPASSE SIMPLIFICADO XML PTU 10.0

Agrupar Origem Fisica: ☐ Agrupar Origem Juridica: ☐ Exclusao Familiar: ☐

Consiste Abrangencia: ☐ Consiste Exclusao Titular: ☐

Cons. Grau Faixa UP: ☐ Aceita Importacao Parcial: ☒

Altera Sexo Conjuge na Troca Sexo Benef: ☐ Valida SIB: 0 - NAO VALIDA

Press space bar to continue.

PTU Batch 11.0 - A100 Repasse

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul				
Segmento:	Saúde				
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde				
Rotina:	<table> <tr> <th>Rotina</th><th>Nome Técnico</th></tr> <tr> <td>Manutenção Procedimento Padrão PPP/PPCM</td><td>hpr/standard-procedure</td></tr> </table>	Rotina	Nome Técnico	Manutenção Procedimento Padrão PPP/PPCM	hpr/standard-procedure
Rotina	Nome Técnico				
Manutenção Procedimento Padrão PPP/PPCM	hpr/standard-procedure				

Cadastros Iniciais:	Manutenção Layout (TE0110Q)
	Manutenção Layout Exportação/Importação Revisão Contas (RC0510J)
	Manutenção Parâmetros Exportação Unidade (RB0110L)
	Manutenção Parâmetros Importação Contratantes (VP0110L)

País(es): [Brasil](#)

Banco(s) de Dados: Oracle® / Progress®

Descrição

As implementações descritas neste documento correspondem a liberação da conversão da tela Manutenção Procedimento Padrão PPP/PPCM (hpr.standard-procedure) para THF.

Procedimento para Implantação

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

Para utilização correta deste pacote, deverá ser atualizado o banco de dados via console de atualização.

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).

Procedimento para Configuração

No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Layout – TE0110Q** e por meio da opção **F6 – Exportação / Importação**, realize a importação dos arquivos **database\dados\tablas.d** e **database\dados\tabtplas.d** para efetuar a inclusão dos novos layouts.

06.9.5556 Manutenção de Layout's TE/0110Q Versão 2.00.00.004 30/01/2018 - 11:13

Arquivo Lay-Out padrao:

Descricao:

Tipo Lay-Out Padrao:

Layout especifico:

Atualizacao:

F6 - Exportacao / Importacao

Enter data or press ESC to end.

Programas de layout que serão criados :

A100 – Movimentação Cadastral de Beneficiário – Intercâmbio

LAPTUA100-E110 – Exportação de Movimentação Cadastral de Beneficiário – Intercâmbio

LAPTUA100-I110 – Importação de Movimentação Cadastral de Beneficiário – Intercâmbio

No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Layout Exportação/Importação Revisão Contas - RC0510J** e cadastre os novos layouts de Exportação e Importação.

06.9.5556 Manutencao de Layout Import/Export RC/0510J Versao 2.00.00.005 13/02/2019 ...

Layout: 100S10 A100 - REPASSE SIMPLIFICADO XML PTU 10.0

Parametros de Exportacao

Prog.Conversao: laptua100s-e010
 Prog.Progress: Sim
 Entrada deste Programa: Tabela Temporaria
 Prog.Conv.Interc.Eletr.:

Parametros de Importacao

Prog.Conversao: laptua100s-i010
 Prog.Conv.Interc.Eletr.: Atualizacao: 13/02/2019

Enter data or press ESC to end.

No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Parâmetros Exportação Unidade - RB0110L**, e cadastre os dados da Unidade para a qual será gerado compartilhamento de risco. Com a liberação do layout XML Simplificado, foi adicionado um novo campo para preenchimento do layout que será utilizado para exportação do mesmo.

06.9.5556 Manutencao de parametros de exportacao RB/0112L Versao 2.00.00.014 14/02/...

Unidade Destino: 0120 OPERADORA DE PLANO DE SAUDE TOTUS
 Modo Exportacao: 00 - Arq. Texto
 Layout GPS: Nao
 Layout Envio: A10010 REPASSE PTU 10.0
 Layout Retorno: A20010 RETORNO A100 PTU 10
Layout Repasse Simp.: 100S10 A100 - REPASSE SIMPLIFICADO XML PTU 10
 Diretorio Envio Web: \\server18\quarentena\serious\export\OPA
 Diretorio Retorno Web: \\server18\quarentena\serious\export\OPA
 Exporta Grau Titular: ☐ Permite Exportacao Parcial: ☐
 Usuario: super
 Atualizacao: 29/11/2018

Enter data or press ESC to end.

No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Parâmetros Importação Contratantes - VP0110L**, e cadastre os dados do Contratante vinculado a Unidade que se deseja importar o Compartilhamento de risco. Com a liberação do layout XML Simplificado, foi adicionado um novo campo para preenchimento do layout que será utilizado para importação do mesmo.

06.9.5556 Manutencao Importacao de Contratantes VP/0110L Versao 2.00.00.018 14/02/...

Cliente: 000000007 JJU OSIQEF ATAGAY SUOF ZNAR KIYEPE
Tipo Contratante: 01 - Unidade **Layout GPS:** ☐ **Versao:**
Layout Recepcao: A10010 REPASSE PTU 10.0
Layout Retorno: A10010 REPASSE PTU 10.0
Diretorio Recepcao: \\cxs-squad-sus01\ERP\wrk\serious\
Diretorio Retorno: \\cxs-squad-sus01\ERP\wrk\serious\
Layout Repasse Simp.: 100S10 A100 - REPASSE SIMPLIFICADO XML PTU 10.0
Agrupar Origem Fisica: ☐ **Agrupar Origem Juridica:** ☐ **Exclusao Familiar:** ☐
Consiste Abrangencia: ☐ **Consiste Exclusao Titular:** ☐
Cons. Grau Faixa UP: ☐ **Aceita Importacao Parcial:** ☒
Altera Sexo Conjuge na Troca Sexo Benef: ☐ **Valida SIB:** 0 - NAO VALIDA

Press space bar to continue.

HRC - Revisão de Contas Médicas - Legislação 12.1.25

3947916 DSAUGPSCONTAS-2926 DT CD_EXCECAO = E

Características do Requisito**Linha de Produto:** Datasul**Segmento:** Saúde**Módulo:** Gestão de Planos de Saúde**Função:** HRC - Exportação Movimentos para Cobrança - HRC0510M**Situação/Requisito:** O sistema não estava adequado ao Protocolo de Transações Unimed que determina que o campo "CD_EXCECAO", seq. 11 do R502, deve ser exportado com "E" para cobranças de conta aberta nas situações dispostas no Manual do Intercâmbio Nacional.**Solução/Implementação:** Foram realizados ajustes no sistema para que todo documento exportado no A500, que possua vinculação a um documento principal de internação que não esteja contido dentro do mesmo arquivo, seja entendido como um complemento da Conta Hospitalar, e portanto, seja exportado com "CD_EXCECAO" = "E".

4853556 DSAUGPSCONTAS-3757 DT - Insumo de Diária Internação

Características do Requisito**Linha de Produto:** Datasul**Segmento:** Saúde**Módulo:** Gestão de Planos de Saúde**Rotina:****Rotina Nome Técnico**

HRC0510 R	Manutenção Associativa para Conversão Insumo Gestão de Planos X PTU

Rotina(s) envolvida(s) Nome Técnico

HRC.DOCUMENT	Central de Movimentações Guias TISS

DTVW16AA	Liberação Documentos por Período- RPW

HRC0510N	Importação Movimentos

HRC0510M	Exportação Movimentos para Cobrança

HRC0610A	Liberação Documentos por Período

HRC0610Z	Liberação Documentos por Lote

HRC0710AA	Importação de Guias - PTU A1100

HFP0210J	Contestação Automática de Movimentos

HRC0710S	Exportação Questionamentos Contestação

**Requisito/Story/
Issue:** DSAUGPSCONTAS-3757**País(es):** Brasil**Banco(s) de Dados:** Oracle® / Progress®

Sistema(s) Todos
Operacional(is):

Descrição

A Unimed do Brasil divulgou recentemente uma atualização da Tabela 18, contendo a codificação permitida no Intercâmbio Nacional para diárias, taxas e outros serviços hospitalares. Nessa atualização, além dos códigos de diária previstos pela TUSS, foram criados novos códigos próprios, que poderão trafegar nos arquivos PTU.

Ocorre que, atualmente, os programas do sistema tratam esses códigos de forma fixa no fonte, não abrindo ao cliente a possibilidade de parametrização quando do surgimento de novas diárias, ou até mesmo da extinção de algum.

A ideia do desenvolvimento aqui proposto é permitir a operadora parametrizar quais os códigos de diária que serão aceitos pela Brasil, podendo o próprio cliente dar manutenção nos mesmos quando da atualização da tabela.

Procedimento para Implantação

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com>), acessando pelo link abaixo:

https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#all/all/all/search/12.1.18_12.25.

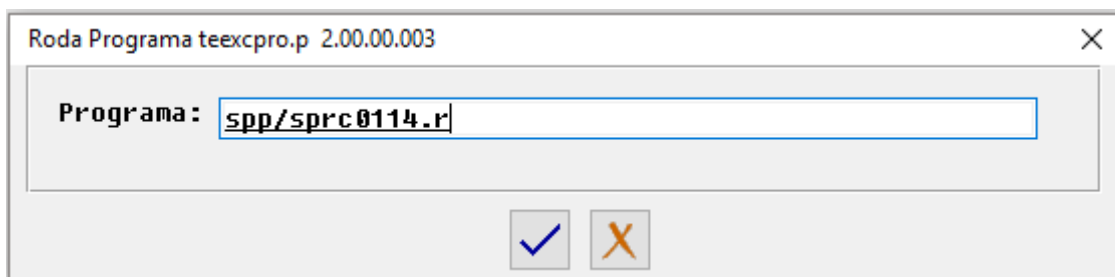
Ou pela console de atualização.

Os ambientes que forem atualizados com este pacote, deverão executar o console de atualização até a última versão disponível.

Procedimento para Configuração

Deve ser executado o programa "spp/sprc0114", que se encontra disponível neste pacote, através do "Roda Programa Progress".

Esse programa tem como objetivo setar para "SIM" o novo parâmetro "Diária" criado na Manutenção Associativa para Conversão Insumo Gestão de Planos X PTU.





Atualiza novo campo de Diaria

12/03/2019 - 09:29 SPRC0114 - 2.00.00.010

Procedimento para Utilização

Incluído no programa HRC0510R - 'Manutenção Associativa para Conversão Insumo Gestão de Planos X PTU' o parâmetro "Diária" para que seja possível parametrizar os insumos que são diária conforme tabela 18 da Unimed do Brasil.

Tipo Insumo GP:	☐	
Insumo GP:		
Insumo PTU:		Unidade de Medida:
Data Validade:		
Insumo Generico:		
Diaria:	☐	
Tipo Associativa:		
Atualizacao:		

DT - PTU 11 – Importação/Exportação A500, A550, A700

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul	
Segmento:	Saúde	
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde	
Rotina:	Rotina	Nome Técnico
	Exportação de Movimentos para Cobrança	RC0510M
	Importação Movimentos	RC0510N
Cadastros Iniciais:	Manutenção Layout (TE0110Q) Manutenção Layout Exportação/Importação Revisão Contas (RC0510J) Manutenção Parâmetros Exportação Contratante (RC0510K) Manutenção Parâmetros Importação Prestador (RC0510L) Importação Menu ByYou (men706aa)	
País(es):	Brasil	
Banco(s) de Dados:	Oracle® / Progress®	
Versão/Release:	12.1.22 12.1.23 12.1.24 12.1.25	

Descrição

As implementações descritas neste documento correspondem as adequações efetuadas no Gestão de Planos para atender os protocolos A500, A550 e A700 do Manual PTU Batch 11.

Procedimento para Implantação

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).

Procedimento para Configuração

No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Layout – TE0110Q** e por meio da opção **F6 – Exportação / Importação**, realize a importação do arquivo **database\dados\tablas.d** para efetuar a inclusão dos novos layouts.

06.9.5556 Manutencao de Layout's TE/0110Q Versao 2.00.00.004 17/04/2019 - 15:46

Arquivo Lay-Out padrao:

Descricao:

Tipo Lay-Out Padrao:

Layout especifico:

Atualizacao:

F6 - Exportacao / Importacao

Entre dados ou pressione F4 para sair

Programas de layout que serão criados:

A550 – Notas de Fatura em Intercâmbio

LARC058 – Exportação de Movimentos - Custo Operacional.
LARC059 – Importação de Movimentos - Custo Operacional.

A550 – Questionamentos da Câmara de Contestação

LARCC26 – Exportação de Movimentos de Contestação.
LARCC27 – Importação de Movimentos de Contestação.

A700 – Serviços prestados em Pré-Pagamento

LARCN46 – Exportação Serv. Prest. Pre-pagto.
LARCN47 – Importação Serv. Prest. Pre-pagto.

No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Layout Exportação/Importação Revisão Contas - RC0510J** e cadastre os novos leiautes de Exportação e Importação.

06.9.5556 Manutencao de Layout Import/Export RC/0510J Versao 2.00.00.005 17/04/2019 - 16:01

Layout: A50011 EXP/IMP A500 PTU - 11.0

Parametros de Exportacao

Prog.Conversao: larc058
 Prog.Progress: Sim
 Entrada deste Programa: Tabela Temporaria
 Prog.Conv.Interc.Eletr.:

Parametros de Importacao

Prog.Conversao: larc059
 Prog.Conv.Interc.Eletr.: Atualizacao: 02/04/2019

Enter data or press ESC to end.

06.9.5556 Manutencao de Layout Import/Export RC/0510J Versao 2.00.00.005 17/04/2019 - 16:02

Layout: A55011 EXP/IMP A550 PTU 11

Parametros de Exportacao

Prog.Conversao: LARCC26
 Prog.Progress: Sim
 Entrada deste Programa: Tabela Temporaria
 Prog.Conv.Interc.Eletr.:

Parametros de Importacao

Prog.Conversao: LARCC27
 Prog.Conv.Interc.Eletr.: Atualizacao: 15/04/2019

Enter data or press ESC to end.

06.9.5556 Manutencao de Layout Import/Export RC/0510J Versao 2.00.00.005 17/04/2019 - 16:04

Layout: A70011 EXP/IMP A700 - PTU 11.0

Parametros de Exportacao

Prog.Conversao: larcn46

Prog.Progress: Sim

Entrada deste Programa: Tabela Temporaria

Prog.Conv.Interc.Eletr.:

Parametros de Importacao

Prog.Conversao: larcn47

Prog.Conv.Interc.Eletr.:

Atualizacao: 02/04/2019

Enter data or press ESC to end.

No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Parâmetros Exportação Contratante - RC0510K** e cadastre o novos leiautes de Exportação.

06.9.5556 Manutencao de Param. Exp. Contratante RC/0510K Versao 2.00.00.018 17/04/2019 - 16:...

Cliente:

Layout GP: Nao Versao Layout GP: 0000

Layout exp.CO: A50011 EXP/IMP A500 PTU - 11.0
 Layout exp.nao CO: A70011 EXP/IMP A700 - PTU 11.0

Layout Exp.Fat.Inter: LAFP37 EXPORTACAO FAT INTERC
 Layout Exp.Fat.C.Comp.: A58091 EXP A580 - PTU 9.1
 Layout Exp.Fat.U.Ger.: A58011 a580 PUT 11

Unidade externo: 0000 Prestador externo: 00000000

Fatura PRE+CO: Sim Cabecalho fatura: 01 TITULO

Trans.X classe: 0010 P/Benef.recebido exportar: 1 IDENTIFIC. LOCA

Layout Exp.Inte.Eletr.: INTELE INTERCAMBIO ELETRONICO

Layout Exp.Quest.Cont.: A55011 EXP/IMP A550 PTU 11

Gr p/ Tp. Prest. Exec.: Nao Tipo Participacao: 2 MOVIMENTO

Atualizacao: 17/04/2019

F6 - Troca Automatica

Enter data or press ESC to end.

No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Parâmetros Importação Prestador - RC0510L** e cadastre os novos leiautes de Importação.

06.9.5556 Manutencao de Param. Imp. Prestador RC/0510L Versao 2.00.00.049 17/04/2019 - 16:16

Unid.prest.:

Prestador:

Layout GP: Nao Serie Fatura A500:

Layout imp.CO: A50011 EXP/IMP A500 PTU - 11.0

Layout imp.nao CO: A70011 EXP/IMP A700 - PTU 11.0

Trans.X classe: 0020 TransXclasse n/CO: 0030

Espec. Fat.: UC Unimed Definitivo a Pag. Obriga guia TISS: Nao

Espec. NDR: UC Unimed Definitivo a Solic.igual princ.: Sim

Exec.igual princ.: Sim Exec. igual Prest. validade: Sim

Ac.Sobre Rest Guia: 0 - Manter Glosas Relacionadas Utiliza PALM: Nao

Mantem Espec Exec PTU: Nao Cons.forma de Pag.: Nao Imp.Nr.Doc.XML: Nao

Layout Import.Interc.Eletr.: A50060 EXP/IMP PTU 6.0 - NAO TROCAR P/ XML

Solic.Igual Prest.Exec.(Consulta): Nao Atualizacao: 17/04/2019

F6 - Copia Layout Unidade/Prestador

Enter data or press ESC to end.

06.9.5556 Manutencao de Param. Imp. Prestador RC/0510L Versao 2.00.00.049 17/04/2019 - 16:15

Unid.prest.:

Prestador:

Layout GP: Nao Serie Fatura A500:

Layout imp.CO: A50011 EXP/IMP A500 PTU - 11.0

Contestacao

Layout Imp.Quest.Contest.: A55011 EXP/IMP A550 PTU 11

Especie NDC Pagto Contest.: NAO INFORMADA

Contab.Custo Concl.Contest.: Nao

Especie NDC Concl.Contest.:

Mantem Espec Exec PTU: Nao Cons.forma de Pag.: Nao Imp.Nr.Doc.XML: Nao

Layout Import.Interc.Eletr.: A50060 EXP/IMP PTU 6.0 - NAO TROCAR P/ XML

Solic.Igual Prest.Exec.(Consulta): Nao Atualizacao: 17/04/2019

Press space bar to continue.

Procedimento para Utilização

A500 - Notas de Fatura em Intercâmbio e A700 - Serviços Prestados em Pré-Pagamento

No TOTVS12, acesse o programa de **Exportação Movimentos para Cobrança - RC0510M** para efetuar a exportação de movimentos de outras unidades faturados em Custo Operacional e Pré-Pagamento.

06.9.5556 Exportacao de Movimentos RC/0510M Versao 2.00.00.007 17/04/2019 - 16:20

Cliente:

Inicial Final

Mes/Ano: / /

Arquivo Exp.:

Lote: Sequencia:

Faturas										
S	Fatura	Mod	Ano	Mes	Emissao	Vencimento	Espec	Titulo	Parc	Valor

Enter data or press ESC to end.

No TOTVS12, acesse o programa de **Importação Movimentos - RC0510N** ou **Importação Movimentos - RPW - DTVW40AA** para efetuar a importação de movimentos de Custo Operacional recebidos de outras unidades.

06.9.5556 Importacao de Movimentos RC/0510N Versao 2.00.00.012 17/04/2019 - 16:21

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Unidade:
 Prestador:
 Vinculo: Especialidade:
 Tipo Importacao:
 Arquivo Imp:
 Data Receb.Arquivo:
 Ano Periodo: Periodo:
 Lote: Sequencia: Valor do Lote:

Status de Processamento

Registros Carregados	Registros Informados

Enter data or press ESC to end.

Importação de Movimentos - RPW - DTVW40AA - 2.00.00.000

Seleção Parâmetros Impressão Data Viewer 3.00

Execução: ☒ Somente arquivos layout PTU
 ☐ Somente arquivos layout GPS
 ☐ Ambos
 Data: ☒ Vigencia na execucao
 ☐ Informada

Executar Fechar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

A550 - Questionamentos da Câmara de Contestação

No TOTVS12, acesse o programa de Exportação Questionamentos **Contestacao - RC0710S** para efetuar a exportação de movimentos de contestação de outras unidades.



No TOTVS12, acesse o programa de **Importação Questionamentos Contestacao - RC0712S** para efetuar a importação de movimentos de contestação de outras unidades.

Alterações do PTU 11 para o A500:

Registro 501

Campo **NR_VER_TRA** passa a ser "31".

Registro 502

Campo **TP_SAIDA_CONS_SADT** passou a ser um campo **RESERVADO**.

Campo **NM_PREST_REQ** tinha tamanho de 70, passou a ser 60.

Criado campo **RESERVADO** com tamanho 10.

Campo **NM_PREST** tinha tamanho 70, passou a ser 60.

Criado campo **RESERVADO** com tamanho 10.

Registro 503

Os campos **QT_NASC_VIVOS**, **QT_NASC_MORTOS**, **QT_NASC_VIVOS_PRE**, **QT_OBITO_PRECOCE**, **QT_OBITO_TARDIO**, **ID_INT_OBSTETRICIA_1**, **ID_INT_OBSTETRICIA_2**, **ID_INT_OBSTETRICIA_3**, **ID_INT_OBSTETRICIA_4**, **ID_INT_OBSTETRICIA_5**, **ID_INT_OBSTETRICIA_6**, **ID_INT_OBSTETRICIA_7**, **ID_INT_OBSTETRICIA_8** e **ID_INT_OBSTETRICIA_9** passou a ser um campo **RESERVADO**.

Campo **TP_OBITO_MULHER** passou a ser um campo **RESERVADO**.

Campo **NM_HOSP** tinha tamanho de 70, passou a ser 60.

Registro 504

Campo **TP_TABELA** passou a ter os seguinte domínio:

0 = Rol de Procedimentos Unimed.

1 = Serviços Hospitalares / Taxas / Complementos.
(Tabela C – Anexo 01).

2 = TNUMM Materiais (Tabela E – Anexo 01)

3 = TNUMM Medicamentos (Tabela D – Anexo 01).

4 = Serviço com Custo Fechado / Pacote.

5 = TUSS Materiais.

6 = TUSS Medicamentos.

Para maiores detalhes quanto às alterações envolvidas com o campo **TP_TABELA**, aconselhamos [Esclarecimentos quanto ao campo TP_TABELA](#).

Campo **QT_COBRADA** passou a consistir a seguinte regra:

A quantidade cobrada deve ser preenchida com valores maiores que 0 (zero). Em atendimento ao TISS esse campo deverá ter seu tamanho regulado pelos tamanhos dos campos das guias, sendo que para as tabelas tipo 0 e 4 o tamanho será de 03 caracteres inteiros e para as tabelas 1, 2, 3, 5 e 6 de 03 inteiros e 4 decimais. Para consultas a quantidade deverá ser 1 (um).

Campo **CD_ESPEC** passou a ser um campo **RESERVADO**.

Campo **DS_SERVICO** passou a consistir a seguinte regra:

Obrigatório para códigos genéricos ou materiais (TP_TABELA = 2 ou 5)

Campo **DS_SERVICO** passou a consistir a seguinte regra:

Obrigatório para códigos genéricos ou materiais (TP_TABELA = 2 ou 5).

Campo **CD_REF_MATERIAL_FAB** passou a consistir a seguinte regra:

Obrigatório em caso de cobrança de órteses, próteses e materiais especiais, quando for utilizado código de material ainda não cadastrado na TUSS ou materiais (TP_TABELA = 2 ou 5).

Demais casos preencher com branco.

Campo **NM_PROF_PREST** tinha tamanho 70, passou a ser 60.

Criado campo **RESERVADO** com tamanho 10.

Campo **NM_FORNECEDOR** tinha tamanho 70, passou a ser 60.

Criado campo **RESERVADO** com tamanho 10.

Registro 507

Campo **NR_CNPJ_CPF** passou a consistir a seguinte regra:
Opcional se **ID_REEMBOLSO_SUS** = 2.

Campo **NM_PRESTADOR** tinha tamanho 70, passou a ser 60.

Criado campo **RESERVADO** com tamanho 10.

Criado campo **CD_CNES - Código Nacional de Estabelecimento de Saúde** que consiste a seguinte regra:
Obrigatório se **ID_REEMBOLSO_SUS** = 2.

Registro 508

Campo **TP_TABELA** passou a ter os seguintes domínios:

0 = Rol de Procedimentos Unimed.

1 = Serviços Hospitalares / Taxas / Complementos.
(Tabela C – Anexo 01).

2 = TNUMM Materiais (Tabela E – Anexo 01).

3 = TNUMM Medicamentos (Tabela D – Anexo 01).

4 = Serviço com Custo Fechado / Pacote.

5 = TUSS Materiais.

6 = TUSS Medicamentos.

Campo **VL_DIF_VL_INTER - Valor da diferença do serviço cobrado** passou a ser identificado como **VL_A_RESTITUIR - Valor a ser restituído**.

Campo **VL_SERV_COB - Valor do serviço cobrado** passou a ser identificado como **VL_REEMB_BENEF - Valor reembolsado ao beneficiário**.

Campo **NM_PROFISSIONAL** tinha tamanho 70, passou a ser 60.

Criado campo **RESERVADO** com tamanho 10.

Criado campo **VL_PAGO_BENEF - Valor pago pelo beneficiário** que consiste a seguinte regra:
Opcional se **ID_REEMBOLSO_SUS** = 2.

Alterações do PTU 11 para o A550:

Registro 551

Campo **NR_VER_TRA** passa a ser "17".

Registro 552

Campo **TP_TABELA** passa a ter os seguintes domínios:

0 = Rol de Procedimentos Unimed.

1 = Serviços Hospitalares / Taxas / Complementos.
(Tabela C – Anexo 01).

2 = TNUMM Materiais (Tabela E – Anexo 01)

3 = TNUMM Medicamentos (Tabela D – Anex.o 01)

4 = Serviço com Custo Fechado / Pacote..

5 = TUSS Materiais.

6 = TUSS Medicamentos.

Campo **DS_SERVICO** passou a consistir a seguinte regra:

Obrigatório para códigos genéricos, conforme cobrança (A500) ou materiais
(TP_TABELA = 2 ou 5).

Registro 557

Campo **NM_PRESTADOR** tinha tamanho 70, passou a ser 60.

Registro 558

Campo TP_TABELA agora tem os seguintes domínios:

0 = Rol de Procedimentos Unimed.

1 = Serviços Hospitalares / Taxas / Complementos.
(Tabela C – Anexo 01).

2 = TNUMM Materiais (Tabela E – Anexo 01).

3 = TNUMM Medicamentos (Tabela D – Anexo 01).

4 = Serviço com Custo Fechado / Pacote.

5 = TUSS Materiais.

6 = TUSS Medicamentos.

Campo **VL_SERV - Valor cobrado pelo serviço** passou a ser **VL_A_RESTITUIR - Valor a ser restituído.**

Campo **VL_DIF_VL_INTER - Valor da diferença do serviço cobrado** passou a ser **VL_A_RESTITUIR - Valor a ser restituído.**

Campo **NM_PROFISSIONAL** tinha tamanho 70, passou a ser 60.

Alterações do PTU 11 para o A700:

Registro 701

Campo **NR_VER_TRA** passa a ser "23".

Registro 702

Campo **TP_SAIDA_CONS_SADT** passou a ser um campo **RESERVADO.**

Campo **NM_PREST_REQ** tinha tamanho 70, passou a ser 60.

Criado campo **RESERVADO** de tamanho 10.

Campo **NM_PREST** tinha tamanho 70, passou a ser 60.

Criado campo **RESERVADO** de tamanho 10.

Campo **TP_SAIDA_CONS_SADT** passou a ser um campo **RESERVADO**.

Registro 703

Os campos **QT_NASC_VIVOS**, **QT_NASC_MORTOS**, **QT_NASC_VIVOS_PRE**, **QT_OBITO_PRECOCE**, **QT_OBITO_TARDIO**, **ID_INT_OBSTETRICIA_1**, **ID_INT_OBSTETRICIA_2**, **ID_INT_OBSTETRICIA_3**, **ID_INT_OBSTETRICIA_4**, **ID_INT_OBSTETRICIA_5**, **ID_INT_OBSTETRICIA_6**, **ID_INT_OBSTETRICIA_7**, **ID_INT_OBSTETRICIA_8** e **ID_INT_OBSTETRICIA_9** passaram a ser um campo **RESERVADO**.

Campo **TP_OBITO_MULHER** foi convertido em um campo **RESERVADO**.

Campo **NM_HOSP** tinha tamanho 70, passou a ser 60 e passou a consistir a seguinte regra:

Quando **REG_INTERNACAO** = 3 (Domiciliar), preencher com branco.

Registro 704

Campo **TP_TABELA** passou a ter os seguintes domínios:

0 = Rol de Procedimentos Unimed.

1 = Serviços Hospitalares / Taxas / Complementos.
(Tabela C – Anexo 01).

2 = TNUMM Materiais (Tabela E – Anexo 01).

3 = TNUMM Medicamentos (Tabela D – Anexo 01).

4 = Serviço com Custo Fechado / Pacote

5 = TUSS Materiais.

6 = TUSS Medicamentos.

Campo **QT_PAGA** passou a consistir a seguinte regra:

A quantidade cobrada deve ser preenchida com valores maiores que 0 (zero). Em atendimento ao TISS esse campo deverá ter seu tamanho regulado pelos tamanhos dos campos das guias, sendo que para as tabelas tipo 0 e 4 o tamanho será de 03 caracteres inteiros e para as tabelas 1, 2, 3, 4, 5 e 6 de 03 inteiros e 4 decimais. Para consultas a quantidade deverá ser 1 (um).

Campo **CD_ESPEC** passou a ser um campo **RESERVADO**.

Campo **NM_PROF_PREST** tinha tamanho 70, passou a ser 60.

Retirada de campos obsoletos de SADT e Internação Inclusão/Edição do Revisão de Contas RC0310A
Como os campos mencionados acima no R503 foram retirados do PTU, também, foram removidos da tela de inclusão e edição de documentos de Internação do Revisão de Contas ficando de acordo com a imagem abaixo:

06.9.5556 Inclusao dos Movtos Revisao Contas RC/0311A3 Versao 2.00.03.001 22/04/201... — □ ×

DADOS DA INTERNACAO	
Internacao:	
Alta:	
Motivo Alta:	
Motivo Alta TISS:	
Hora da internacao:	
Hora da alta:	
Tipo de Internacao:	
Regime de Internacao:	
Tipo de Faturamento:	
Indicacao de Acidente:	
Atendimento a RN:	
Qtd.Nascidos Vivos:	
Qtd.Nascidos Mortos:	
CID Obito:	
Indicador D.O.de RN:	
Demanda Judicial:	
Nr.Decl.Nasc.Vivo:	
Nr.Decl.Obito:	

Data da internacao

Também foram retirados campos obsoletos da tela de inclusão e edição de documentos SADT do Revisão de Contas ficando de acordo com a imagem abaixo:

06.9.5556 Inclusao dos Movtos Revisao Contas RC/0311A3 Versao 2.00.03.001 22/04/201...

DADOS DA CONSULTA / SP-SADT

Tipo de Atendimento: 0 - NAO INFORMADO

Tipo de Consulta:

Indicacao de Acidente:

Atendimento a RN: Demanda Judicial:

Motivo Encerramento:

DADOS DO PRESTADOR SOLICITANTE

Nome:

Sigla do Conselho: Numero do Conselho:

UF do Conselho: CBO-S:

Emissao: 19/04/2019 Hr.Realizacao:

Enter data or press ESC to end.

Esclarecimento quanto aos novos Tipos de Tabela PTU

Esclarecimento quanto aos novos Tipos de Tabela PTU

Nas últimas semanas a Unimed do Brasil divulgou por meio de seus Boletins Informativos, alterações nos PTUs Batch e Online quanto ao campo **TP_TABELA**.

Comunicações da Unimed do Brasil

Boletim de Mais Informações de 20/03/19: <http://www2.unimed.coop.br/nacional/maisinfo/gis/20032019/novatuss20032019.html>

Ata da Reunião do CATI de 11/04/2019: <http://www2.unimed.coop.br/nacional/maisinfo/ti/20190415/Ata%20da%20Reuni%C3%A3o%20do%20CATI-11abr2019.pdf>

Boletim de Mais Informações de 15/04/19: <http://www2.unimed.coop.br/nacional/maisinfo/ti/20190415/20190415a.html>

Problema:

Em 28/02/2019 a ANS divulgou a inclusão de 472.553 novos insumos na Tabela 19 (TUSS Materiais), sendo que 34.395 destes códigos já eram utilizados pela TNUMM para outros materiais. Isso fez surgir um problema dentro do Sistema Unimed.

Exemplo:

Código	TUSS	TNUMM
74438514	LUMINA-GRID - MAN554	SERINGA 10ML S/AG.DESC.
74700030	207 Cânula de Debridação para Quadril 1 - 207 12 17 01 Tipo 12 5,5 x 180 mm, APC	LUVA CIRURGICA NR.7,5 ESTERIL 106 SENSITEX (PAR)
75192187	Placas Anguladas - Meta Bio - 2276-009-040 - Placa Angulada G.F. - 9 furos - Lâmina Canulada 40mm 90° S	AGULHA HIPODERMICA 40X12MM C/SIST.SEGURANCA EDGE 401815

O que a Unimed do Brasil decidiu fazer para resolver a situação:

- Os 34.395 códigos repetidos serão inativados para a data fim de validade 31/05/2019 através de uma atualização da TNUMM via A900.
- Serão criados novos códigos TNUMM para os insumos que não tiverem correspondente na TUSS. Para isso a Unimed do Brasil terá de fazer um trabalho de análise individual de cada um dos códigos criados pela ANS, procurando por um TNUMM equivalente. Apenas os códigos que não possuírem equivalência serão criados novamente na TNUMM, com início de vigência para 01/06/2019.
- Para evitar que a situação se repita, a partir do PTU XML que entra em vigor em março/2020, somente será permitido o tráfego de insumos do Padrão TUSS.
- Para o período de transição entre TNUMM e TUSS, foram criados os domínios **5-TUSS Materiais** e **6-TUSS Medicamentos** para o campo TP_TABELA de todos os protocolos PTU, Online e Batch, com vigor para 01/06/19. Desta forma, as operadoras poderão identificar a qual tabela cada código refere-se.

010	092	092	TP_TABELA	Identifica o Tipo de Tabela utilizado no Serviço Médico.	N	01	M	0 = Rol de Procedimentos Unimed 1 = Serviços Hospitalares / Taxas / Complementos (Tabela C - Anexo 01) 2 = TNUMM Materiais (Tabela E - Anexo 01) 3 = TNUMM Medicamentos (Tabela D - Anexo 01) 4 = Serviço com Custo Fechado / Pacote 5 = TUSS Materiais 6 = TUSS Medicamentos

5. Para esse período de transição que ocorrerá junto com a entrada do PTU Batch 11.0, foi alterada também a regra de obrigatoriedade do campo DS_SERVICO, que passa a ser mandatório para todos os Materiais (TP_TABELA 2 ou 5).

052	480	559	DS_SERVICO	Descrição do serviço	ANS	80	0	Regra: Obrigatório para códigos genéricos ou materiais (TP_TABELA = 2 ou 5)

O que os clientes GPS precisam fazer para se adequarem às alterações promovidas:

Todas as alterações necessárias em programas estão contempladas no Pacote de Apoio disponibilizado no dia 10/05/2019:

Pacote de Apoio	Documentação
12.1.22-17	http://tdn.totvs.com/x/kJzjH
12.1.23-11	http://tdn.totvs.com/x/l5zjH
12.1.24-3	http://tdn.totvs.com/x/nJzjH

Atualmente o Gestão de Planos já atende a necessidade existente, no entanto, os sistemas deverão possuir Tipos de Insumo diferentes para as tabelas TUSS e TNUMM.

1. Caso ainda não existam Tipos de Insumo distintos para TUSS e TNUMM, será necessário criar novos Tipos de Insumo de modo a separar a TNUMM da TUSS.
2. Rever a necessidade das demais parametrizações para os novos Tipos de Insumo. Dentre elas destacamos:
 - Manutenção Associativa Tipo Plano x Módulo x Insumo (HPR02100)**
 - Manutenção Associativa Transação x Tipo de Insumo (RC0110J)**
 - Manutenção Associativa Transação x Módulo x Tipo Insumo (HRC0210M)**
 - Manutenção Associativa Tipo Guia x Tipo Insumo (HAT0110L)**
 - Manutenção Associativa para Conversão Insumo Gestão de Planos x PTU (HRC0510R)**
3. Importar os arquivos A900 para atualização e criação dos registros na **Manutenção Insumos (HRC0110C)** e na **Manutenção Quantidade Moedas por Insumo (RC0110B)**. Atualmente não temos informações se estes arquivos já foram disponibilizados pela Unimed do Brasil.
 Ressaltamos que desde a Release Oficial 12.1.21 está liberado o processo de Importação/Atualização de Insumos RPW, que tornou mais ágil e evita retrabalho no processo de importação do A900. A documentação desta implementação pode ser consultada em <http://tdn.totvs.com/x/yy0XFg>. Além dos cadastros acima citados, essa nova importação já possibilita a criação automática da relação da **Manutenção Associativa para Conversão Insumo Gestão de Planos x PTU (HRC0510R)**. Caso o cliente ainda utilize a **Importação/Atualização Insumos (HRC0310R)** em Modo Clássico, a referida associativa deverá ser criada manualmente. Nesse caso, cabe salientar que o sistema conta com uma opção de importação da associativa dentro do próprio cadastro (botão Função > botão Importação).
4. Criar os novos Tipos de Tabela **TUSS Materiais** e **TUSS Medicamentos** junto à **Manutenção Tabela Serviços (HRC0410G)**.
5. Associar os novos Tipos de Insumo aos Tipos de Tabela na **Manutenção Associativa Tabela Serviços x Tipo Insumo (HRC0410H)**.
6. Após a atualização do Pacote de Apoio, proceder a parametrização dos novos Layouts do PTU Batch 11.0 para os protocolos de movimentação A500, A550 e A700, conforme Documento Técnico disponível em <http://tdn.totvs.com/x/8wTvH>.

7. Após a atualização do Pacote de Apoio, proceder a atualização do .EAR do Foundation para atualizar o novo arquivo **ptu_SimpleTypes-V70_00.xsd** liberado pela Unimed do Brasil para o PTU Online, conforme Documento Técnico disponível em <http://tdn.totvs.com/x/H1cxHQ>.



Uma vez realizadas as devidas parametrizações, o Gestão de Planos estará apto a enviar e receber Solicitações de Autorização dentro do fluxo do PTU Online, e a exportar e importar Arquivos de Movimentação A500/A550/A700 do PTU Batch 11.0.

Importante: Suspensão da TNUMM vigência 01.06.2019

Em virtude da suspensão da TNUMM versão 01.06.2019, vide Boletim Informativo encaminhado pela Unimed do Brasil, a TOTVS decidiu por alterar o programa responsável pela **Importação de Movimentos - HRC0510N**, visando com isso minimizar os transtornos causados às Unimeds por tal decisão de última hora. Ratificamos que tal decisão não decorre de erro de programa, mas no sentido de auxiliar às operadoras que estejam enfrentando dificuldades na importação de arquivos.

Nesta nova versão do programa estão tratadas ambas as vigências da TNUMM. Até o dia 30/06 o programa continuará a executar a regra antiga. A partir do dia 01/07, o programa tornará a buscar as associativas e realizará as validações com base na TNUMM versão 01.06.2019.

Deste modo, **clientes que estejam tendo erros de associativa na Importação de Movimentos A500** poderão proceder a atualização do programa RC0511N disponibilizado através dos links abaixo. É importante que a importação dos materiais e medicamentos recebidos nos arquivos A500 passe por um processo de conferência, de modo a ratificar que os mesmos foram corretamente atribuídos de acordo com seu tipo de tabela.

Junto à essa liberação de caráter especial, está sendo disponibilizado também ajuste no processo de Exportação do A550, quanto ao preenchimento do campo DS_SERVICO, identificado nesta semana ([DT Exportação A550 - DS_SERVICO](#)).

Versão	Pacote de Apoio
12.1.24	Progress: Atualizado_12.1.24-gp350e58p11mt.zip Oracle: Atualizado_12.1.24-gp350e58o11mt.zip
12.1.23	Progress: Atualizado_12.1.23-gp350e58p11mt.zip Oracle: Atualizado_12.1.23-gp350e58o11mt.zip
12.1.22	Progress: Atualizado_12.1.22-gp350e58p11mt.zip Oracle: Atualizado_12.1.22-gp350e58o11mt.zip

São Paulo, 27 de maio de 2019

TNUMM**IMPORTANTE - Suspensão da TNUMM x TUSS
vigência 01.06.2019**

No dia 17 de maio de 2019 foi encaminhado o **boletim** de atualização da TNUMMx TUSS vigência 01.06.2019, disponibilizando os arquivos de materiais e medicamentos, para vigência dos atendimentos prestados no Intercâmbio Nacional, a partir do dia 1º de Junho.

Para atender as solicitações do Sistema Unimed com relação a quantidade de alterações na tabela de materiais, curto prazo para parametrização e divergência encontrada na data início de vigência de alguns códigos, informamos que a TNUMM versão 01.06.2019 está **SUSPENSA** para utilização no Intercâmbio Nacional.

Portanto para os atendimentos prestados no período de 01.06.2019 à 30.06.2019 deverá ser utilizada a TNUMM x TUSS vigência 01.04.2019, disponível no portal.

Para os medicamentos negociados pela Compramed considerar teto máximo para cobrança no Intercâmbio Nacional, os valores conforme **tabela** abaixo nos atendimentos prestados a partir de 01.06.2019. Os medicamentos selecionados, são resultado de um estudo realizado no Intercâmbio Nacional sobre a utilização x desconto negociado.

Código - versão TISS 3.04.00	Nome e Apresentação Comercial	Detentor do registro na anvisa	Preço Máximo com ICMS + taxa de custo (R\$ unitário)
90069137	LETROZOL 2,5 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 30	EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	6,6840
90171454	LUCENTIS 10 MG/ML SOL INJ CT 1 FA VD INC X 0,23 ML + SER + AGULHA + FILTRO P/ INJ	NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A	2172,0000
90284739	EYLIA 40 MG/ML SOL INJ CT 1 FA VD TRANS X 0,278 ML + AGU COM FILTRO 01	BAYER S.A.	PF 17% - 2320,0800 PF 17% ALC - 2320,0800 PF 17,5% - 2334,1440 PF 17,5% ALC - 2334,1440 PF 18% - 2348,3760 PF 18% ALC - 2348,3760 PF 20% - 2407,0800
90222067	BICALUTAMIDA 50 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 30	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	2,6880
90222008	MESILATO DE IMATINIBE 100 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 60	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	28,0200
90300181	CITRATO DE TAMOXIFENO 20 MG COM REV CT BL AL AL X 30	BLAU FARMACEUTICA S.A.	0,9120
90300211	CITRATO DE TAMOXIFENO 20 MG COM REV CT BL AL PLAS AMB X 30	BLAU FARMACEUTICA S.A.	0,9120
90327365	MIRENA 52 MG SIU CT BL X 1 + INSERTOR (BL PETG)	BAYER S.A.	785,0000
90300295	ANASTROZOL 1 MG COM REV CT	FMS S/A	1,2020

HTZ Foundation - Legislação - 12.1.25

3.7 Vendas e Faturamento - Legislação - 12.1.25

3.7.1 Faturamento - Legislação - 12.1.25

5328421 DMANFAT1-9037 DT Resolução 13/2019 SEFAZ RJ – Referente Desoneração do ICMS

Resolução 13/2019 SEFAZ RJ – Referente Desoneração do ICMS - Versão 2

Características do Requisito

Linha de Produto: Datasul**Segmento:** Manufatura**Módulo:** MFT - Faturamento

HISTÓRICO DAS VERSÕES

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO
1	28/03/19	Primeira liberação. <i>LINK PARA DOWNLOAD DO PACOTE ESPECIAL:</i> http://suporte.totvs.com/totvs-tdi-files-maps/mapeamentos/portal-anexos/anexos/zendesk/20190328/TTVFLGP1J003-1553798274971-867544.zip Importante Para as versões 12.1.22, 12.1.23 e 12.1.24 as correções estão liberadas no patch 12.1.24.2 12.1.23.9 12.1.22.15
2	31/03/19	As fórmulas que calculavam o valor do ICMS Desonerado não estavam considerando o percentual de FCP (Fundo de Combate à Pobreza). <i>LINK PARA DOWNLOAD DO PACOTE ESPECIAL:</i> http://suporte.totvs.com/totvs-tdi-files-maps/mapeamentos/portal-anexos/anexos/zendesk/20190331/TTVFLGP1J001-1554072016873-214546.zip Importante Para as versões 12.1.22, 12.1.23 e 12.1.24 as correções estão liberadas no patch 12.1.24.2 12.1.23.9 12.1.22.15

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO
3	05/04/19	Liberado no Console do dia 12/04 SITUAÇÃO 01: Incidente: Nas operações internas no estado do Rio de Janeiro com desoneração do ICMS, a resolução 13/2019 SEFAZ RJ determinou que seja gerado no SPED Fiscal um registro C197 com o valor do ICMS Desonerado no campo 08 (VL_OUTROS), mas o módulo de Faturamento está gravando o valor do ICMS Desonerado no campo 07 (VL_ICMS). Solução: O módulo de Faturamento foi alterado para gerar os valores dos códigos de ajuste do registro C197 conforme determinado na Resolução 13/2019: CAMPO 05 (VL_BC_ICMS) = Zero CAMPO 06 (ALIQ_ICMS) = Zero CAMPO 07 (VL_ICMS) = Zero CAMPOS 08 (VL_OUTROS) = Valor do ICMS Desonerado As notas já emitidas podem ser corrigidas pelo programa “CDP\CD0761-ATUALIZA.R”, esse programa solicita uma faixa de notas fiscais e gera novamente os códigos de ajuste para os itens das notas. O campo “Data de Referência” da pasta “Parâmetros” será usado como referência na busca dos cenários fiscais, portanto, deve ser informada uma data anterior ou igual à data de início da validade dos cenários fiscais que irão gerar os códigos de ajuste. SITUAÇÃO 02: Incidente: O usuário cadastrou um código de ajuste do registro C197 para as operações destinadas a ZFM e ALC usando a mesma fórmula dos casos de isenção. Mas essa fórmula gerou um valor de ICMS Desonerado diferente do valor do desconto de ICMS da nota. Solução: A fórmula que calcula o valor do ICMS Desonerado para as operações de Isenção, Não incidência e Redução foi alterada para que nos casos de venda para ZFM e ALC considere o valor do desconto de ICMS da nota como o valor do ICMS Desonerado. A fórmula da configuração de tributo do código de ajuste “RJ99990202” do registro C197 das operações para ZFM e ALC cadastrada pelo usuário deverá ser alterada de acordo com a nova fórmula do código de ajuste “RJ90980000”.

Descrição

De acordo com a Resolução 13/2019 da SEFAZ RJ a partir de 01/04/2019 os contribuintes deverão preencher as informações relativas à desoneração do ICMS com o lançamento de códigos de ajuste no SPED Fiscal e na tag cBenef do arquivo XML da NF-e.

Link da Resolução SEFAZ/RJ 13/2019:

http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/navigation-renderer.jspx?_afLoop=6507861499249538&datasource=UCMServer%23dDocName%3AWCC342616&_adf.ctrl-state=tgucegrl5_9

Link para Manual de Incentivos e Benefícios Fiscais:

<http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/content/conn/UCMServer/uuid/dDocName%3AWCC342746>

Impacto na NF-e e no SPED Fiscal

Nas operações com isenção, não incidência, redução da base de cálculo/alíquota e diferimento total deverão ser lançados códigos de ajuste correspondentes nos registros E115 e C197 do SPED Fiscal previstos nas tabelas usadas pelo SPED.

O código de ajuste do registro E115 deverá ser demonstrado na tag cBenef do item da nota no arquivo XML da NF-e.

No SPED Fiscal o registro C197 deverá demonstrar o valor do ICMS desonerado e na descrição complementar deverá referenciar o código de ajuste correspondente que foi lançado no registro E115.

Os códigos de ajuste do registro E115 estão disponíveis na tabela “5.2 - Tabela de Informações Adicionais da Apuração - Valores Declaratórios” (prefixo RJ seguido de seis dígitos).

Os códigos de ajuste do registro C197 estão disponíveis na tabela “5.3 - Tabela de Ajustes e Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal” (prefixo RJ seguido de oito dígitos).

Link para acessar as tabelas do SPED Fiscal:

<http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/asp/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedFiscal>

Procedimento para Utilização

1. CÓDIGOS DE AJUSTE DO REGISTRO C197

Foram implementadas no Configurador de Tributos as configurações correspondentes aos códigos de ajuste do registro C197 da tabela 5.3, referentes à desoneração do ICMS para o RJ (tipo de tributo = COD AJUSTE):

T-RJ90980000 - Informativo Isenção/Não Incid/Red Base/Alíq em função do Decreto 27.815/2001

T-RJ90980001 - Informativo Diferimento em função do Decreto 27.815/2001

T-RJ91980000 - Informativo Isenção/Não Incid/Red Base/Alíq ST em função do Decreto

O usuário deverá executar o programa CD0752CON – Consulta Configurações de Tributo para que o sistema atualize os códigos automaticamente na base de dados; basta executar o programa e clicar sobre o botão “Localizar” para verificar se as configurações de tributo foram geradas (usar o filtro por tipo de tributo = COD AJUSTE).

Cada código de ajuste está vinculado a uma fórmula que determinará o valor do ICMS desonerado conforme as fórmulas indicadas na Resolução 13/2019.

Para consultar as variáveis que compõem as fórmulas de cada código de ajuste o usuário deverá executar o programa CD0751CON – Consulta de Fórmulas e localizar o registro com o código do ajuste que deseja consultar com o prefixo “T-” por exemplo: T-RJ90980000.

OBSERVAÇÕES:

1. Esses três códigos da tabela 5.2 foram cadastrados porque foram citados nos exemplos do Manual de Incentivos e Benefícios Fiscais.
2. Se o usuário precisar de outros códigos da tabela 5.3 deverá cadastrar uma configuração de tributos específica para cada código usando o programa CD0752.
3. Antes de cadastrar a configuração de tributo no CD0752, deverá executar o programa CD0751 e cadastrar a fórmula para calcular o valor do ICMS desonerado.
4. Para cadastrar uma nova fórmula basta selecionar uma das fórmulas já cadastradas (pelo código de ajuste), clicar sobre o botão “Copiar” e alterar os campos “código” e “descrição”
5. Para cadastrar um novo código de ajuste basta selecionar um dos códigos cadastrados, clicar sobre o botão “Copiar” e alterar os campos “código”, “descrição” e “fórmula base de cálculo”.
6. No final desse documento estão descritas mais informações sobre o procedimento para cadastrar configurações de tributos específicas.

Exemplo para cadastrar o código de ajuste RJ99990202 referente à desoneração do ICMS para a ZFM e ALC (Zona Franca de Manaus e Área de Livre Comércio):

CADASTRAR FÓRMULA

1. Executar o programa CD0751.
2. Selecionar a fórmula com o código "T-RJ90980000" que calcula o valor do ICMS desonerado nos casos de isenção.
3. Clicar sobre o botão "Copiar".
4. Alterar o código da fórmula para "X-RJ99990202", onde "X" é o prefixo escolhido pelo cliente para identificar as fórmulas cadastradas pelo usuário.
5. Alterar a descrição para "Operações destinadas à ZFM e ALC".
6. Nesse caso não será necessário alterar a expressão aritmética da fórmula, mas nos casos em que for preciso basta clicar sobre o botão "Editar Fórmula" e fazer as alterações necessárias..
7. Salvar a nova fórmula.

CADASTRAR CONFIGURAÇÃO DE TRIBUTO

1. Executar o programa CD0752.
2. Selecionar a configuração de tributo com o código "T-RJ90980000".
3. Clicar sobre o botão "Copiar".
4. Alterar o código da configuração de tributo para "X-RJ99990202", onde "X" é o prefixo escolhido pelo cliente para identificar as configurações de tributo cadastradas pelo usuário.
5. Alterar a descrição para "Operações destinadas à ZFM e ALC".
6. Alterar o campo "Fórmula Base de Cálculo" para "X-RJ99990202" (trocar X pelo prefixo que identifica as fórmulas cadastradas pelo usuário).
7. Salvar a nova configuração de tributo.

2. CÓDIGOS DE AJUSTE DO REGISTRO E115

Foram implementadas no Configurador de Tributos as configurações correspondentes aos códigos de ajuste do registro E115 da tabela 5.2, referentes à desoneração do ICMS para o RJ (tipo de tributo = COD INF ADIC):

T-RJ801137 - Convênio ICMS 94 de 2005 – Isenção

T-RJ802164 - Convênio ICMS 128 de 1994 - Red Base de Cálculo
T-RJ818317 - Decreto 44.629 de 2014 – Diferimento

Para verificar se as configurações de tributo foram geradas automaticamente na base, basta executar o programa CD0752CON e clicar sobre o botão “Localizar” (usar o filtro por tipo de tributo = COD INF ADIC).

Esses códigos de ajuste deverão ser lançados no SPED Fiscal sem valor, portanto, não possuem fórmulas vinculadas.

OBSERVAÇÕES:

1. Esses três códigos da tabela 5.2 foram cadastrados porque foram citados nos exemplos do Manual de Incentivos e Benefícios Fiscais.
2. Se o usuário precisar de outros códigos da tabela 5.2 deverá cadastrar uma configuração de tributos específica para cada código usando o programa CD0752.
3. Para cadastrar um novo código de ajuste basta selecionar um dos códigos cadastrados, clicar sobre o botão “Copiar” e alterar os campos “código” e “descrição”.
4. No final desse documento estão descritas mais informações sobre o procedimento para cadastrar configurações de tributos específicas.

3. CD0405A – CADASTRO DE MENSAGENS

No cadastro de mensagens foi implementada a variável ##59 que corresponde ao código de informação adicional do registro E115.

Para visualizar a variável, o usuário deverá clicar com o botão direito do mouse sobre campo do texto da mensagem, selecionar o menu “Código de Ajuste” e em seguida a opção “Código de Informação Adicional”.

O usuário deverá cadastrar uma mensagem informando apenas a variável ##59 e informar o código da mensagem no campo “Código da Mensagem da Descrição do Código de Ajuste” na pasta “Opções” do programa CD0759B – Tipos de Tributo do Cenário Fiscal quando vincular o tipo de tributo “COD AJUSTE” ao cenário fiscal.

Essa mensagem com a variável ##59 será usada para demonstrar código de ajuste do registro E115 que foi gerado para o item da nota na descrição complementar do código de ajuste do registro C197.

4. GERAÇÃO AUTOMÁTICA DOS CÓDIGOS DE AJUSTE

Para que o sistema efetue a geração automática dos códigos de ajuste dos registros E115 e C197 para os itens da nota, o usuário deverá cadastrar novos cenários fiscais e/ou alterar os cenários já cadastrados parametrizando os tipos de tributo “COD INF ADIC” e “COD AJUSTE”.

É importante lembrar que o usuário poderá usar toda a flexibilidade de parametrização do configurador de tributos, ou seja, uma vez identificado o cenário fiscal, basta incluir os dois tipos de tributo na lista de tipos de tributos do cenário e parametrizar o campo “Busca Tributo” indicando de qual relacionamento o sistema deverá buscar o código da configuração de tributo correspondente ao código de ajuste.

Para cada cenário cadastrado ou alterado, o usuário deverá vincular os tipos de tributo COD INF ADIC e COD AJUSTE nessa ordem por causa da descrição complementar do código de ajuste do C197, que deverá referenciar o código de ajuste do registro E115; por esse motivo o sistema deve processar primeiro o tipo de tributo COD INF ADIC.

Ao cadastrar o tipo de tributo COD AJUSTE o usuário deverá preencher o campo “Código da Mensagem da Descrição do Código de Ajuste” na pasta “Opções” do programa CD0759B – Tipos de Tributo do Cenário Fiscal.

5. SUGESTÃO DE PARAMETRIZAÇÃO DOS CENÁRIOS FISCAIS

Considerando que já devem existir naturezas de operação que são usadas nas operações com desoneração do ICMS, provavelmente o configurador de tributos será parametrizado para buscar os códigos de ajuste vinculados a classes fiscais de naturezas de operação ou diretamente na natureza de operação.

A parametrização mais simples seria executar o programa CD0758 – Tributos da Natureza de Operação e vincular na natureza as configurações de tributo (tipo COD INF ADIC e tipo COD AJUSTE) correspondentes aos códigos de ajuste dos registros E115 e C197.

Se existirem várias naturezas de operação relacionadas aos mesmos códigos de ajuste, então o usuário poderá usar classes fiscais de naturezas de operação conforme descrito abaixo:

1. CD0754: Cadastrar a classe fiscal de naturezas de operação.
2. CD0754: Vincular na classe fiscal as configurações de tributo (tipo COD INF ADIC e tipo COD AJUSTE) correspondentes aos códigos de ajuste dos registros E115 e C197.
3. CD0755: Relacionar as naturezas de operação na classe fiscal.

É importante lembrar que o uso de classes fiscais geralmente aumenta a quantidade de cenários fiscais, principalmente quando o código da classe fiscal é usado na chave do cenário.

Entretanto nas situações menos complexas, nas duas opções, com ou sem classes de naturezas de operação, talvez o usuário possa cadastrar apenas um cenário fiscal informando o valor “*” para o campo “Classe Fiscal Natureza Operação” e parametrizando o campo “Busca Tributo” com o valor “Natureza Operação”.

O configurador de tributos primeiro busca a configuração de tributo diretamente no cadastro (cliente, item ou natureza) e depois na classe fiscal, mesmo que o código da classe não tenha sido informado na chave do cenário.

O uso de classes fiscais e a quantidade de cenários vai variar de acordo com a complexidade das necessidades de cada cliente.

6. CONSULTAR CÓDIGOS DE AJUSTE GERADOS

Durante o cálculo da nota fiscal ou após a sua efetivação, o usuário poderá consultar os códigos de ajuste gerados para os itens da nota no programa CD4035 – Informações Adicionais da Nota:

Os códigos de ajuste do registro C197 serão mostrados na opção “Outras Obrigações Tributárias”.

Os códigos de ajuste do registro E115 serão mostrados na opção “Código Inf Adic – Registro E115 do SPED Fiscal”

No programa CD0752CON, os códigos dos ajustes serão mostrados com o prefixo “T”, que identifica as configurações de tributos cadastradas pela TOTVS “T-” ou outro prefixo escolhido para identificar códigos de ajuste cadastrados pelo usuário.

Entretanto, o prefixo é usado apenas na identificação do código da configuração de tributo; no programa CD4035 – Informações Adicionais da nota o usuário poderá visualizar os códigos de ajuste gerados para o item da nota sem o prefixo.

7. IMPORTAÇÃO DAS TABELAS DE CÓDIGO DE AJUSTE

No configurador de tributos foram criadas configurações de tributos correspondentes aos códigos de ajuste, entretanto, o programa CD4035 e o módulo de Obrigações Fiscais referenciam um cadastro de tabelas de códigos de ajuste.

Por esse motivo, o usuário deverá baixar as tabelas no site indicado no início desse documento e importar as tabelas atualizadas pelo programa LF0304.

Para mais informações sobre o programa LF0304, favor acessar o link: <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=248580184>.

8. LIBERAÇÃO DE PACOTE ESPECIAL

No dia 28/03/2019 foi publicado um pacote especial para as versões 12.1.21, 12.1.22 e 12.1.23.

Durante o mês de abril essas alterações serão oficialmente expedidas em um patch pelo console de atualização apenas para as versões 12.1.22, 12.1.23 e 12.1.24.

Com a liberação da versão 12.1.24 no início de abril/2019 não serão mais expedidos patches para a versão 12.1.21.

9. DOCUMENTAÇÃO DO CONFIGURADOR DE TRIBUTOS

A documentação do Configurador de Tributos está publicada no TDN (Totvs Developer Network) no link: <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Configurador+de+Tributos>

Favor ler a documentação com atenção especial para:

GUIA DE PARAMETRIZAÇÃO no link: <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=224129169>

MENU "PROCESSOS" no link: <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=224129165>

10. CADASTRAR FÓRMULAS E CONFIGURAÇÕES DE TRIBUTO ESPECÍFICAS

Embora o configurador de tributos já tenha disponível algumas fórmulas e configurações de tributo, a partir da versão 12.1.20 os módulos de Faturamento e Recebimento da linha Datasul permitem que o usuário cadastre fórmulas no Configurador de Tributos para atender a todas as alterações no cálculo de impostos.

Dessa forma, a partir dessa versão será possível resolver rapidamente quaisquer problemas no cálculo dos impostos para atender prontamente às alterações na legislação sem a necessidade de aguardar a alteração do sistema nem atualizar pacotes especiais.

O usuário poderá cadastrar novas fórmulas com as variáveis disponíveis ou cadastrar uma nova fórmula a partir de outra já cadastrada, usando-a como modelo e alterando apenas as informações necessárias como por exemplo o valor da alíquota do tributo ou o percentual de redução.

Portanto, os problemas no cálculo dos valores dos tributos poderá ser resolvido em dois passos:

1. Cadastrar as fórmulas e as configurações de tributo (CD0751 e CD0752).
2. Cadastrar um ou mais cenários fiscal de acordo com os relacionamentos cadastrados no configurador de tributos (CD0759).

A documentação sobre o cadastro de fórmulas e configurações de tributo pode ser consultada no link:

<http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=317294451>

11. NOMENCLATURA DE FÓRMULAS E CONFIGURAÇÕES DE TRIBUTO

Sobre a nomenclatura de fórmulas e configurações de tributo sugerimos que V.Sa. considerar as observações abaixo:

1. O nome da fórmula geralmente inicia com o tipo de tributo seguido de um número com três dígitos, por exemplo:
ICMS 001
2. Sugerimos que V.Sa. use o número para diferenciar os tipos de cálculo, por exemplo:
ICMS 001 (cálculo com diferimento)
ICMS 002 (cálculo com redução)
3. Depois do número sequencial sugerimos que sejam adicionadas letras para diferenciar variações dentro do mesmo contexto, por exemplo:
ICMS 002a (cálculo com redução de 10%)
ICMS 002b (cálculo com redução de 20%)
4. Quando uma configuração de tributo possuir apenas uma fórmula, sugerimos que o código da fórmula e o código da configuração de tributo sejam iguais para facilitar a compreensão.
5. Quando uma configuração de tributo possuir duas fórmulas, uma para a base de cálculo e outra para o valor do tributo, sugerimos que as duas fórmulas sejam cadastradas com o mesmo código da configuração de tributo mais dígito após a letra, por exemplo:
ICMS 002a1 (cálculo com redução de 10% - fórmula da base)
ICMS 002a1 (cálculo com redução de 10% - fórmula do valor do tributo)
6. As fórmulas e configurações de tributo que já foram cadastradas pela TOTVS possuem um prefixo “T-” no início do código; esse prefixo identifica as fórmulas do produto padrão e não pode ser usado nos códigos de fórmulas e configurações de tributo cadastrados pelo cliente.
7. Sugerimos que o cliente use um prefixo para identificar as fórmulas e configurações de tributos cadastradas pelo usuário.

5725471 DMANFAT1-9804 DT Não considera mais de um código de ajuste

Não considera mais de um código de ajuste

Linha de Produto: Datasul.**Segmento:** Manufatura.**Módulo:** MFT - Faturamento.**Função:** FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais**Situação/Requisito:** O sistema não está gerando mais de um Código de Ajuste quando realizado o relacionamento por natureza de operação (CD0758), item (CD0757) ou emitente (CD0756).**Solução/Implementação:** Foi alterado o configurador de tributos para considerar todos os códigos de ajustes quando relacionados a natureza de operação, item ou emitente.

DMANFAT1-9067 DT Tag cBenef Paraná

Tag cBenef Paraná

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	MFT - Faturamento.
Função:	CD0751 - Fórmulas do Configurador de Tributos.
Situação/Requisito:	Ao parametrizar o configurador de tributos para calcular o Valor Informações Adicionais gerado no CD4035 “Código Inf Adic – Registro E115 do SPED Fiscal”, no valor que está sendo calculado não está sendo aplicada a alíquota de ICMS.
Solução/Implementação:	Foi alterada a fórmula para aplicar a alíquota de ICMS sobre o valor de Isentas ou Outras, e quando for gerado valor de diferimento será considerado o mesmo para o Valor Informações Adicionais..
Tickets relacionados:	5240039, 5446709, 5304573

4 Liberação Especial GPS 12.1.25

Para o perfeito funcionamento do produto, é necessária a aplicação dos procedimentos de atualização do produto, contidos no Guia de Atualização do Produto disponível no Portal de Clientes.

IMPORTANTE:

Estes pacotes são liberações especiais e de apoio. A expedição oficial destas liberações vai obedecer as datas oficiais de calendário corporativo.

Para funcionamento correto dos programas, é necessária as atualizações dos demais pacotes liberados anteriormente para esta versão.

Em caso de liberações que envolvam JBOSS, é necessário atualizar o servidor de aplicação JBOSS “sobrepondo” os objetos da pasta da sua estrutura pela pasta liberada no pacote em:...

`\ServidorAplicacao\jboss-xxxx.GA\server\instance-xxxx`

A numeração de pacote disponibilizado na documentação do Release Notes estará de acordo com a numeração das atualizações do console de atualização.

As sequencias da console que não constarem nesta página , se tratam de liberações de outros módulos como (EMS2, EMS5...).

Qualquer dúvida estamos a disposição.

Clique sobre no link abaixo para efetuar o download das informações da Liberação.

Pacote Documentação

12.1.25-1 [Liberação Especial - GPS](#)

12.1.25-2 [Liberação Especial - GPS](#)

4.1 12.1.25-1

Liberação Especial	Descrição
DSAUGPSAUTOR-6470	HAW - Glosa indevida ao efetivar guia previamente autorizada
DSAUGPSAUTOR-6471	Tipo tabela 5 e 6 PTU Online
DSAUGPSAUTOR-6479	Procedimento seja componente de um PACOTE - WSD -1
DSAUGPSCONTAS-4298	Inconsistência Quantidade Cobrada zerada
DSAUGPSCONTAS-5240	Inconsistência nos registro 507 na exportação de movimentos
DSAUGPSCONTAS-5250	Inconsistência ao exportar movimentos de baixa de avisos de cobrança
DSAUGPSCONTAS-5184 DSAUGPSCONTAS-5331 DSAUGPSCONTAS-5382 DSAUGPSCONTRAT2-5900 DSAUGPSCONTRAT2-5902 DSAUGPSCONTRAT2-6243 DSAUGPSCONTRAT2-6438	Exportação PTU A410 Classificação de Rede
DSAUGPSCONTRAT2-6152	Adequações RN438 - Carta de Portabilidade de Carências
DSAUGPSCONTRAT2-6153	Exportação de Prestadores - A400
DSAUGPSCONTRAT2-6341	Combo motivo de inclusão ao adicionar beneficiário Flex
DSAUGPSFINAN-5291	Envio Dados ANS - 1706 - Valor Apresentado a Menor
DSAUGPSFINAN-5395	Envio Dados ANS - 5061 Tipo Atendimento Operadora Intermediária
DSAUGPSFINAN-5427	Envio Dados ANS - 1801 Registros de Alteração
DSAUGPSFINAN-5432	Envio Dados ANS - Valor Pago Parcelado ao Prestador

4.2 12.1.25-2

Liberação Especial	Descrição
DSAUGPSAUTOR-6418	Nome Social - Webservices wint
DSAUGPSAUTOR-6506	Cobrança da Participação do Anestesiata
DSAUGPSAUTOR-6522	Segurança TISS no webservice de verificar Elegibilidade
DSAUGPSCONTAS-5414	Inconsistência com Número do Conselho do Prestador no Extrato de Utilização do Beneficiário
DSAUGPSCONTAS-5452	Inconsistência ao abrir o programa
DSAUGPSCONTRAT2-6177	Liberação Telas THF
DSAUGPSCONTRAT2-6393	Portal Empresa - Efetivação de Parto Coberto
DSAUGPSCONTRAT2-6425	Importação A400 - Rede Referenciada (R405)
DSAUGPSCONTRAT2-6467	Transferência Beneficiários Com Dependentes Excluídos - Portal Empresa
DSAUGPSCONTRAT2-6482	Exportação Data de Exclusão Futura - Repasse A100
DSAUGPSCONTRAT2-6504	Inconsistência ao Incluir Proposta com Usuário Eventual
DSAUGPSCONTRAT2-6781	Ajustes/Homologação do A410 XML
DSAUGPSFINAN-4961	Compartilhamento de Risco em Pagamentos Extra Prestadores
DSAUGPSFINAN-5222	Geração Faturamento - Erro evento obrigatório
DSAUGPSFINAN-5382	Geração Nota Fiscal das Coparticipações
DSAUGPSFINAN-5454	Emissão de nota fiscal pelo AT
DSAUGPSFINAN-5469	Livro Auxiliar Contrato e Contraprestação Emitida Recebida e Cancelada
DSAUGPSFINAN-5472	Relatório de Saldos Provisão Receita
DSAUGPSFINAN-5525	Informações Aviso Evento (PTU A520) Relatórios Saldo Provisão

4.3 12.1.25-3

Liberação Especial	Descrição
DSAUGPSAUTOR-6460	Visualização do valor de procedimentos não cobertos pelo Rol
DSAUGPSAUTOR-6492	Fechar Guia com Procedimento de Porte Anestésico sem Informar um Anestesista.
DSAUGPSAUTOR-6512	Auditoria medica - Campo total dosagem para guias de intercambio
DSAUGPSAUTOR-6662	Falha ao modificar guias de Intercâmbio no AT
DSAUGPSAUTOR-6663	Valor incorreto do procedimento sendo trafegado no Intercâmbio
DSAUGPSCONTAS-5304	Vinculação Lote Guias Conta Global
DSAUGPSCONTAS-5377	Associativa Tabela de Serviço x Tipo de Insumo não cadastrada
DSAUGPSCONTAS-5388	Central TISS - Alteração de insumos de importação
DSAUGPSCONTAS-5481	Importação Aviso Cobrança A520 divergente do A500
DSAUGPSCONTAS-5535	Inconsistência ao mostrar Outras Ações da Central TISS
DSAUGPSCONTRAT2-6297	Bloqueio Geração SIB Foundation
DSAUGPSCONTRAT2-6370	Liberação Datasus
DSAUGPSCONTRAT2-6590	Importação de Novo Registro de Compartilhamento de Risco Atualizando Registros Anteriores
DSAUGPSCONTRAT2-6624	Sistema não Importa Exclusão (Mensagem 3216 - Compartilhamento de Risco)
DSAUGPSCONTRAT2-6663	HVP-A1300
DSAUGPSCONTRAT2-6689	Melhorias Integração GPS x Central de Obrigações
DSAUGPSCONTRAT2-6710	Contratante Cadastrado com CAEPF Não Encontrado na Importação Via GPS Client
DSAUGPSCONTRAT2-6759	Relatório de Erros Portal Empresa
DSAUGPSCONTRAT2-6765	Alteração CEP - Manutenção Contratante
DSAUGPSCONTRAT2-6768	Bloqueio Geração SIB Foundation
DSAUGPSFINAN-5584	Estorno notas de serviço RPW

Liberação Especial	Descrição
DSAUGPSFINAN-5666	Diferença de valores na conferência contabilização
DSAUGPSFINAN-5688	Critérios das Regras de Mensalidade

5 Manutenção - 12.1.25

5.1 Administração de Vendas - Manutenção - 12.1.25

- [Administração de Preços - Manutenção - 12.1.25](#)
- [Avaliação de Crédito - Manutenção - 12.1.25](#)
- [Cadastros Gerais \(ADV\) - Manutenção - 12.1.25](#)
- [Contratos de Venda - Manutenção - 12.1.25](#)
- [Manutenção de Contas - Manutenção - 12.1.25](#)
- [Pedidos \(ADV\) - Manutenção - 12.1.25](#)
- [Previsão de Vendas - Manutenção - 12.1.25](#)
- [Regra de Times \(TMV\) - Manutenção - 12.1.25](#)

5.1.1 Administração de Preços - Manutenção - 12.1.25

#5465664 DMANADVEN-784 Vá Para programa PR1005

Manutenção Situação de Preços

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Administração de Preços
Função:	Manutenção Situação de Preços
Situação/Requisito:	O Vá Para e a Pesquisa do programa não estava realizando a busca pelo código ou pelo nome abreviado, assim como é realizado pelo PD4000.
Solução/Implementação:	O programa foi ajustado para ter o mesmo comportamento de busca

5.1.2 Avaliação de Crédito - Manutenção - 12.1.25

5504773 DMANADVEN-1066 DT Avaliação de Crédito

Avaliação de Crédito

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Avaliação de Crédito
Função:	Avaliação de Crédito
Situação/Requisito:	Quando a avaliação de crédito é integrada com o módulo MLA, e a pendência de crédito é aprovada pelo usuário alternativo, o retorno para a consulta do pedido não fica correto. A aprovação fica sempre associada ao usuário aprovador principal.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações para que o usuário aprovador seja retornado corretamente para o módulo de pedidos, e não sempre o usuário principal.

5.1.3 Cadastros Gerais (ADV) - Manutenção - 12.1.25

5119220 DMANADVEN-1627 DT Alteração Códigos Unidades Itens

Alteração Códigos Unidades Itens

Linha de Produto:	Datasul
DatasulDatasulSegmento:	Manufatura
Módulo:	Cadastros Gerais
Função:	CD0205 - Alteração Códigos Unidades Itens
Situação/Requisito:	Ao alterar a unidade de medida de um item, é apresentada uma mensagem informando que o parâmetro -L da sessão progress foi extrapolado e a execução não é finalizada.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações para que o parâmetro não seja extrapolado durante o processamento do programa.

5149996 DMANADVEN-240 DT Importação de Clientes e Fornecedores

Importação de Clientes e Fornecedores

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Cadastros Gerais
Função:	CD1302 - Importação de Clientes e Fornecedores
Situação/Requisito:	Ao importar um cliente de natureza pessoa física através do programa de importação de clientes e fornecedores o sistema está preenchendo indevidamente o campo CNPJ de cobrança, que deve ficar em branco para pessoas físicas.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações para que o campo não seja preenchido indevidamente para pessoas físicas quando o cliente for implantado pelo programa de importação de clientes e fornecedores.

5216452 DMANADVEN-243 DT Regra de Times x Portal do Cliente Atualização Carteira de Clientes

Regra de Times x Portal do Cliente Atualização Carteira de Clientes

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Cadastros Gerais
Função:	Dashboard - Regra de Times x Portal do Cliente Atualização Carteira de Clientes
Situação/Requisito:	Ao ativar a funcionalidade de regra de times no Portal de Representantes, e a carteira de clientes já está aberta em uma aba, ao trocar o representante no portlet de hierarquia, o sistema não está atualizando a tela aberta de Carteira de Clientes.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações para que ao selecionar um representante no Dashboard este seja atualizado nas telas de "Carteira de pedidos", "Notas Fiscais dos Clientes", "Carteiras de Clientes", "Embarques" e "Títulos dos Clientes".

5339583 DMANADVEN-551 DT Manutenção de Clientes

Manutenção de Clientes

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Cadastros Gerais
Função:	CD0704 - Manutenção de Clientes
Situação/Requisito:	Quando o sistema está parametrizado para permitir a alteração de nomes abreviados, os pedidos de venda cujo cliente de remessa triangular teve o nome alteração não são atualizados.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações para que os pedidos de venda com operação triangular também sejam verificados na alteração de nome abreviado.

5545982 DMANADVEN-1185 DT SQUAD ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS DATASUL DMANADVEN-1185
Campos sem Label

Manutenção de Clientes

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Cadastros Gerais
Função:	CD0704 - Manutenção de Clientes
Situação/Requisito:	Quando é feito o acesso através do botão contatos no programa CD0704B o campo para inclusão de Observação está sem label
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações corrigindo o campo Observações

5614767 DMANADVEN-1306 DT Relac Item Unidade de Medida

Relac Item Unidade de Medida

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Cadastros Gerais
Função:	CD0247 - Relacionamento Item Unidade de Medida
Situação/Requisito:	Não é possível visualizar toda a descrição do item no programa relacionamento item unidade de medida.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações no layout do programa para que seja possível visualizar toda a descrição do item.

5735890 DMANADVEN-1973 DT Tabela Preço

Tabela Preço

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Cadastros Gerais
Função:	CD1508 - Tabela Preço
Situação/Requisito:	Quando é alterado um preço na tabela e o sistema está parametrizado para atualizar os pedidos, o sistema não desconsidera entregas canceladas para buscar a data de referência para a atualização de preço.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações para que o sistema desconsidere as entregas canceladas ao buscar a data de referência para atualizar o preço dos pedidos.

DMANADVEN-244 - PD4000 incluir item inativo CD0504

CD0504 Atualização Itens Cliente

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Vendas
Função:	CD0504 Atualização Itens Cliente
Situação/Requisito:	Ao inativar um registro no CD0504 que possua um código de Item Cliente diferente do código do item cadastrado no CD0204, o sistema não entendia que o item está inativo e permite cadastrar no pedido.
Solução/Implementação:	Ajustado para que não permita a inclusão de item inativo no CD0504 no pedido de venda.

5.1.4 Contratos de Venda - Manutenção - 12.1.25

4585177 DMANADVEN-241 Confirmação Contrato

Confirmação Contrato

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contratos de Venda
Função:	SC2105 - Confirmação Contrato
Situação/Requisito:	Ao gerar um pedido de programação de entrega para um contrato que termina em algum dia não útil e a atividade estiver configurada para antecipar as datas nesse caso, o sistema não consegue sair do laço de repetição de criação de entregas, travando a execução da rotina.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações para que possa identificar que a data final do contrato foi atingida e a entrega foi gerada para uma data anterior devido à configuração e prossiga com a criação dos pedidos, saindo do laço de repetição.

5.1.5 Manutenção de Contas - Manutenção - 12.1.25

5244810 DMANADVEN-359 DT Caractere especial Anexo CRM

account - **Manutenção de Contas**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CGC - Gestão de Contas
Função:	html-crm.account- Manutenção de Contas
Situação/Requisito:	Ao tentar incluir um anexo com o caracter " ° " no nome do arquivo o sistema dispara a mensagem de erro 53341 e não salva o anexo. Na mensagem mostra que ao invés de um caracter ordinal o sistema está tentando criar um diretório com um "?" no nome.
Solução/Implementação:	Foi ajustada para que quando o usuário utilize caracter " ° " no nome dos arquivos na aba outros de contas através do anexo não apresente mais o erro 53341.

5253749 DMANADVEN-358 DT Inscrição Estadual Detalhe Cliente CRM

[account - Inscrição Estadual Detalhe Cliente CRM](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CGC - Gestão de Contas
Função:	html-crm.account- Manutenção de Contas
Situação/Requisito:	Ao detalhar um cliente em Contas, na aba Complementos não está sendo apresentada a informação da inscrição estadual.
Solução/Implementação:	Foi ajustada a aba complementos para que seja apresentada a informação da inscrição estadual.
Tickets relacionados:	5253749
Requisito:	DMANADVEN-358

5.1.6 Pedidos (ADV) - Manutenção - 12.1.25

4988621 DMANADVEN-236 DT Implantação Pedidos via Totvs Colaboração

Implantação Pedidos via Totvs Colaboração

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	PD0621 - Implantação Pedidos via Totvs Colaboração
Situação/Requisito:	Os pedidos já existentes no sistema que são alterados via EDI são completados automaticamente mesmo que a função para não completar pedidos automaticamente esteja ativa no sistema.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações para que os pedidos alterados via Totvs Colaboração não sejam completados automaticamente quando a função estiver ativa.

4990733 DMANADVEN-204 DT Relacionamento Canal Cliente x Estabelecimento

Relacionamento Canal Cliente x Estabelecimento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	Relacionamento Canal Cliente x Estabelecimento
Situação/Requisito:	O programa Relacionamento Canal Cliente x Estabelecimento não está no menu dos update superiores ao 12.1.22.
Solução/Implementação:	O menu foi atualizado para que o programa seja apresentado corretamente ao atualiza-lo.

4998770 DMANADVEN-247 DT Implantação Batch de Pedidos

Implantação Batch de Pedidos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	PD0701 - Implantação Batch de Pedidos
Situação/Requisito:	Ao implantar um pedido pela implantação batch, caso a transportadora de redespacho não seja preenchida no arquivo, não é realizada a busca no cadastro do emitente como na implantação de pedidos (pd4000).
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações para que caso não seja informada transportadora de redespacho no arquivo de importação, seja efetuada a busca no cadastro de emitente como nas demais implantações de pedidos.

5030649 DMANADVEN-239 DT Implantação de Pedidos

Implantação de Pedidos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	PD4000 - Implantação de Pedidos
Situação/Requisito:	Na inclusão de um item no pedido de venda, a política do item está sendo buscada do cadastro do item CD1107 (Manutenção Item), porém o mesmo deveria buscar do programa CD1112 (Itens X Estabelecimento).
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para buscar a politica do item primeiramente no programa CD1112 (Itens X Estabelecimento), caso não exista registro a busca será realizada no CD1107 (Manutenção Item).  Atenção Para efetuar essa alteração foi necessário alterar a assinatura dos parâmetros da api pdp/pd4000cfg.r. Antes: DEF INPUT PARAM p-it-codigo AS CHAR NO-UNDO. DEF OUTPUT PARAM p-opcao AS INT NO-UNDO. Depois: DEF INPUT PARAM p-it-codigo AS CHAR NO-UNDO. DEF INPUT PARAM p-cod-estab AS CHAR NO-UNDO. DEF OUTPUT PARAM p-opcao AS INT NO-UNDO.

5161115 DMANADVEN-722 DT Regras da Natureza de Operação

Regras da Natureza de Operação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	Regras da Natureza de Operação (mpd.html.rulesoperations)
Situação/Requisito:	Ao alterar uma regra de sugestão automática de natureza de operação, atribuindo valor a um campo customizado que foi parametrizado após a criação da regra, o sistema registra o campo na regra como um campo padrão, impedindo o processamento correto da regra nos pedidos ou notas fiscais.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações para que valores de campos customizados que são atribuídos após a criação da regra sejam gravados corretamente para que o processamento das regras não seja impactado.
Conversores e Parâmetros:	Informe os conversores/parâmetros.
Tickets relacionados:	5161115
Requisito:	DMANADVEN-722

5163520 DMANADVEN-235 DT Portal de Representantes

Portal de Representantes

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	Portal de Representantes
Situação/Requisito:	Quando um representante é selecionado no Portlet da Regra de Times no dashboard do representante no portal, os portlets de embarques, resumo de pedidos e últimos pedidos não são recarregados corretamente. Os clientes disponíveis para o portlet de Cliente selecionado também não são atualizados conforme o representante.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações para que todos os portlets sejam atualizados corretamente conforme o representante selecionado no portlet da Regra de Times.

5187106 DMANADVEN-1648 DT Travamento pd0624 ao rodar em rpw

[PD0624 - Integração Batch Ciashop](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	PD0624 - Integração Batch Ciashop
Situação/Requisito:	Não está sendo possível importar pedidos com clientes que ainda não estão cadastrados no Datasul.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para importar tanto pedidos com clientes que já estão cadastrados no Datasul, como pedidos que possuem clientes que ainda não estão cadastrados no Datasul.

5212582 DMANADVEN-406 DT Manutenção Comissões

PD1509 - Manutenção Comissões

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	PD0509 - Manutenção Comissões
Situação/Requisito:	No programa PD0509 (Manutenção Comissões) a descrição do campo 'Comissão Emissão' é 'Percentual de Comissão', entretanto é possível informar somente números inteiros no campo
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para que seja possível informar valores decimais no campo 'Comissão Emissão'

5306424 DMANADVEN-566 DT Detalhamento/Edição do Pedido

[Detalhamento/Edição do Pedido](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	Carteira de Pedidos
Situação/Requisito:	Quando a regra de times está habilitada, ao realizar o detalhamento ou edição do pedido listado na carteira de clientes é apresentada a mensagem "Pedido não encontrado"
Solução/Implementação:	Foi realizado um ajuste para que não ocorra a mensagem "Pedido não encontrado" ao detalhar ou editar o pedido
Tickets relacionados:	5306424
Requisito:	DMANADVEN-566

5306424 DMANADVEN-566 DT Portal de Representantes

Portal de Representantes

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	Portal de Representantes
Situação/Requisito:	Ao detalhar um pedido de um representante subordinado no portal com a Regra de Times habilitada, é apresentada uma mensagem dizendo que o pedido não foi encontrado.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações para que os pedidos de representantes subordinados sejam detalhados corretamente no portal com a regra de times habilitada.

5313885_Pedido Ciashop x Depósito incorreto

Relacionamento Canal Cliente x Estabelecimento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	Loja x Estabelecimento CiaShop
Situação/Requisito:	<i>Ao implantar um pedido via Ciashop, no momento do embarque o sistema não estava considerando o depósito cadastrado no programa PD0310.</i>
Solução/Implementação:	<i>Ajustado o programa para que considere o depósito conforme parametrização do programa PD0310.</i>

5487562 DMANADVEN-1084 DT PLASTILIT - Acesso a tabelas de preço indevidamente pelo Portal do Representante

Portal de Representante

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	Portal de Representante
Situação/Requisito:	O Portal do Representante está permitindo que os representantes tenham acesso as tabelas de preços indevidamente. Ao alterar o código da tabela de preço na URL do navegador, o Portal está listando todos os itens da tabela de preço sem fazer uma validação se a tabela está relacionada ao representante nas configurações do portal.
Solução/Implementação:	Foi realizado um ajuste para que nas tabelas de preço do representante, ao utilizar o URL e alterar para uma tabela onde o mesmo não tenha acesso ele não consiga mais burlar e ter acesso a dados desta tabela de preço.

5608158 DMANADVEN-1941 DT Portal de Representantes

Portal de Representantes

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	Portal de Representantes
Situação/Requisito:	Quando o diretório para armazenar os DANF-e's é informado com uma barra ou barra invertida no final do caminho, o arquivo não é gerado após a impressão no ERP.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações para que o sistema identifique o último caractere do caminho para o diretório de armazenamento do portal, impedindo que o sistema tente criar o arquivo em um diretório inválido.

5702064 DMANADVEN-1822 DT Gerenciamento de Pedidos do Portal

Gerenciamento de Pedidos do Portal

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	Gerenciamento de Pedidos do Portal
Situação/Requisito:	Quando a aprovação de pedidos do portal de vendas não possui integração com o Workflow, o sistema não carrega as ações para serem tomadas.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações para que as ações sejam carregadas corretamente quando o portal não for integrado com o Workflow.

5747397 DMANADVEN-1574 DT Sugestão Automática da Natureza de Operação

Sugestão Automática da Natureza de Operação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	Sugestão Automática da Natureza de Operação
Situação/Requisito:	Quando algum campo do pedido que seja considerado nas regras para sugestão de natureza de operação possui apóstrofo, é apresentada uma mensagem progress em tela e a sugestão não é executada.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações para que a sugestão seja executada corretamente sem mensagens quando um campo possuir apóstrofo.

5787703 DMANADVEN-1806 DT Implantação de Pedidos

Implantação de Pedidos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	PD4000 - Implantação Pedidos
Situação/Requisito:	Ao implantar saldo em uma entrega de um item de pedido de programação de entrega cujo tipo de preço seja dia do faturamento, o preço do item não é atualizado como acontece quando o saldo é aplicado diretamente no item do pedido.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações para que o preço do item seja atualizado para pedidos de programação de entrega quando o saldo for gerado a partir da manipulação das entregas do item.

5835190 DMANADVEN-1861 DT Portal de Vendas

Portal de Vendas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	Portal de Vendas
Situação/Requisito:	O valor do índice de financiamento não é apresentado corretamente na edição do pedido pelo portal de vendas.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações para que o índice de financiamento seja apresentado na edição do pedido quando parametrizado.

5864841 DMANADVEN-2447 DT Notificações de Pedidos por E-mail

Notificações de Pedidos por E-mail

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	Notificações de Pedidos por E-mail (mpd.html.notificationorderconfig)
Situação/Requisito:	As notificações de pedido por e-mail não eram enviadas se não houvesse parametrização no portal de vendas mesmo que os pedidos não sejam originados do portal.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações para que as configurações do portal de vendas sejam verificadas somente nos pedidos onde são pertinentes, gerando notificações de pedidos sem a exigência de parametrização do Portal para pedidos com origem que não seja do Portal.

DMANADVEN-684 - Comportamento pd0705 diferente da bo do pd0705(Delfor/Deljit)

PD0705 Atualização Programação de Entrega

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	PD0705 Atualização Programação de Entrega
Situação/Requisito:	Ao executar o PD0705 estava eliminando as entregas inseridas manualmente no PD4000. Nos pedidos de programação de entrega, quando são informadas as entregas no PD4000 e também no PD0704. Ao executar o programa PD0705 para criar as programações do PD0704 (usuário ou EDI) estava eliminando as programações que foram inseridas no PD4000.
Solução/Implementação:	Verificamos que possui uma entrada de UPC no programa PD0705 que controla se as entregas serão excluídas ou não, por padrão elas sempre serão excluídas, respeitando o que vem do PD0704. O programa foi alterado e estamos disponibilizando uma UPC que altera o controle para que a entrega não seja eliminada do PD4000, sendo assim, as entregas que vierem do PD0704 não substituirão as entregas já cadastradas no PD4000, caso existam entregas com a mesma data e mesmo horário, as quantidades serão somadas.

DMANADVEN-1239 Erro ao eliminar pedido - bodi159del/pdapi515a

Implantação de Pedidos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedido de Vendas
Função:	Implantação de Pedidos
Situação/Requisito:	Ao eliminar pedidos que não são de origem CiaShop, estava executando rotina de exclusão da CiaShop sem deletar o handle.
Solução/Implementação:	Programa foi alterado para executar a rotina de exclusão de pedidos de origem da CiaShop, somente quando o pedido do pedido for de origem CiaShop.

DMANADVEN-3005 DT Portal de Vendas

Portal de Vendas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	Portal de Vendas
Situação/Requisito:	A partir da release 12.1.24, algumas customizações do portal de vendas deixaram de ser executadas.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações na arquitetura do portal de vendas, e agora ao invés do evento <code>\$includeContentLoaded</code> as customizações devem escutar o evento <code>afterCompileLodashTemplate</code> .
Documento de Referência:	DPDV0002 - Guia de Customização do Portal de Pedidos

Não está salvando o preço do item no pedido de vendas no Portal.

Implantação de Pedido - Portal de Vendas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	Implantação de Pedidos no Portal
Situação/Requisito:	Não estava salvando o preço do item no pedido de vendas, depois de incluir no pedido. Só estava salvando o preço no zoom do item, isso quando estiver marcado para mostrar a tabela de preço no cabeçalho do pedido.
Solução/Implementação:	Alterada a necessidade de configurar o campo tabela de preço para edição de preço na pesquisa de itens do portal de vendas.

5.1.7 Previsão de Vendas - Manutenção - 12.1.25

5859531 DMANADVEN-1823 DT Extração Fato HL1

Extração Fato HL1

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Previsão de Vendas
Função:	BA0201 - Extração Fatos
Situação/Requisito:	Ao realizar a extração do fato HL1 de previsão de vendas com faixas de data que compreendam mais de um período de previsão, é apresentada uma mensagem progress e o processo não é finalizado.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações para que a mensagem progress não seja apresentada e os dados sejam levados corretamente para o módulo de BA.

5.1.8 Regra de Times (TMV) - Manutenção - 12.1.25

5405056 DMANADVEN-753 DT Erro progress - Hierarquia de Times CRM

[mguni1150.FFConsHierTime](#) Consulta de Hierarquia de Times

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TMV - Time de Vendas
Função:	mguni1150.FFConsHierTime - Consulta de Hierarquia de Times
Situação/Requisito:	Ao executar a rotina de atualização de hierarquia de times do CRM via RPW, estava apresentando erro de campo mandatório não informado.
Solução/Implementação:	Foi identificado que o cálculo de permissões para contas do CRM não estava funcionando corretamente quando cadastradas exceções baseadas em contas do ERP. Realizado ajuste na rotina que calcula as permissões no CRM para que quando a exceção por conta for baseada em uma informação do ERP, seja localizada a conta no CRM e armazenado o valor correto com o código da conta na tabela de permissões.

5.2 Agroindústria - Manutenção - 12.1.25

- [Originação de Grãos - Manutenção - 12.1.25](#)

5.2.1 Originação de Grãos - Manutenção - 12.1.25

- [Venda, Compra e Armazenagem de Grãos - Manutenção - 12.1.25](#)

Venda, Compra e Armazenagem de Grãos - Manutenção - 12.1.25

- 4525512 DAGROOGD-5806 DT Cancelamento Fixação ou Fix/Contrato não estorna Previsão
- 5016512 DAGROOGD-4807 DT GG1113 Não mostra o último registro do imposto
- 5099566 DAGROOGD-5111 DT GG4120 Mostrando valor Impostos Errados
- 5247770 DAGROOGD-5360 DT Validação Grupo Fornecedor quando informado Emitente
- 5252116 DAGROOGD-5298 DT Erro 56290 - Fechamento Financeiro possui Pendencias
- 5261914 DAGROOGD-5314 DT Restringir o recebimento de um contrato de compras
- 5267340 DAGROOGD-5374 DT GG2023 Mostrando Situação com "?"
- 5279882 DAGROOGD-5418 DT GG2078 Não está encerrando Contrato Balcão que teve toda quantidade devolvida.
- 5280672 DAGROOGD-5762 DT Erro ao cancelar TS de Compra que está validando incorretamente os dados bancários
- 5299273 DAGROOGD-5498 DT Erro na Criação do Título de Juros
- 5306525 DAGROOGD-5595 DT Atualização Nota está ocorrendo erro 5502 - Valor Total Líquido das mercadorias não confere
- 5306964 DAGROOGD-5462 DT "Preço Proposto não pode ser Alterado" em TS de alteração, com trava de câmbio.
- 5318952 DAGROOGD-5537 Cancelamento de TS desalocando quantidades de Componentes incorretamente
- 5412469 DAGROOGD-5635 Validação incorreta em TS de Alteração "Quantidade da Previsão de Pagamento diferente da quantidade fixação"
- 5418595 DAGROOGD-5644 DT Notas de operação por Conta a Ordem x alocação e pagamento em fechamento de entrega que não usa espécie originação
- 5451123 DAGROOGD-5678 DT Mensagem "Registro tt-itemGe não está disponível" ao alterar contrato balcão
- 5468358 DAGROOGD-5763 DT GG2000 - Erro progress ao incluir contrato no Romaneio quando existe matriz tradução de estabelecimento
- 5476122 DAGROOGD-5945 DT Devolução Armazenagem Parcial, está baixando Saldo Total em Valor da Remessa
- 5496582 DAGROOGD-5794 DT TS de alteração - Validação de relacionamento de adiantamento
- 5514068 DAGROOGD-5838 DT TS Compra Alteração - Recalculo de componente ao modificar moeda fix
- 5528929 DAGROOGD-5872 DT Base e Imposto Negativo no Fechamento Financeiro com Devolução de Valor
- 5561908 DAGROOGD-6196 DT GG8000 Erro de Cláusula Fields quando realiza pagamento
- 5565464 DAGROOGD-5877 DT GG2000C - Chamada programa UPC cadastrado
- 5572110 DAGROOGD-6100 DT G2012 x RE0701 - Ao realizar alteração de Classificação não está atualizando o botão do RE0701 de todas as notas
- 5572227 DAGROOGD-5886 DT - Alteração de TS Compra X Região
- 5595814 DAGROOGD-6203 DT Quando a Função 'spp-nfe-avulsa' está ativa, ao importar o documento, não está mostrando a chave de acesso no GG2000
- 5602951 DAGROOGD-6395 DT GG8007 Confirmação Fechamento Batch
- 5606511 DAGROOGD-6007 DT Erro 56290 - Fechamento Financeiro - Frete apresentado como FOB mesmo para entregas CIF
- 5612833 DAGROOGD-6036 DT Lentidão GG2000R
- 5636393 DAGROOGD-6093 DT Código do estabelecimento em branco no GG8002D e encontro de contas não efetuado
- 5673631 DAGROOGD-6079 DT Validação incorreta ao deixar a nota pendente no RE1001.
- 5677685 DAGROOGD-6095 DT Saída Devolução Mensagem 55752 - Tolerância excedida para alteração na Nota Fiscal
- 5719095 DAGROOGD-6134 DT Erro ao gravar a informação da Variável no Botão "Manutenção Dados Adicionais" (GG1026)
- 5811011 DAGROOGD-6284 DT Na atualização da nota de um romaneio, apresenta mensagem não tratada
- 5830787 DAGROOGD-6346 Integração com fluxo de caixa - Valor Zero ou Nulo na integração de Previsão com Fluxo de Caixa
- 5851160 DAGROOGD-6307 DT Baixa de Saldo Financeiro - Originação apresenta mensagem não tratada

- 5863871 DAGROGD-6360 DT Vencimento Imposto Incorreto
- 5898919 DAGROGD-6407 DT Na aprovação de Componente, está retornando a mensagem ** No Permissões record is available

4525512 DAGROOGD-5806 DT Cancelamento Fixação ou Fix/Contrato não estorna Previsão

Cancelamento Fixação ou Fix/Contrato não estorna Previsão

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG0103 - Registrar Novos Negócios
Situação/Requisito:	Quando cancelada uma fixação de um Trade Slip, que resulte no cancelamento total de uma previsão de pagamento, o título da previsão possui sua quantidade zerada, mas não é considerado estornado.
Solução/Implementação:	Rotina tratada para considerar cancelamentos totais como estorno de título para previsões de pagamento.

5016512 DAGROOGD-4807 DT GG1113 Não mostra o último registro do imposto

GG1113 Não mostra o último registro do imposto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG1113
Situação/Requisito:	O último registro do cadastro de imposto por peso não é mostrado na tela, pois fica escondido pela barra de rolagem.
Solução/Implementação:	Ajustado o tamanho da tela para não haver necessidade da barra de rolagem.

5099566 DAGROOGD-5111 DT GG4120 Mostrando valor Impostos Errados

[GG4120 Mostrando valor Impostos Errados](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG4120 - Conferência Notas
Situação/Requisito:	Para romaneios de entrada, com mesmo documento, apropriado em 2 contratos - gerando 2 itens do documento - o relatório mostra o valor do imposto retido incorretamente.
Solução/Implementação:	Ajustada a busca dos impostos de cada item do documento, mostrando assim, o valor de imposto retido correspondente a cada contrato.

5247770 DAGROOGD-5360 DT Validação Grupo Fornecedor quando informado Emitente

Validação Grupo Fornecedor quando informado Emitente

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG1075 - Relacionamento Grupo Impostos
Situação/Requisito:	Na rotina GG1075 permite informar código do Fornecedor e também permite colocar qualquer Grupo de Fornecedor, e não somente o que esta vinculado ao Fornecedor, o que deixa a base inconsistente.
Solução/Implementação:	A rotina foi revisada onde foi inserida verificação para quando preencher o código do fornecedor o grupo de fornecedor ficará desabilitado. Caso não preencher o fornecedor o grupo de fornecedor ficará habilitado. O mesmo ocorre com os campos família e grupo de estoque que serão habilitados ou não conforme campo do item seja preenchido.

5252116 DAGROOGD-5298 DT Erro 56290 - Fechamento Financeiro possui Pendencias

Erro 56290 - Fechamento Financeiro possui Pendencias

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG8000 - Fechamento Financeiro Originação
Situação/Requisito:	Ao realizar baixa via borderô, no momento de selecionar o título a rotina apresenta mensagem de bloqueio, Fechamento Financeiro compra XX possui pendência de recálculo ou então existe alguma divergência ativa para ele.
Solução/Implementação:	A situação ocorria quando mesmo contrato possui dois fechamento, um com pendência e outro sem pendência. Foi corrigida a validação no borderô para além do contrato também considerar o fechamento.

5261914 DAGROOGD-5314 DT Restringir o recebimento de um contrato de compras

Restringir o recebimento de um contrato de compras

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG1001B - Detalhes contrato Compra
Situação/Requisito:	Restringir o recebimento de um contrato de compras originação para os fornecedores informados nos detalhes do contrato (GG1001B, pasta I, botão "Outras Inscrições"). Com isso, caso desmarcar a opção de ☐ Recebe Outras Filias Fornec (GG1001B, pasta III), mesmo que o contrato seja criado para a matriz, irá permitir receber em outro código de fornecedor que esteja informado no botão de "Outras Inscrições".

Solução/Implementação:

Objetivo da melhoria restringir o recebimento de um contrato de compras a apenas alguns determinados fornecedores de um grupo de empresas.

Exemplo:

Fornecedor	Nome	CNPJ	Contrato	Permite Receber	CNPJ
123	Cooperativa Agro Matriz	12.123.123/0001-23	0000123-110	Cooperativa Agro Filial 2	12.123.123/0002-34
				Cooperativa Agro Filial 3	12.123.123/0003-45
123	Cooperativa Agro Matriz	12.123.123/0001-23	0000124-110	Cooperativa Agro Filial 3	12.123.123/0003-45
123	Cooperativa Agro Matriz	12.123.123/0001-23	0000125-110	Cooperativa Agro Filial 4	12.123.123/0004-56
				Cooperativa Agro Filial 5	12.123.123/0005-67

Para que no recebimento tenha este comportamento, ou seja restringir o recebimento a apenas algumas filias de um fornecedor ao contrato, é necessário:

- Informar nos detalhes do contrato quais fornecedores são permitidos para o contrato.

06.9.6945 - GG10018 - 2.00.00.030 - Detalhe Contrato Compra - 10 - TOTVS S.A. - Ambiente Corporativo

Arquivo Ajuda

Número Contrato: 0002762-1 teste de recalculo imposto 0

Fornecedor: 14140 Gilson Venturi (Teste Integrado - SQL)

Tipo de Compra: 1 Compra através de corretora Situação: Fechado ☐ Múltiplos Produtos

I II III IV CPR Prev Comp Fix Movim Total

☐ Compra para Fim Exportação? ☒ Permite Amortizações Automáticas

Inscrição: 1  Cooperativa Amigos do Campo - Inscric. 1 1

Matrícula: 2 Teste

Tipo Preço: ☐ Fixo ☐ Fixar Data Limite Fixação:

Modalidade: % Retenção: 0,00

Tipo Frete: ☐ CIF ☐ FOB Compra Disponível: ☐ Sim ☐ Não

Item: soja SOJA EM GRÃOS A GRANEL - ORIGINAÇÃO DE SOJA

Quantidade: 50.000.000,0000 Unidade: KG Quilograma

Preço Pauta: 55,00000 Un Preço: SA SACA

Local Classificação: ☐ Origem ☐ Destino Prazo Entrega: 18/02/2019 a: 31/12/2019

Peso Desconto: ☐ Calculado ☐ Informado Peso Líquido: ☐ Origem ☐ Destino

Tab Preço:

Enter data or press ESC to end.

Tela de Cadastro - Fornecedor

Contrato: 0002762-1 Fornecedor: 14140 Gilson Venturi (Teste Integrado - SQL)

Fornecedor Descrição	Inscrição Descrição	G. Impto Descrição
90000035 MARIO AMADOR	1 Mario Amado - inscrição	0

Induir Alterar Eliminar

Ajuda

Enter data or press ESC to end.

- Não marcar a opção [] Recebe Outras Filias do Fornecedor, pois esta opção indica que todos os fornecedores que possuem a mesma matriz do fornecedor do contrato podem receber, logo precisa estar desmarcado para obedecer apenas aos fornecedores indicados.

- No recebimento, informar no romaneio o fornecedor que está efetuando a entrega:

5267340 DAGROOGD-5374 DT GG2023 Mostrando Situação com "?"

GG2023 Mostrando Situação com "?"

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG2023 - Gerenciamento de Contratos
Situação/Requisito:	Em alguns contratos, no GG2023, está mostrando Situação com "?".
Solução/Implementação:	Foi ajustada a rotina de retorno da situação da divergência.

5279882 DAGROOGD-5418 DT GG2078 Não está encerrando Contrato Balcão que teve toda quantidade devolvida.

GG2078 Não está encerrando Contrato Balcão que teve toda quantidade devolvida.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG2078 - Encerrar Contrato
Situação/Requisito:	Quando o contrato de balcão possui toda quantidade devolvida não está sendo alterado para encerrado e não é possível encerrá-lo pelo GG2078, pois não existe quantidade fixada.
Solução/Implementação:	Foi realizado ajuste para que a rotina encerre os contratos nessa situação.

5280672 DAGROOGD-5762 DT Erro ao cancelar TS de Compra que está validando incorretamente os dados bancários

Erro ao cancelar TS de Compra que está validando incorretamente os dados bancários

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG0103 - Registrar Novos Negócios
Situação/Requisito:	Ao cancelar um Trade Slip de Compra o sistema está validando incorretamente os dados bancários emitindo a mensagem 17567 - "Bco/Ag/Conta/Digito Não vinculada ao Fornecedor".
Solução/Implementação:	A rotina foi ajustada para validar corretamente os dados bancários do Fornecedor ao realizar o cancelamento de um Trade Slip de Compra.

5299273 DAGROOGD-5498 DT Erro na Criação do Título de Juros

Erro na Criação do Título de Juros

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG8000 - Fechamento Financeiro Compras
Situação/Requisito:	No fechamento financeiro, com amortização de dívidas e com necessidade de atualização do cálculo de juros vinculado ao fechamento, está ocorrendo erro na criação do título de juros.
Solução/Implementação:	Foi corrigida a rotina geradora do número do título, para garantir a criação do número único.

5306525 DAGROOGD-5595 DT Atualização Nota está ocorrendo erro 5502 - Valor Total Líquido das mercadorias não confere

Atualização Nota está ocorrendo erro 5502 - Valor Total Líquido das mercadorias não confere

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG2000 - Romaneios
Situação/Requisito:	Na atualização de nota de Compra no GG2000 está ocorrendo erro 5502 - Valor Total Líquido das mercadorias não confere.
Solução/Implementação:	Foi ajustada a rotina de criação do documento de entrada, de modo que o erro não mais ocorra.

5306964 DAGROOGD-5462 DT "Preço Proposto não pode ser Alterado" em TS de alteração, com trava de câmbio.

"Preço Proposto não pode ser Alterado" em TS de alteração, com trava de câmbio.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG0103 - Registro Novos Negócios
Situação/Requisito:	Em um TS de alteração, travando câmbio, o sistema está retornando a mensagem "Preço Proposto não pode ser Alterado".
Solução/Implementação:	A validação foi corrigida para permitir o registro do negócio.

6462453 DAGROOGD-7138 DT Troca de nota - Quando informado Pedido é possível vincular Romaneios de Itens diferentes

Troca de nota - Quando informado Pedido é possível vincular Romaneios de Itens diferentes

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG2000 - Romaneios
Situação/Requisito:	No Romaneio, para processo de Troca de Nota, quando informado Pedido no Romaneio de Saída, não está validando o item, neste caso está sendo possível vincular Romaneios de Itens diferentes.
Solução/Implementação:	Foi realizado ajuste na validação para que não seja possível informar um pedido de venda de item diferente do item do romaneio relacionado.

5318952 DAGROOGD-5537 Cancelamento de TS desalocando quantidades de Componentes incorretamente

Cancelamento de TS desalocando quantidades de Componentes incorretamente

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG0103 - Registrar Novos Negócios
Situação/Requisito:	Informe a Situação que levou a manutenção ou o requisito quando se tratar de inovação. A informação a ser inclusa aqui pode ter origem na Story ou Issue.
Solução/Implementação:	Cancelamento de TS desalocando quantidades de Componentes incorretamente, impedindo o cancelamento de saldo do contrato.

5412469 DAGROOGD-5635 Validação incorreta em TS de Alteração "Quantidade da Previsão de Pagamento diferente da quantidade fixação"

Validação incorreta em TS de Alteração "Quantidade da Previsão de Pagamento diferente da quantidade fixação"

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG0103 - Registrar Novos Negócios
Situação/Requisito:	Ao alterar um TS de compras, que teve divisão\aglutinação nas previsões - ou rolagens de Hedge - o sistema está retornando indevidamente a validação "Quantidade da Previsão de Pagamento diferente da quantidade fixação"
Solução/Implementação:	Foi ajustada a validação, permitindo prosseguir com a alteração.

5418595 DAGROOGD-5644 DT Notas de operação por Conta a Ordem x alocação e pagamento em fechamento de entrega que não usa espécie originação

Notas de operação por Conta a Ordem x alocação e pagamento em fechamento de entrega que não usa espécie originação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG8000 - Fechamento Financeiro Compras
Situação/Requisito:	Ao realizar Fechamento Financeiro de contrato de Originação que possui Global (Operação por Conta e Ordem) onde o Emitente do GG2000 é diferente do Emitente do Contrato, está considerando as notas globais que não possuem espécie de Originação, inclusive que já estavam pagas (Pagamento Automático pelo recebimento, informando espécie DP).
Solução/Implementação:	Foi ajustada a rotina de cálculo de quantidade para pagamento, de modo que a remessa da operação por conta e ordem, onde ocorreu pagamento automático, não seja contabilizada como disponível no fechamento financeiro.

5451123 DAGROOGD-5678 DT Mensagem "Registro tt-itemGe não está disponível" ao alterar contrato balcão

Mensagem "Registro tt-itemGe não está disponível" ao alterar contrato balcão

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG1001 - Contratos
Situação/Requisito:	No momento de alterar um contrato de compra balcão (GG1001E), retorna a mensagem Registro tt-itemGe não está disponível.
Solução/Implementação:	Ajustado a rotina para que altere um contrato de balcão pelo GG1001, não apresentando a mensagem de erro e confirmando as alterações realizadas.

5468358 DAGROOGD-5763 DT GG2000 - Erro progress ao incluir contrato no Romaneio quando existe matriz tradução de estabelecimento

GG2000 - Erro progress ao incluir contrato no Romaneio quando existe matriz tradução de estabelecimento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG2000 - Romaneios
Situação/Requisito:	No GG2000 ao buscar a Data de Vencimento do Imposto, está ocorrendo erro progress ** Registro Calendário Global não está disponível (91).
Solução/Implementação:	A rotina foi ajustada para não ocorrer o erro progress ao realizar movimentação para um contrato de compra que tenha impostos, pela rotina de Romaneios (GG2000).

5476122 DAGROOGD-5945 DT Devolução Armazenagem Parcial, está baixando Saldo Total em Valor da Remessa
[Devolução Armazenagem Parcial, está baixando Saldo Total em Valor da Remessa](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG2000 - Romaneios
Situação/Requisito:	Ao fazer uma devolução de armazenagem parcial, está baixando Saldo Total em Valor da Remessa
Solução/Implementação:	A rotina foi ajustada para que a Devolução seja efetivada com o valor proporcional.

5496582 DAGROOGD-5794 DT TS de alteração - Validação de relacionamento de adiantamento

TS de alteração - Validação de relacionamento de adiantamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG0103 - Registrar Novos Negócios
Situação/Requisito:	Quando é realizado uma modificação do Trade Slip e nessa alteração é zerado o valor de um componente "quebra" para modificar a margem e não o preço do produto, o sistema esta validando e apresentado a mensagem "Contrato possui adiantamento a ser relacionado na previsão pagto.".
Solução/Implementação:	A rotina foi ajustada para não validar o relacionamento de Adiantamento x Prev Pagto durante a etapa de "Alteração Trade Slip" ou "Cancelamento Trade Slip".

5514068 DAGROOGD-5838 DT TS Compra Alteração - Recalculo de componente ao modificar moeda fix

TS Compra Alteração - Recalculo de componente ao modificar moeda da fixação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG0103 - Registrar Novos Negócios
Situação/Requisito:	Durante a alteração de um Trade Slip Compras, ao modificar a moeda da fixação de um componente, o mesmo não está buscando a cotação informada na rotina de Hedge GG0104. O que ocasiona em um recalculo com valor indevido.
Solução/Implementação:	A rotina foi ajustada para que, durante a alteração de Trade Slip, seja utilizada a cotação informada para o recalculo.

5528929 DAGROOGD-5872 DT Base e Imposto Negativo no Fechamento Financeiro com Devolução de Valor

Base e Imposto Negativo no Fechamento Financeiro com Devolução de Valor

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG8000 - Fechamento Financeiro Compras.
Situação/Requisito:	A base e o imposto no fechamentos financeiro, com devolução de valor, estão ficando negativos quando as entregas do contrato tiveram diferentes impostos retidos (alteração no grupo de impostos do contrato, por exemplo).
Solução/Implementação:	Foi ajustada a rotina de cálculo dos impostos do fechamento para considerar corretamente a base de cada imposto.

5561908 DAGROOGD-6196 DT GG8000 Erro de Cláusula Fields quando realiza pagamento

GG8000 Erro de Cláusula Fields quando realiza pagamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG8000 - Fechamento Financeiro
Situação/Requisito:	Ao realizar pagamento no Grãos está ocorrendo erro de cláusula FIELDS, "Campo num-seq do gg-mov-contr registro (recid 258488325) estava ausente na frase FIELDS. (8826)".
Solução/Implementação:	A rotina foi ajustada para que não apresente o erro de cláusula Fields quando realizar pagamento pelo Fechamento Financeiro (GG8000).

5565464 DAGROOGD-5877 DT GG2000C - Chamada programa UPC cadastrado

GG2000C - Chamada programa UPC cadastrado

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG2000 - Romaneios
Situação/Requisito:	Na rotina de Romaneio ao acionar botão de outros produtores foi observado que a tela de outros produtores(GG2000C) não está executando a UPC cadastrada.
Solução/Implementação:	Revisada a rotina de outros produtores e incluso a instrução " <i>utp/ut9000.f</i> ", referente a inicialização das informações de UPC para que os pontos padrões das UPC sejam executados.

5572110 DAGROOGD-6100 DT G2012 x RE0701 - Ao realizar alteração de Classificação não está atualizando o botão do RE0701 de todas as notas

GG2012 x RE0701 - Ao realizar alteração de Classificação não está atualizando o botão do RE0701 de todas as notas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG2012 - Manutenção Classificação
Situação/Requisito:	Na alteração da classificação pelo GG2012, se o romaneio possui dois documentos gerados no Recebimento, na consulta da Classificação no RE0701 o sistema está alterando somente no primeiro documento.
Solução/Implementação:	A rotina foi ajustada para quando alterar a classificação de um romaneio via GG2012, que atualize a classificação de todos os documentos gerados no Recebimento referente a este romaneio.

5572227 DAGROOGD-5886 DT - Alteração de TS Compra X Região

Alteração de TS Compra X Região

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG0103 - Registrar Novos Negócios
Situação/Requisito:	Atualmente não é possível alterar o campo Região diretamente em tela ao fazer uma alteração/atualização de um TS de Compra. Esta situação impacta quando uma região é excluída do seu respectivo cadastro no CD0707.
Solução/Implementação:	Foi ajustada a rotina do GG0103 para permitir alterar uma Região ao fazer uma alteração/atualização de um TS de Compra.

5595814 DAGROOGD-6203 DT Quando a Função 'spp-nfe-avulsa' está ativa, ao importar o documento, não está mostrando a chave de acesso no GG2000

Quando a Função 'spp-nfe-avulsa' está ativa, ao importar o documento, não está mostrando a chave de acesso no GG2000

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG2000 - Romaneios
Situação/Requisito:	Na importação do XML pelo RE0708, de notas com Serie 890, com a função 'spp-nfe-avulsa' ativa, a Chave de acesso não é mostrada nos "Dados da NF" no romaneio.
Solução/Implementação:	Como o campo estava sendo gravado corretamente na base, apenas foi ajustada a tela para mostrar o campo corretamente.

5602951 DAGROOGD-6395 DT GG8007 Confirmação Fechamento Batch

GG8007 Confirmação Fechamento Batch

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG8007 - Confirmação Fechamento Batch
Situação/Requisito:	Quando executada a rotina GG8007 via RPW (execução Batch) o programa gera um pedido de execução, e que após seu processamento é possível consultá-lo via monitor pedido execução. Ao detalharmos esse pedido via monitor observamos que o motivo está como "Execução com Erro" e o campo de erro está descrito como "Arquivo". Quando executada a rotina GG8007 de modo 'On-line" esta situação não ocorre.
Solução/Implementação:	Revisada a rotina e detectada a falta de uma instrução de "retorno OK" ao término do processamento via RPW, ocasionando um retorno indevido descrito como "arquivo".

5606511 DAGROOGD-6007 DT Erro 56290 - Fechamento Financeiro - Frete apresentado como FOB mesmo para entregas CIF

Fechamento Financeiro - Frete apresentado como FOB mesmo para entregas CIF

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG8000 - Fechamento Financeiro Originação
Situação/Requisito:	Ao selecionar as entregas do contrato, foi observado na coluna de Tipo Frete que está sendo apresentado FOB para todas as entregas, independentemente de ser CIF ou FOB
Solução/Implementação:	O browser de busca foi ajustado para apresentar os dados corretamente de acordo com as entregas realizadas.

5612833 DAGROOGD-6036 DT Lentidão GG2000R

Lentidão GG2000R

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG2000R - Seleção notas de remessa
Situação/Requisito:	Na seleção da nota global, o sistema está levando alguns minutos para buscar as informações, mesmo informando a chave do documento.
Solução/Implementação:	Foi ajustada a rotina de busca da nota global, otimizando a consulta.

5636393 DAGROOGD-6093 DT Código do estabelecimento em branco no GG8002D e encontro de contas não efetuado

Código do estabelecimento em branco no GG8002D e encontro de contas não efetuado

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG8002D - Detalhe Contrato Fechamento Financeiro
Situação/Requisito:	Quando o fechamento financeiro está parametrizado para ficar lote pendente no financeiro, está criando os registros da pasta "PEND" no GG8002D com o código do estabelecimento em branco. Devido ao estabelecimento com código em branco, não é possível tirar uma listagem do encontro de contas.
Solução/Implementação:	Foi ajustada a rotina para gravar corretamente o código do estabelecimento na linha do lote pendente na pasta "PEND" no GG8002D.

5673631 DAGROOGD-6079 DT Validação incorreta ao deixar a nota pendente no RE1001.

Validação incorreta ao deixar a nota pendente no RE1001.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG2000 - Romaneios
Situação/Requisito:	No GG2000 - Romaneio, deixando a nota pendente no Recebimento, ao tentar atualizar a nota no RE1001 está ocorrendo erro 35.991 - Romaneio vinculado ao item não encontrado.
Solução/Implementação:	A validação foi ajustada, permitindo a atualização do documento.

5677685 DAGROOGD-6095 DT Saída Devolução Mensagem 55752 - Tolerância excedida para alteração na Nota Fiscal

Saída Devolução Mensagem 55752 - Tolerância excedida para alteração na Nota Fiscal

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG2000 - Romaneios
Situação/Requisito:	Ao efetuar uma devolução via GG2000 - Romaneios, o sistema retorna indevidamente a mensagem 55752 - Tolerância excedida para alteração na Nota Fiscal.
Solução/ Implementação:	Foi ajustada a rotina de validação de tolerância de diferença de Valor Unitário.

5719095 DAGROOGD-6134 DT Erro ao gravar a informação da Variável no Botão "Manutenção Dados Adicionais" (GG1026)

Erro ao gravar a informação da Variável no Botão "Manutenção Dados Adicionais" (GG1026)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG1026 - Manutenção Dados Adicionais
Situação/Requisito:	Pela tela do Contrato (GG1001), acessar rotina Manutenção Dados Adicionais(GG1026), ao informar o valor da variável a mesma está gravando em outra variável, ou seja, não está gravando no campo correto(selecionado), com isto a impressão do contrato fica com os valores errados.
Solução/Implementação:	Revisada posicionamento das variáveis durante a navegação das informações no browse (lista).

5811011 DAGROOGD-6284 DT Na atualização da nota de um romaneio, apresenta mensagem não tratada

Na atualização da nota de um romaneio, apresenta mensagem não tratada

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG2000 - Romaneios
Situação/Requisito:	Ao atualizar uma nota fiscal de um romaneio que possui mais de um contrato para a mesma nota fiscal, está apresentando mensagem não tratada.
Solução/Implementação:	Revisão da rotina de atualização da nota do romaneio para que ocorra sem apresentar mensagem em tela.

5830787 DAGROOGD-6346 Integração com fluxo de caixa - Valor Zero ou Nulo na integração de Previsão com Fluxo de Caixa

[Integração com fluxo de caixa - Valor Zero ou Nulo na integração de Previsão com Fluxo de Caixa](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	Integração Fluxo de Caixa com EMS 2
Situação/Requisito:	Integração com fluxo de caixa - Valor Zero ou Nulo na integração de Previsão com Fluxo de Caixa
Solução/Implementação:	Ajustada a rotina de busca da cotação para que, em previsões oriundas de travas de câmbio, o movimento não fique com valor nulo.

5851160 DAGROOGD-6307 DT Baixa de Saldo Financeiro - Originação apresenta mensagem não tratada

Baixa de Saldo Financeiro - Originação apresenta mensagem não tratada

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG8008 - Baixas Saldos Financeiros
Situação/Requisito:	Na busca das informações para baixa dos saldos financeiros de originação, esta apresentando mensagem indevida em tela
Solução/Implementação:	Revisão do programa para realizar a busca dos saldos financeiros de originação sem apresentar mensagem em tela

5863871 DAGROOGD-6360 DT Vencimento Imposto Incorreto

Vencimento Imposto Incorreto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG2000 - Romaneios
Situação/Requisito:	Na entrada da nota pelo Romaneio a Data de Vencimento do Imposto, quando o vencimento cai em final de semana (sábado, domingo e feriado) não está ficando correta. Existe as parametrizações no Emitente da Receita Federal e do Emitente da Nota para prorrogar / antecipar. Pelo Romaneio está considerando o fornecedor da mercadoria e não o fornecedor do imposto (que seria a Receita Federal) para calcular o vencimento.
Solução/Implementação:	Revisada a rotina de cálculo do vencimento do imposto para considerar o cadastro do mesmo.

5898919 DAGROOGD-6407 DT Na aprovação de Componente, está retornando a mensagem ** No Permissões record is available

Na aprovação de Componente, está retornando a mensagem ** No Permissões record is available

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG0103 - Registrar Novos Negócios
Situação/Requisito:	Na aprovação de Componente, está retornando a mensagem ** No Permissões record is available
Solução/Implementação:	Ajustada a rotina de busca de permissões para que o fluxo de aprovação ocorra normalmente.

5.3 Comércio Exterior - Manutenção - 12.1.25

5.3.1 Exportação - Manutenção - 12.1.25

5129930 DMANSUPCEX-11971 DT Impressão Relatórios de Documentos Exportação

Impressão Relatórios de Documentos Exportação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Exportação
Função:	EX0105 - Relatórios Documentos Proforma Invoice Gráfico EX0120 - Relatórios Documentos Commercial Invoice Gráfico EX0115 - Relatórios Documentos Packing List Gráfico EX0130 - Relatórios Documentos Instrução de Embarque Gráfico EX0330 - Relatórios Memorando Exportação
Situação/Requisito:	Os relatórios de documentos de Exportação não estão sendo gerados por completo pois o comando Insertfile está alterando o parâmetro "Atualizar vínculos automaticamente ao abrir, no Word".
Solução/Implementação:	Após retirar os parâmetros que estão sendo passados no comando Insertfile, o problema foi corrigido.
Tickets relacionados:	5129930
Requisito:	DMANSUPCEX-11971

5223960 DMANSUPCEX-11677 DT RE1001 Devolução de Exportação: Valor da Apropriação Contábil deve ser maior que zero

Devolução de Exportação: Valor da Apropriação Contábil deve ser maior que zero

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Manufatura

Módulo: Exportação

Função: RE1001 - Devolução de Exportação

Situação/Requisito: Ao emitir uma nota fiscal de Devolução de Exportação realizada com o processo de exportação, mais de um item com Unidade de Negócios diferentes e moeda estrangeira, a nota fiscal é atualizada no Estoque, porém não é realizada a integração, ocorrendo o erro "103 - Valor da Apropriação Contábil deve ser maior que Zero! Deverá ser informado algum valor maior que zero para este campo."

Solução/Implementação: Foi alterada a rotina de Devolução de Exportação para que os valores da apropriação contábil sejam gerados corretamente.

Tickets relacionados: 5223960

Requisito: DMANSUPCEX-11677

5323415 DMANSUPCEX-11748 DT EX7000 - Retificação de DU-E Averbada

[EX7000 - Declaração Única de Exportação](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Exportação
Função:	EX7000 - Declaração Única de Exportação
Situação/Requisito:	O programa não permite realizar a retificação da DU-E com a situação "averbada".
Solução/Implementação:	Conforme o manual da DU-E, o programa foi alterado para permitir a retificação da DU-E com o tipo de situação "averbada".
Tickets relacionados:	5323415
Requisito:	DMANSUPCEX-11748

5386714 DMANSUPCEX-11857 DT Apresentacao Registros na Pesquisa do EX7000

Quantidade de registros apresentados no zoom do programa ex7000 - Declaração Única de Exportação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Exportação
Função:	Pesquisa Declaração Única de Exportação
Situação/Requisito:	Na pesquisa do programa EX7000(Declaração Única de Exportação) não está mostrando todos os registros existentes, se limitando aos 40 primeiros encontrados.
Solução/Implementação:	Alterado para que seja apresentado todos os registros que se enquadrem nos parâmetros da pesquisa
Tickets relacionados:	5386714
Requisito:	DMANSUPCEX-11857

5495541 DMANSUPCEX-12120 DT Atualização de Informações do Consignatário

Atualização de Informações do Consignatário

Linha de Produto: [Datasul](#)**Segmento:** [Manufatura](#)**Módulo:** [Exportação](#)**Função:** EX3001 - Manutenção Proc Exportação**Situação/
Requisito:** Ao vincular o pedido de venda ao processo de exportação, o sistema não atualiza corretamente as informações do consignatário.**Solução/
Implementação:** Programa ajustado para atualizar as informações do consignatário do pedido de venda no processo de exportação, quando o código do consignatário do processo for igual a zero.**Tickets
relacionados:** [5495541](#)**Requisito:** [DMANSUPCEX-12120](#)

5520461 DMANSUPCEX-12092 DT EX0190 Quantidades dos Itens Incorretas ao Incluir o Pedido no Processo

Quantidades dos Itens Incorretas ao Incluir o Pedido no Processo

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Exportação
Função:	EX0190 - Relacionamentos Processo Exportação
Situação/Requisito:	Ao relacionar um pedido de venda em um novo processo de exportação, o qual já foi atendido parcial com um processo de exportação, não está levando corretamente os saldos dos itens.
Solução/Implementação:	Incluir corretamente os saldos dos itens ao vincular um pedido de venda em um processo de exportação.
Tickets relacionados:	5520461
Requisito:	DMANSUPCEX-12092

5609965 DMANSUPCEX-12501 DT Valida indevidamente o número e a data do RE

Valida indevidamente o número e a data do RE

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Exportação
Função:	DK2000 - Ato Concessório
Situação/Requisito:	Ao alterar o campo de quantidade a ser baixada do ato concessório de Drawback o sistema está obrigando informar a data e o número do “RE”, atualmente não se utiliza mais “Registro de Exportação”, foi substituída pela “DUE” - Documento Único Exportação e que só tem quando já é desembaraçado.
Solução/Implementação:	O programa foi ajustado para que as mensagens de validação da data e do número do RE sejam apenas um aviso e não mensagem de erro.
Tickets relacionados:	5609965
Requisito:	DMANSUPCEX-12501

DMANSUPCEX-12217 EX7000 Retificação da DU-E

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Exportação
Função:	EX7000 - Manutenção da Declaração Única de Exportação
Situação/Requisito:	Realizar tratamento para ser possível Retificar a DU-E mesmo estando já Averbada no Siscomex e possuindo informações de Drawback nos seus itens.
Solução/Implementação:	Para ser permitido realizar a Retificação da DU-E foram inseridas as seguintes regras no produto: É permitido alterar e/ou retirar a informação do Enquadramento para qualquer outra informação desde que não existam relacionamentos ativos, como por exemplo dados de Ato Concessório e/ou Notas Fiscais de Drawback caso utilizado Enquadramento de Operação de Drawback Suspensão/Isenção; É permitido ao usuário alterar o Enquadramento para Isenção ou Drawback Suspensão desde que as informações do Ato Concessório estejam condizentes: - Enquadramento 81105 (isenção): aceita somente informações do Ato Concessório que sejam do Tipo Isenção; - Enquadramento 81101 (suspensão): aceita somente informações do Ato Concessório que sejam do Tipo Suspensão; Para integração com o Siscomex, quando informado Enquadramento de Isenção, deve ser mantido o enquadramento original do item. Qualquer alteração realizada na DU-E, estando ela já integrada com o Siscomex, deverá ser realizada sua Retificação através do botão correspondente; Não é permitido informar para o mesmo item Enquadramentos do tipo Isenção e Suspensão simultaneamente; Não é permitido informar Enquadramento Drawback Isenção quando a Situação da DU-E não for averbada.
Requisito:	DMANSUPCEX-12217
Documento de Referência:	Declaração Única de Exportação - EX7000

DMANSUPCEX-12327 DT Contabilização da nota de exportação no IFRS

Contabilização da nota de exportação no IFRS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Exportação
Função:	Contabilização IFRS com Exportação
Situação/Requisito:	Quando o processo de exportação é realizado num período diferente da emissão da nota fiscal e o cenário contábil do IFRS está ativo, os lançamentos referentes ao IFRS não estão sendo gerados.
Solução/Implementação:	Corrigida a geração dos lançamentos contábeis no cenário IFRS para as notas de exportação.
Requisito:	DMANSUPCEX-12327

5.3.2 Importação - Manutenção - 12.1.25

5382310 DMANSUPCEX-11862 DT IM0410 Agrupar Adições com NCM´s diferentes

Agrupar Adições com NCM´s diferentes

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Importação
Função:	IM0410 - Manutenção Adições Declaração Importação
Situação/Requisito:	Após gerar adições automáticas pelo botão "gerar adições" e excluí-las, permite agrupar NCM´s diferentes na mesma adição.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para validar corretamente quando tentar agrupar adições com NCM´s diferentes.
Tickets relacionados:	5382310
Requisito:	DMANSUPCEX-11862

5429962 DMANSUPCEX-11911 DT IM0400 Ordenação por NCM na geração automática Adições

Ordenação por NCM na geração automática Adições

Linha de Produto: [Datasul](#)**Segmento:** [Manufatura](#)**Módulo:** [Importação](#)**Função:** [IM0400 - Manutenção Declaração de Importação](#)**Situação/Requisito:** Ao gerar adições na DI pelo programa Manutenção Declaração de Importação (IM0400), elas não são ordenadas por NCM, fazendo com que o ordem do número da adição não fique na mesma sequência da NCM correspondente.**Solução/Implementação:** A rotina foi alterada para gerar as adições de acordo com a ordenação de NCM.**Tickets relacionados:** [5429962](#)**Requisito:** [DMANSUPCEX-11911](#)

5651549 DMANSUPCEX-12306 DT IM0730 Acompanhamento com poucos detalhes no processamento

Acompanhamento com poucos detalhes no processamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Importação
Função:	IM0730 – Relatório Gerencial de Importação
Situação/Requisito:	O acompanhamento do Relatório Gerencial de Importação (IM0730) não apresenta todas as informações que estão sendo processadas, dando a impressão que fica travado, assim o usuário acaba abortando a execução.
Solução/Implementação:	Devido a quantidade registros e o nível de parâmetros informados, o programa está processando, mesmo que não seja mostrado na mensagem de acompanhamento. Sendo assim, o programa foi alterado para detalhar mais as informações de acompanhamento.
Tickets relacionados :	5651549
Requisito:	DMANSUPCEX-12306

5657639 DMANSUPCEX-12324 DT IM0100 Descrição do Fornecedor incorreta no Botão Conferência

Descrição do Fornecedor incorreta no Botão Conferência

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Importação
Função:	IM0100 - Nacionalização/Gerac. Doctos Entrada
Situação/Requisito:	Ao gerar os documentos de entrada para embarques com fornecedores distintos mas vinculados a uma mesma DI, ao imprimir o relatório de conferência mostra o nome do mesmo fornecedor para ambos os embarques.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para imprimir corretamente o fornecedor para cada embarque listado no relatório de conferência.
Tickets relacionados:	5657639
Requisito:	DMANSUPCEX-12324

53452457 DMANSUPCEX-11803 DT IM0400 Não Atualiza Moeda das Despesas IM0055

Não Atualiza Moeda das Despesas IM0055

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Importação
Função:	IM0400 - Manutenção Declaração de Importação
Situação/Requisito:	Quando alterado o código da moeda da despesa e atualizado os valores da DI (IM0400), não estava atualizando a moeda da despesa no embarque (IM0055).
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para atualizar a moeda da despesa no embarque (IM0055) conforme alteração realizada na moeda da despesa na DI (IM0400).
Tickets relacionados:	53452457
Requisito:	DMANSUPCEX-11803

DMANSUPCEX-10830 DT IM0400 Cálculo de Impostos quando a Base é alterada manualmente

Cálculo de Impostos quando a Base é alterada manualmente

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Importação
Função:	IM0400 - Manutenção Declaração de Importação
Situação/Requisito:	Está ocorrendo diferença nos valores dos impostos, quando na Visão DI o valor da base calculada é alterada de forma manual.
Solução/Implementação:	Foi ajustada a rotina de rateio dos impostos para que os valores sejam calculados corretamente quando a Base for alterada manualmente
Requisito:	DMANSUPCEX-10830

5.4 Controladoria e Finanças - Manutenção - 12.1.25

5.4.1 Aplicações e Empréstimos - Manutenção - 12.1.25

4972511 DMANACRTES1-1896 DT Diferença de DB/CR na contabilização sintética

[APL300AA - Demonstrativo Contábil de Aplicações e Empréstimos](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APL - Aplicações e Empréstimos
Função:	APL300AA - Demonstrativo Contábil de Aplicações e Empréstimos
Situação/Requisito:	Em situações específicas, ocorrem diferenças de DB e CR na contabilização sintética dos movimentos de aplicações e empréstimos. No mesmo cenário, a contabilização analítica é executada sem diferenças.
Solução/Implementação:	A contabilização sintética foi corrigida para não apresentar diferenças de DB e CR de forma indevida.
Tickets relacionados:	4972511
Requisito:	DMANACRTES1-1896

5446927 DMANACRTES1-2410 DT Equalização Competência de SWAP

Equalização Competência de SWAP

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APL - Aplicações e Empréstimos
Função:	API de Geração de Equalização Competência de SWAP
Situação/Requisito:	Os movimentos de Equalização Competência são gerados no último dia de cada mês. Quando o vencimento da operação caía no último dia do mês, era gerado erroneamente o movimento de Equalização Competência, além do movimento de Equalização ref. ao vencimento da operação. Na geração da apropriação do Imposto Competência, se não havia dados na tabela que relaciona o Imposto a Empresa, gerava apenas uma das apropriações, ocasionando problema na contabilização.
Solução/Implementação:	Corrigido para não gerar o movimento indevido e alertar quando da falta de dados no cadastro.
Tickets Relacionados:	5446927
Requisito:	DMANACRTES1-2410

5680861 DMANACRTES1-2354 DT Demonstrativo Contábil de Aplicações e Empréstimos

Demonstrativo Contábil de Aplicações e Empréstimos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APL - Aplicações e Empréstimos
Função:	Demonstrativo Contábil de Aplicações e Empréstimos
Situação/Requisito:	Na emissão do demonstrativo contábil para apresentação dos movimentos contabilizados, o sistema está gerando um valor inexistente nos registros contabilizados devido a um problema de arredondamento de centavos em moedas diferentes da operação.
Solução/Implementação:	Corrigida a rotina de arredondamento para que quando a finalidade armazenar módulos, apresentar o que está de fato registrado nos valores das apropriações sem recálculo quando o valor estiver zero.
Requisito:	DMANACRTES1-2354

DMANACRTES1-2300 DT Relatório Resumo APL

Resumo de Aplicações e Empréstimos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Aplicações e Empréstimos
Função:	APL318ZA - Resumo Aplicações e Empréstimos
Situação/Requisito:	O resumo de aplicações e empréstimos está apresentando operações encerradas que não possuem saldo.
Solução/Implementação:	Alterado o resumo de aplicações e empréstimos para não listar no relatório as operações que estão encerradas e sem saldo.
Requisito:	DMANACRTES1-2300

DMANACRTES1-2306 DT Relatório de Empréstimos

Relatório de Empréstimos

Linha de Produto: Datasul**Segmento:** Manufatura**Módulo:** Aplicações e Empréstimos**Função:** APL313AA - Relatório de Empréstimos**Situação/Requisito:** O relatório está apresentando diferença de 0,01 em algumas movimentações efetuadas em moeda diferente da operação financeira em relação a apropriação contábil.**Solução/Implementação:** O relatório foi corrigido para calcular os valores das movimentações efetuadas em moeda diferente da operação financeira da mesma maneira que a apropriação contábil.**Tickets relacionados:** 5566135**Requisito:** DMANACRTES1-2306

5.4.2 Ativo Fixo - Manutenção - 12.1.25

4715762 DMANCON1-5984 DT Reclassificação

[FAS730aa - Reclassificação](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Ativo Fixo - FAS
Função:	FAS730 - Reclassificação
Situação/Requisito:	A Reclassificação (prgfin\fas\fas730aa.r) de bens para contas patrimoniais com composições diferentes gera valor indevido para o cenário.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa de Reclassificação (prgfin\fas\fas730aa.r) de modo que a informação do valor original nos cenários seja gerado corretamente.
Tickets relacionados:	4715762
Requisito:	DMANCON1-5984

5023711 DMANCON1-6243 DT Cálculo Bem Patrimonial

FAS704aa - Cálculo Bem Patrimonial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	FAS704aa - Cálculo Bem Patrimonial
Situação/Requisito:	Ao efetuar o cálculo no ativo ocorre erro progress:(Procedure: 'pi_inicia_contagem_tempo prgint/utb/utb725za.py' Line:1804) Value 2207335292 too large to fit in INTEGER. Line 1804 in pi_inicia_contagem_tempo prgint/utb/utb725za.py. (15747)
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para corrigir a ocorrência do erro progress (Procedure: 'pi_inicia_contagem_tempo prgint/utb/utb725za.py' Line:1804) Value 2207335292 too large to fit in INTEGER. Line 1804 in pi_inicia_contagem_tempo prgint/utb/utb725za.py. (15747)
Tickets relacionados:	5023711
Requisito:	DMANCON1-6243

5100873 DMANCON1-6306 Relatório Razão Auxiliar do Ativo Fixo

Relatório Razão Auxiliar do Ativo Fixo - fas309aa

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	Relatório Razão Auxiliar do Ativo Fixo - fas309aa
Situação/Requisito:	Ao emitir o Relatório Razão Auxiliar do Ativo Fixo (prgfin\fas\fas309aa.r), quando existe movimento de custo atribuído em um bem que contem tipo de cálculo de amortização, os valores não são apresentados corretamente.
Solução/Implementação:	Corrigido o Relatório Razão Auxiliar do Ativo Fixo (prgfin\fas\fas309aa.r) para apresentar corretamente os valores de ajuste do Custo Atribuído quando o tipo de cálculo for amortização.
Tickets relacionados:	5100873
Requisito:	DMANCON1-6306

5141287 DMANCON1-6287 DT Manutenção Tipo de Cálculo

Manutenção Tipo de Cálculo

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	Manutenção Tipo de Cálculo - fas032aa
Situação/Requisito:	Na manutenção tipo de cálculo (prgfin\fas\fas032aa.r) o label "Proporcional Período" <i>está indevida em relação a função do parâmetro, causando dúvidas nos procedimentos de parametrização.</i>
Solução/Implementação:	Alterado o programa de manutenção tipo de cálculo (prgfin\fas\fas032aa.r) colocando o label "Proporc Exercício" no parâmetro
Tickets relacionados:	5141287
Requisito:	DMANCON1-6287

5266381 DMANCON1-6444 DT Identificar usuário execução batch

FAS301ar - Relatório Bens

Linha de Produto: [Datasul](#)**Segmento:** [Manufatura](#)**Módulo:** [Ativo Fixo](#)**Função:** [FAS301ar - Relatório Bens](#)**Situação/Requisito:** Os programas quando executados em batch não mostram a identificação do usuário que enviou a impressão.**Solução/Implementação:** Foram alterados 22 programas de relatório para incluir as alterações de Impressão em Larga Escala, UPC de Impressora e Controle de Transação.**Tickets relacionados:** 5266381**Requisito:** [DMANCON1-6444](#)

5270742 DMANCON1-6597 DT Contabilizar Movimentação

[FAS705AA - Contabilizar Movimentação](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Ativo Fixo - FAS
Função:	FAS705 - Contabilizar Movimentação
Situação/Requisito:	Erro na execução da contabilização de Ativo Fixo (prgfin\fas\fas705aa.r). Estes erros não evitam a contabilização seja realizada corretamente, porém é preciso dar ok a cada erro para poder terminar o processo.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa de Contabilizar Movimentação (prgfin\fas\fas705aa.r) para que não aconteçam erros no processo de contabilização de Ativo Fixo.
Tickets relacionados:	5270742
Requisito:	DMANCON1-6597

5312786 DMANCON1-6460 DT Programa de busca não encontrado

FAS202aa - Consulta Registros de Cálculo do Bem

Linha de Produto: [Datasul](#)**Segmento:** [Manufatura](#)**Módulo:** [Ativo Fixo](#)**Função:** [FAS202aa - Consulta Registros de Cálculo do Bem](#)**Situação/Requisito:** Ao utilizar o botão de pesquisa na tela, mostra um erro de que o programa de busca não foi encontrado.**Solução/Implementação:** Foi alterado o programa para que ao utilizar o botão de pesquisa de bem patrimonial, o programa apareça corretamente.**Tickets relacionados:** 5312786**Requisito:** [DMANCON1-6460](#)

5541552 DMANCON1-6874 DT Desmembramento Bem Patrimonial

FAS703za - Desmembramento Bem Patrimonial

Linha de Produto: [Datasul](#)**Segmento:** [Manufatura](#)**Módulo:** [Ativo Fixo](#)**Função:** [FAS703za - Desmembramento Bem Patrimonial](#)**Situação/Requisito:** O bem não consegue ser desmembrado pois ocorre diferença entre o valor de registro de cálculo e registro de saldo.**Solução/Implementação:** Foi alterado o programa para que quando forem passados os valores, eles sejam arredondados da mesma forma, para não ocorrer diferença entre registro de cálculo e registro de saldo por questão de arredondamento.**Tickets relacionados:** 5541552**Requisito:** [DMANCON1-6874](#)

5640379 DMANCON1-6994 DT Exclusão Movimentos - fas726aa

Exclusão Movimentos - fas726aa

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	Exclusão Movimentos - fas726aa
Situação/Requisito:	Ao efetuar a exclusão de movimentos (prgfin\fas\fas726aa.r) por quantidade, a quantidade baixada não retornava para o bem.
Solução/Implementação:	Alterada a rotina de exclusão de movimentos (prgfin\fas\fas726aa.r) para retornar a quantidade corretamente para o bem
Tickets relacionados:	5640379
Requisito:	DMANCON1-6994

5783655 DMANCON1-7189 DT Erro da data fim ao gerar parcelas do Contrato de Leasing

FAS012aa - Contrato de Leasing

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Ativo Fixo
Função:	FAS012ea - Modifica Contrato de Leasing e FAS012ca - Inclui Contrato de Leasing
Situação/Requisito:	O programa quando executado a geração das parcelas está encontrando erro quando as parcelas são geradas para os dias 29, 30 e 31.
Solução/Implementação:	Foram alterados os programas de modificação e inclusão do contrato de leasing para que ao gerar as parcelas, elas sejam geradas nas datas corretamente, e se a data for maior do que a data possível no mês, o dia da parcela será o ultimo dia do mês.
Tickets relacionados:	5783655
Requisito:	DMANCON1-7189



DMANCON1-6486 DT Aplicação de filtros para relatórios

Programas dos módulos BDG, BGC ,DCF, DCU e FAS

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Manufatura

Módulo: Ativo Fixo

Função: Programas dos módulos BDG, BGC, DCF, DCU e FAS.

Situação/Requisito: Diversos programas não possuem os filtros DWB para relatórios de PDF, Impressão de larga escala e UPC de impressora.

Solução/Implementação: Foram aplicados os filtros em 49 programas de relatório.

Requisito: DMANCON1-6486



DMANCON1-6487 DT Aplicação de filtros para relatórios

Programas dos módulos FAS e FGL

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Ativo Fixo
Função:	Programas dos módulos FAS e FGL.
Situação/Requisito:	Diversos programas não possuem os filtros DWB para relatórios de PDF, Impressão de larga escala e UPC de impressora.
Solução/Implementação:	Foram aplicados os filtros em 49 programas de relatório.
Requisito:	DMANCON1-6487



DMANCON1-6488 DT Aplicação de filtros para relatórios

Programas dos módulos FAS, FGL, MGL, UFN e UTB.

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Manufatura

Módulo: Ativo Fixo

Função: Programas dos módulos FAS, FGL, MGL, UFN e UTB.

Situação/Requisito: Diversos programas não possuem os filtros DWB para relatórios de PDF, Impressão de larga escala e UPC de impressora.

Solução/Implementação: Foram aplicados os filtros em 49 programas de relatório.

Requisito: DMANCON1-6488



5.4.3 Caixa e Bancos - Manutenção 12.1.25

5422543 DMANACRTES1-2208 DT Extrato Conta Corrente

Extrato Conta Corrente

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Caixa e Bancos
Função:	CMG306AA - Extrato Conta Corrente
Situação/Requisito:	Na execução em RPW da rotina de extrato de conta corrente o sistema não respeita a opção "Inclui Linhas Extrato" marcada na geração do pedido de execução.
Solução/Implementação:	O programa foi corrigido para que considere corretamente a flag "Inclui Linhas Extrato".
Tickets relacionados:	5422543
Requisito:	DMANACRTES1-2208

5598919 DMANACRTES1-2340 DT Variação Cambial

Variação Cambial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Caixa e Bancos
Função:	html.calculateexchangevariation - Variação Cambial
Situação/Requisito:	Ao realizar o cálculo da variação cambial não é encontrado a cotação e com isso o movimento é gerado com valor 0 (zero).
Solução/Implementação:	Corrigido para que seja feito a busca pelas apropriações do movimento origem de forma que encontre a cotação utilizada e desta forma seja gerado a variação corretamente.
Tickets relacionados:	5598919
Requisito:	DMANACRTES1-2340

5687802 DMANACRTES1-2510 DT Relatório Conciliação Contábil CMG

Relatório Conciliação Contábil CMG

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Caixa e Bancos
Função:	CMG316AA - Relatório Conciliação Contábil
Situação/Requisito:	Ao executar o relatório de Conciliação Contábil (prgfin/cmg/cmg316aa.r) não está apresentando no relatório os movimentos de determinada conta corrente. O problema ocorre para uma conta corrente que possui dois registros da mesma conta contábil de principal ativo, uma já fora da validade e outra dentro da validade, pois na busca da conta contábil da conta corrente é encontrado a conta fora da validade.
Solução/Implementação:	Realizadas alterações no programa para que seja feito a busca correta da conta contábil da conta corrente, considerando a data de início e final de validade de acordo com os parâmetros informados em tela.
Tickets relacionados:	5687802
Requisito:	DMANACRTES1-2510

5714178 DMANACRTES1-2353 DT Movimentos Conta Corrente

Movimentos Conta Corrente

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Caixa e Bancos
Função:	CMG700AA - Movimentos Conta Corrente
Situação/Requisito:	Na inclusão de movimentos na conta corrente através do programa prgfin/cmg/cmg700aa.r (Movimentação Conta Corrente), quando informado um tipo de transação de caixa em que a conta contábil não possui plano e centro de custo porém com critério de distribuição, ao clicar no botão de apropriação é disparada a mensagem 8133. Desta forma, o usuário não consegue informar manualmente as informações de apropriação.
Solução/Implementação:	Alterado para que seja disparado a validação apenas quando clicar no botão OK da tela de apropriações ou então quando clicar no botão OK da tela de inclusão de movimentos (quando não acessado a tela de apropriações).
Tickets relacionados:	5714178 5715378 5726993
Requisito:	DMANACRTES1-2353

DMANACRTES1-2227 DT Programa Impressão Extrato não recupera parâmetro de Inclui linhas ao sair e voltar para tela

CMG306AA - Relatório Extratos Conta Corrente

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CMG - Caixa e Bancos
Função:	CMG306AA - Relatório Extratos Conta Corrente
Situação/Requisito:	Programa CMG306AA (Relatório Extratos Conta Corrente) não estava resgatando os parâmetros das variáveis Inclui Linhas e UFC ao encerrar e reexecutar a tela.
Solução/Implementação:	Devidas alterações foram aplicadas para que o resgate de parâmetros fosse corretamente realizado.
Tickets relacionados:	Não se aplica.
Requisito:	DMANACRTES1-2227

5.4.4 Câmbio - Manutenção - 12.1.25

4804586 DMANACRTES1-2238 DT Vinculação de Títulos

EC0005 - Vinculação de Títulos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Câmbio
Função:	EC0005 - Vinculação de Títulos
Situação/Requisito:	Situação 1: Na rotina EC0005 - Vinculação de Títulos está emitindo mensagens de erro (8251 e 9428) ocasionada na tentativa de vinculação das cambiais a um contrato de empréstimos ACC/ACE. Com isso não está permitindo vincular o título ao contrato. O problema ocorre porque o usuário não clica no botão de vinculação (check verde) da tela, com isso não é feito a vinculação do valor com a paridade. Situação 2: A rotina de liquidação dos títulos do contrato não gera todas as movimentações corretamente se não clicar no botão de paridade. Resulta em falta de movimento de acerto de valor no ACE do APL.
Solução/Implementação:	Solução 1: Caso o usuário não informar a paridade ou não clicar no botão de vinculação, deverá ser apresentado mensagem 56486 - Paridade não vinculada. Solução 2: Corrigido para que seja necessário informar a paridade, caso o usuário não informe será apresentado a mensagem 56486 - Paridade não vinculada.
Tickets relacionados:	4804586
Requisito:	DMANACRTES1-2238

5220347 DMANACRTES1-2478 DT Relatório Títulos Destinados

Relatório Títulos Destinados

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MEC - Câmbio
Função:	Relatório de Títulos Destinados (EC0046)
Situação/Requisito:	Título vinculado a um contrato com situação de "Liquidado sem Contrato" ainda era mostrado no relatório como sendo um título Não Destinado (pendente de destinação).
Solução/Implementação:	Alterada a lógica do relatório para considerar os títulos vinculados a contratos "Liquidados sem Contrato" como já destinados, pois o usuário não tem ação a tomar em relação a estes títulos.
Tickets relacionados:	5220347
Requisito:	DMANACRTES1-2478

5779152 DMANACRTES1-2562 DT Liquidação Título ACC / ACE

Liquidação Título ACC / ACE

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Câmbio
Função:	EC0006 - Liquidação Título ACC / ACE
Situação/Requisito:	Ao liquidar cambiais ACC / ACE de forma automática, os valores dos títulos a receber que não são apresentados sem usar barra de rolagem da lista não são calculados corretamente.
Solução/Implementação:	A funcionalidade de liquidação automática de cambiais ACC / ACE foi corrigida para calcular corretamente todos os títulos a receber que correspondem à seleção feita, mesmo que aqueles que não aparecem na lista em tela sem usar a barra de rolagem.
Tickets relacionados:	5779152
Requisito:	DMANACRTES1-2562 e DMANACRTES1-2682

5821795 DMANACRTES1-2514 DT Liquidação Câmbio Importação

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MEC - Câmbio
Função:	Liquidação Câmbio Importação
Situação/Requisito:	Liquidação automática está apresentando mensagem 926, de difícil entendimento quando ocorre erro porque a finalidade econômica não está vinculada ao portador estabelecimento.
Solução/Implementação:	Trocada a mensagem 926 pela mensagem 22888, que detalha os dados (finalidade, estabelecimento, portador e carteira) que estão dando problema e indica o cadastro que deve ser preenchido.
Tickets relacionados:	5821795
Requisito:	DMANACRTES1-2514

5.4.5 Contabilidade Fiscal - Manutenção - 12.1.25

4383841 DMANCON1-5774 DT Tela de detalhamento não abre

FGL222zc - Conciliação Contábil ACR X FAT

Linha de Produto: [Datasul](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [Ativo Fixo](#)

Função: [FGL222zc - Conciliação Contábil ACR X FAT](#)

Situação/Requisito: O programa possui um campo sem função e as opções de detalhamento não estão conseguindo ser abertas.

Solução/Implementação: Foi alterado o programa, eliminando o campo MI_RULE que não continha nenhuma função. E também foram colocadas mensagens em todas as opções de detalhe informando quando não há valores para detalhar nos campos.

Tickets relacionados: 4383841

Requisito: [DMANCON1-5774](#)



4886880 DMANCON1-6284 DT Geração Automática L210

UTB063za - Geração Automática L210

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	UTB063ZA - Geração Automática L210
Situação/Requisito:	O programa de Geração Automática L210, para o campo 2 - Estoques no início do período , está apresentando o valor do saldo final do período atual, porém conforme manual da Receita, o correto é apresentar o valor do saldo inicial do período.
Solução/Implementação:	Foi alterado a rotina de Geração Automática L210, para apresentar os valores corretos no campo Estoques no início do período de apuração.
Tickets relacionados:	4886880
Requisito:	DMANCON1-6284

5017538 DMANCON1-6540 DT Item Lote Lançamento Padrão

[FGL019aa - Lote Lançamento Padrão](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade Fiscal
Função:	Item lançamento Padrão - prgfin\fgl\fgl019aa.r
Situação/Requisito:	Ao incluir com item de lançamento padrão com contrapartida ocorre o erro progress (1) Item Lançamento Padrão já existente.
Solução/Implementação:	Alterado programa para evitar ocorrência indevida do erro (1) Item Lançamento Padrão já existente.
Tickets relacionados:	5017538
Requisito:	DMANCON1-6540

5045076 DMANCON1-6244 DT Rateio Contábil

FGL710ab - Rateio Contábil

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	FGL710ab - Rateio Contábil
Situação/Requisito:	Erro: 19.863 CCusto inválido p/ Plano ou Data Valid e Erro: 19.864 Distribuição Centro de Custo inválida ao efetuar o rateio contábil
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para ajustar o processo de rateio contábil para que a rotina seja concluída sem erros.
Tickets relacionados:	5045076
Requisito:	DMANCON1-6244

5128206 DMANCON1-6321 DT Gerador Arquivo ECF

Gerador Arquivo ECF - LF0226

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	Gerador Arquivo ECF - LF0226
Situação/Requisito:	Na geração do arquivo ECF (LFP/LF0226.R) o sistema desconsidera os registros informados na tabela referente ao Y620.
Solução/Implementação:	Corrigido o programa de geração do arquivo ECF (LFP/LF0226.R) para gerar corretamente o registro Y620.
Tickets relacionados:	5128206
Requisito:	DMANCON1-6321

5146379 DMANCON1-6341 DT API Implantação Lote Contábil

[FGL900ZN - API Implantação Lote Contábil](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	FGL900ZN - API Implantação Lote Contábil
Situação/Requisito:	Na importação de lançamentos contábeis(DCF716) e no programa de Apuração de Variação Econômica(FGL707), ao criar o lançamento na contabilidade, não está respeitando a restrição definida no cadastro de Restrição de Segurança Conta Contábil(UTB019).
Solução/Implementação:	Foi alterada a API de implantação de lote contábil para respeitar as restrições de segurança da conta contábil definidas.
Tickets relacionados:	5146379
Requisito:	DMANCON1-6341

5308727 DMANCON1-6470 DT Relatório Razão gerado em planilha mostra histórico incompleto

[FGL304AD - Razão](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade Fiscal
Função:	FGL304AD - Razão
Situação/Requisito:	Relatório razão (FGL304AD) gerado em planilha não lista o histórico completo do lançamento.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para mostrar o histórico completo também na planilha.
Tickets relacionados:	5308727
Requisito:	DMANCON1-6470

5363454 DMANCON1-6501 DT Gerador de Arquivo ECD

[LF0200 - Gerador de Arquivo ECD](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade Fiscal
Função:	LF0200 - Gerador de Arquivo ECD
Situação/Requisito:	Para o Layout 7.0 da ECD, o PGE está validando o campo CPF/CNPJ do registro J935.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para enviar o campo 03, CPF/CNPJ do Auditor Independente no registro J935 de acordo com o novo layout da ECD.
Tickets relacionados:	5363354
Requisito:	DMANCON1-6501

5402495 DMANCON1-6578 DT Conta Aglutinação

LF0203 - Conta Aglutinação Incompleta

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	LF0203 - Tabelas do MLF
Situação/Requisito:	A conta de aglutinação é gerada incompleta nos registros J100 e J150, embora ela apareça completa nas tabelas do MLF (LF0203).
Solução/Implementação:	Foi alterado o formato do campo cod-aglut-sup nas tabelas "dwf-balan-patrim" e "dwf-demonst-restdo-exerc"
Tickets relacionados:	5402495
Requisito:	DMANCON1-6578

5479443 DMANCON1-6645 DT Importação Informações Fiscais

Importação Informações Fiscais - LF0303

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Layout Fiscal
Função:	Importação Informações Fiscais - LF0303
Situação/Requisito:	Ao efetuar a importação da tabela dwf-infor-compos-cust no programa de Importação Informações Fiscais (lfp/lf0303.r) é apresentado o erro que o layout/tabela não existe.
Solução/Implementação:	Alterado a Importação Informações Fiscais (lfp/lf0303.r) para não apresentar o erro de tabela inexistente.
Tickets relacionados:	5479443
Requisito:	DMANCON1-6645

5518349 DMANCON1-6859 DT Geração/Importação Matriz SPED

Geração/Importação Matriz SPED - utb730aa

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	Geração/Importação Matriz SPED - UTB730AA
Situação/Requisito:	Ao executar a geração da matriz de contas (prgint\utb\utb730aa.r) as contas referenciais/naturezas não eram trazidas para o arquivo, mesmo se a conta existisse na origem (mesma UN/Centro de Custo/Plano)
Solução/Implementação:	Corrigida a geração da matriz de contas (prgint\utb\utb730aa.r) para trazer as contas referenciais e naturezas das contas contábeis que contenham a chave.
Tickets relacionados:	5518349
Requisito:	DMANCON1-6859

5529298 DMANCON1-6829 DT Gerador SPED Contábil

Gerador SPED Contábil

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade Fiscal
Função:	Gerador SPED Contábil - lf0200
Situação/Requisito:	<i>Bloco K - SPED Contábil: são geradas informações no arquivo SPED de exercícios anteriores ao informado no registro 0000.</i>
Solução/Implementação:	<i>Foram alterados os programas para ajustar o processo de inclusão de informações no programa LF0203 para a tabela do registro K100 (dwf-empres-participan) e também o de geração do arquivo do SPED Contábil, para gerar informações do bloco K somente do período informado no registro "0000".</i>
Tickets relacionados:	5529298
Requisito:	DMANCON1-6829

5532936 DMANCON1-6981 DT Problema ao gerar o SPED com duas empresas ao mesmo tempo

LF0200 - Gerador SPED Contábil

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade Fiscal
Função:	Gerador SPED Contábil - LF0200
Situação/Requisito:	<i>O programa lf0200 apresenta erro ao tentar gerar o SPED para duas empresas diferentes ao mesmo tempo.</i>
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa lf0201 para que seja possível gerar para as duas empresas.
Tickets relacionados:	5532936
Requisito:	DMANCON1-6981

5539989 DMANCON1-6854 DT API Criação Lançamento Contábil - FGL900ZN

API Criação Lançamento Contábil - FGL900ZN

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufarura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	API Criação Lançamento Contábil - FGL900ZN
Situação/Requisito:	<i>Ocorre o erro 8075 para lotes que não são de origem FGL</i>
Solução/Implementação:	<i>O erro 8075 deve ocorrer somente quando o módulo for origem FGL.</i>
Tickets relacionados:	5539989
Requisito:	DMANCON1-6854

5608059 DMANCON1-6911 DT Inclusão de Conta Contábil - utb080db

Inclusão de Conta Contábil - utb080db

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	Inclusão de Conta Contábil - utb080db
Situação/Requisito:	Ao incluir contas contábeis (prgint/utb/utb080db.r) com formato maior que 12 posições, ocorre o erro progress 132 no campo de conta alternativa.
Solução/Implementação:	Alterado a inclusão de contas contábeis (prgint/utb/utb080db.r) para tratar corretamente o sequencial da conta alternativa.
Tickets relacionados:	5608059
Requisito:	DMANCON1-6911

5613309 DMANCON1-6979 DT Geração de Arquivos do Layout

LF0200 - Geração de Arquivos do Layout

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	Geração de Arquivos do Layout - LF0200
Situação/Requisito:	Na geração da ECD com a opção de moeda funcional, não está respeitando o layout 7 para o registro I200.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa do Sped Contábil para considerar a quantidade correta de informações para o registro I200, quando informado a opção de moeda funcional, conforme o layout 7.
Tickets relacionados:	5613309
Requisito:	DMANCON1-6979

5637547 DMANCON1-6921 DT Performance extração diário auxiliar com SCP

LF0302RP e UTB760ZA

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade Fiscal
Função:	LF0302rp e UTB760za
Situação/Requisito:	<i>O programa de extração do diário auxiliar apresenta lentidão.</i>
Solução/Implementação:	Foi implementada as alterações no programa para que ao fazer a extração, a mesma consiga prosseguir corretamente.
Tickets relacionados:	5637547
Requisito:	DMANCON1-6921

5639220 DMANCON1-6980 DT Extração SPED Contábil

Extração SPED Contábil

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade Fiscal
Função:	Extrator SPED Contábil - lfp/lf0302
Situação/Requisito:	Problema de performance na extração de diário auxiliar do SPED Contábil em ambiente com banco de dados ORACLE.
Solução/Implementação:	Alterado programa de extração do SPED Contábil e ajustar o código para reduzir o tempo de execução em ambiente com banco de dados ORACLE.
Tickets relacionados:	5639220
Requisito:	DMANCON1-6980

5651889 DMANCON1-6989 DT Bloco J801 gerando um campo a mais

LF0200 - Gerador SPED Contábil

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Manufatura

Módulo: Contabilidade Fiscal

Função: Gerador SPED Contábil - LF0200

Situação/Requisito: O programa [LF9999](#) gera o bloco J801 com um campo a mais para os layouts anteriores ao V7.

Solução/Implementação: Foi ajustado o programa para que ao ser gerado o bloco, ele respeite a versão do layout e gere com a quantidade de campos correspondente ao layout.

Tickets relacionados: 5651889

Requisito: DMANCON1-6989

5695239 DMANCON1-7049 DT Extrator ECD

Extração SPED Contábil

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade Fiscal
Função:	lf0302 - Extração ECD
Situação/Requisito:	Estamos realizando a validação dos arquivos da ECD e estamos com erro no validador no registro de participante 0150, onde a UF de participante estrangeiro está sendo preenchida como "EX" e deveria ser gerada em branco. Fiz um teste limpando o campo de UF na tabela de participante do DWF, porém numa nova extração do lf0302 o campo foi preenchido novamente.
Solução/Implementação:	<i>Alterado programa de Extração do SPED Contábil para atribuir o código de UF somente se país = BRA, se não manter <branco>.</i>
Tickets relacionados:	5695239
Requisito:	DMANCON1-7049

5707407_DMAMANCON1-7080_DT_Gerador_SPED_Contábil

Gerador SPED Contábil

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade Fiscal
Função:	Gerador SPED Contábil - lf0200
Situação/Requisito:	<i>O sistema gera registros do bloco K para arquivos dos diários auxiliares.</i>
Solução/Implementação:	<i>Ajustado programa LF0201, quando o usuário informar a opção "A - Livro Diário Auxiliar" no campo "Escrituração Contábil", o sistema deverá automaticamente o valor "Não" para o campo "Utiliza Empresa Consolidadora".</i>
Tickets relacionados:	5707407
Requisito:	DMAMANCON1-7080

5712448_DMAMANCON1-7192_DT_Exclusão_Informações_ECD

Exclusão Informações do SPED Contábil

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade Fiscal
Função:	Exclusão de Informações do SPED Contábil
Situação/Requisito:	Problema de performance na exclusão de informações pelo LF0307 em ambiente com banco de dados ORACLE.
Solução/Implementação:	Alterado o programa LF0307 de exclusão de informações do SPED Contábil e ajustado código para reduzir o tempo de execução em ambiente com banco de dados ORACLE.
Tickets relacionados:	5712448
Requisito:	DMAMANCON1-7192

5714425_DMAMANCON1-7147_DT_Extração_por_demonstrativo

Extrator SPED Contábil

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade Fiscal
Função:	Extrator SPED Contábil - lfp/lf0302.r
Situação/Requisito:	Ao fazer a extração por demonstrativo e com registros j210 e j215 o sistema não valida corretamente os registros, acusa o erro <<O código de aglutinação de uma linha de detalhe da demonstração contábil deve ser informado em pelo menos um registro I052>>.
Solução/Implementação:	Alterado programa de Extração do SPED Contábil para que os registros sejam gerados corretamente quando a extração for por demonstrativo.
Tickets relacionados:	5714425
Requisito:	DMAMANCON1-7147

5767484 DMANCON1-7171 DT Geração ECD Empresa Consolidadora

LF9999 - Geração Arquivo Sped Contábil

Linha de Produto: Datasul**Segmento:** Manufatura**Módulo:** FGL - Contabilidade Fiscal**Função:** LF9999 - Geração Arquivo Sped Contábil

Situação/Requisito: Na geração da ECD, com parâmetro de empresa consolidadora desmarcado, apresenta informação incorreta para o campo IND_ESC_CONS(Escriturações Contábeis Consolidadas) no registro 0000.

Solução/Implementação: Foi alterado o programa LF9999(geração arquivo ECD) para tratar corretamente a informação do campo
Escriturações Contábeis Consolidadas para o layout versão 7 do Sped Contábil.

Tickets relacionados: 5767484

Requisito: DMANCON1-7171

5864838_DMAMANCON1-7336_DT_Extração_SPED_Contábil

Extração SPED Contábil

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade Fiscal
Função:	Extração SPED Contábil - If0302
Situação/Requisito:	Nos registros J100 do SPED Contábil algumas contas analíticas estão sendo geradas com o indicador "T".
Solução/Implementação:	Corrigir o programa de geração do SPED Contábil para gerar corretamente o indicador do tipo de código de aglutinação (campo IND_COD_AGL) para os registros J100.
Tickets relacionados:	5864838
Requisito:	DMAMANCON1-7336

DMANCON1-6750_DT_API_criação_lote_contábil

API Integração lançamento contábil

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade Fiscal
Função:	API Integração lançamento contábil (prgfin\fgl\fgl900zp)
Situação/Requisito:	Alterar a API de Integração de lançamento contábil para verificar se a Unidade de Negócio está sendo informada na TAG de centro de custo. Caso estiver, efetuar o lançamento para esta Unidade de Negócio. Caso a Unidade de Negócio vier em branco, efetuar o lançamento na última UN para o estabelecimento.
Solução/Implementação:	Alterada a API de Integração de lançamento contábil para verificar se a Unidade de Negócio está sendo informada na TAG de centro de custo. Caso estiver, efetuar o lançamento para esta Unidade de Negócio. Caso a Unidade de Negócio vier em branco, efetuar o lançamento na última UN para o estabelecimento.
Requisito:	DMANCON1-6750

5.4.6 Contabilidade Gerencial - Manutenção - 12.1.25

4605900 DMANCON1-5928 DT Demonstrativo Contábil

MGL204ZA - Demonstrativo contábil

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MGL - Contabilidade Gerencial
Função:	MGL204ZA - Demonstrativo Contábil
Situação/Requisito:	Ao emitir o demonstrativo, algumas colunas não estão sendo impressas corretamente, apresentando saldo duplicado.
Solução/Implementação:	Foi corrigido o programa do demonstrativo contábil para apresentar corretamente os valores dos saldos nas colunas.
Tickets relacionados:	4605900
Requisito:	DMANCON1-5928

5104703 DMANCON1-6246 DT Demonstrativo Contábil

MGL204AA - Demonstrativo Contábil

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MGL - Contabilidade Gerencial
Função:	MGL204aa - Demonstrativo Contábil
Situação/Requisito:	A consulta do demonstrativo contábil (prgfin\mgl\mgl204aa.r) está travando quando é selecionada a opção de expansão por centro de custo e marcado o parâmetro "Expande Todos"
Solução/Implementação:	Foram feitas alterações no programa Demonstrativo Contábil (prgfin\mgl\mgl204aa.r) para que na consulta quando a sequência de expansão selecionada seja Unidade de Negócio, Conta Contábil e Centro de Custo não trave, melhorando a performance da execução.
Tickets relacionados:	5104703
Requisito:	DMANCON1-6246

5219646 DMANCON1-6347 DT - Demonstrativo Contábil

MGL204AA - Demonstrativo Contábil

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MGL - Contabilidade Fiscal
Função:	MGL204AA - Demonstrativo Contábil
Situação/Requisito:	O demonstrativo contábil não está listando saldos de composição parametrizadas com faixa de contas(inicial e final) diferentes.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa FGL905ZC, que é responsável por retornar os saldos contábeis para o demonstrativo, para apresentar os saldos corretamente, quando a parametrização na composição do demonstrativo for para contas inicial e final diferentes, independente se sintéticas ou analíticas.
Tickets relacionados:	5219646
Requisito:	DMANCON1-6347

5324626 DMANCON1-6792 DT Demonstrativo Contábil

MGL204aa - Demonstrativo Contábil

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade Gerencial - MGL
Função:	MGL204 - Demonstrativo Contábil
Situação/Requisito:	Comando GoToExcel do Demonstrativo Contábil (prgfin\mgl\mgl204aa.r) está mostrando valores negativos com "()".
Solução/Implementação:	Foi alterado a rotina de Demonstrativo Contábil (prgfin\mgl\mgl204aa.r) para que a funcionalidade de GoToExcel traga os valores negativos corretamente.
Tickets relacionados:	5324626
Requisito:	DMANCON1-6792

5638502 DMANCON1-7009 DT Demonstrativo Contábil

Demonstrativo Contábil

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MGL - Contabilidade Gerencial
Função:	Demonstrativo Contábil - mgl204aa
Situação/Requisito:	Ao exportar para excel (Ctrl + Alt + E) as informações do Demonstrativo Contábil (prgfin\mgl\mgl204aa.r), quando o valor é negativo a linha selecionada acaba ficando com ")" ao invés de "- " no excel gerado.
Solução/Implementação:	Alterado o Demonstrativo Contábil (prgfin\mgl\mgl204aa.r) para gerar valores negativos com "- " ao invés de ")" .
Tickets relacionados:	5638502
Requisito:	DMANCON1-7009

5.4.7 Contas a Pagar - Manutenção - 12.1.25

4741698 DMANAPB1-1964 DT LF0400 não lista no relatório os erros

LF0400 não lista no relatório os erros

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Contas a Pagar.
Função:	LF0400 Extração do REINF MLF.
Situação/Requisito:	O programa Extração de REINF MLF(LF0400) não lista no relatório os erros retornados pela API do módulo de contas a pagar.
Solução/Implementação:	Alterado programa de extração do REINF para também listar os erros da api do contas a pagar.
Tickets relacionados:	4741698.
Requisito:	DMANAPB1-1964.

4833510 DMANAPB1-2178 DT Relatório Títulos em Aberto

Relatório Títulos em Aberto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	APB322AA - Relatório Títulos em Aberto
Situação/Requisito:	Ao executar o relatório de títulos em aberto do contas a pagar, apresenta inconsistência progress (341).
Solução/Implementação:	Alterado o programa para que a inconsistência progress não seja mais apresentada.
Tickets relacionados:	4833510
Requisito:	DMANAPB1-2178

4986956 DMANAPB1-2484 DT Performance na rotina Manutenção Aprovação Pagamento - APF750

PERFORMANCE NA ROTINA MANUTENÇÃO APROVAÇÃO PAGAMENTO - APF750

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APF750 - Manutenção Aprovação Pagamento
Situação/Requisito:	A rotina apresenta problema de performance na abertura da tela e na exclusão de linhas na tela.
Solução/Implementação:	O programa de Manutenção Aprovação Pagamento - APF750 foi alterado para iniciar com uma tela de parâmetros na abertura da tela principal, com isso poderão ser informados filtros e a rotina trará somente os processos de pagamentos do APF que o usuário informar em tela, melhorando assim a performance do programa.
Tickets relacionados:	4986956
Requisito:	DMANAPB1-2484

4992663 DMANAPB1-2150 DT Impressão de Borderô

Impressão de Borderô

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	APB710 - Manutenção de Borderôs
Situação/Requisito:	Ao clicar no botão para imprimir os borderôs e selecionar a opção "Impressora" não está pulando as páginas da forma correta, com isso gerando as informações desconfiguradas.
Solução/Implementação:	Alterado para que sejam gerados os títulos no borderô e que pule as páginas corretamente.
Tickets relacionados:	4992663
Requisito:	DMANAPB1-2150

5012399 DMANAPB1-2114 DT Duplicata não é mostrada para a vinculação

DUPLICATA NÃO É MOSTRADA PARA A VINCULAÇÃO

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB508 – Vinculação Antecipação Automática
Situação/Requisito:	Quando a duplicata possui processo de pagamento "liberado", o documento não é mostrado para ser vinculada à antecipação.
Solução/Implementação:	Alterada a rotina para mostrar o título na seleção quando o título tem processo de pagamento "liberado".
Tickets relacionados:	5012399
Requisito:	DMANAPB1-2114

5076534 DMANAPB1-2196 DT Contabilização AVP

Contabilização AVP

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	UTB734AB - Contabilização Ajuste Valor Presente
Situação/Requisito:	Ao contabilizar o AVP do Contas a Pagar apresenta erro.
Solução/Implementação:	Corrigida a rotina para que faça a conversão dos valores do lançamento quando estes forem em outra moeda.
Tickets relacionados:	5076534
Requisito:	DMANAPB1-2196

5080168 DMANAPB1-2190 DT Arquivo Excel do demonstrativo contábil em batch não é gerado

[APB728AA - Demonstrativo Contábil Contas a Pagar](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB728AA - Demonstrativo Contábil Contas a Pagar
Situação/Requisito:	Ao executar o relatório APB728AA via execução Batch, o arquivo de planilha não é gerado.
Solução/Implementação:	Alterado para que o arquivo de planilha seja gerado no diretório parametrizado, juntamente com o relatório.
Tickets relacionados:	5080168.
Requisito:	DMANAPB1-2190

5121075 DMANAPB1-2168 DT Apb322 com Totalizadores Desalinhados da Coluna de Saldo

[Apb322 com Totalizadores Desalinhados da Coluna de Saldo](#)

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB322AA - Títulos em Aberto
Situação/Requisito:	O relatório de títulos em aberto (APB322AA) está apresentando os totalizadores desalinhados da coluna de saldo.
Solução/Implementação:	Alterado relatório para que todos os totalizadores estejam alinhados com o campo Valor Saldo.
Tickets relacionados:	5121075
Requisito:	DMANAPB1-2168

5140121 DMANAPB1-2197 DT eSocial - Campo ID do XML duplicado

[eSocial - Campo ID do XML duplicado](#)

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	CD2014 - Geração XML eSocial
Situação/Requisito:	Os xmls referente os evento S-1200 e S-1210, estão sendo gerados com mesmo ID na tag <evtRemun>. Ao importar no TAF ocorre erro devido ao ID já utilizado.
Solução/Implementação:	Ao executar a rotina de geração de XML será gerado um ID diferente para cada XML conforme regra do layout.
Tickets relacionados:	5140121.
Requisito:	DMANAPB1-2197.

5142232 DMANAPB1-2181 DT Gerando o R-2099 sem movimento - OBRA

[Gerando o R-2099 sem movimento - OBRA](#)

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	APB - Contas a Pagar.
Função:	MLF - LF0401.
Situação/ Requisito:	Ao gerar o R-2099 na rotina de Geração do XML REINF(LF0401), mesmo o cliente possuindo eventos R-2010 autorizados referente a obra está gerando o R-2099 sem movimentos.
Solução/ Implementação:	Alterada rotina de geração do XML para que ao possuir R-2010 autorizado no período, gere corretamente o evento R-2099 com movimentos.
Tickets relacionados:	5142232.
Requisito:	DMANAPB1-2181.

5193242 DMANAPB1-2235 DT Erro 12800 na baixa de duplicata com abatimento de antecipação de moeda estrangeira

ERRO 12800 NA BAIXA DE DUPLICATA COM ABATIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB713 – Antecipações à Vincular a Duplicatas
Situação/Requisito:	No movimento de baixa da duplicata, com o abatimento da antecipação de moeda estrangeira, está ocorrendo erro e não permite realizar a baixa da duplicata.
Solução/Implementação:	Alterada a rotina para não ocorrer erro ao efetuar uma baixa com o abatimento da antecipação de moeda estrangeira.
Tickets relacionados:	5193242
Requisito:	DMANAPB1-2235

5227129 DMANAPB1-2358 DT Retorno de pagamento escritural não elimina a previsão do adiantamento

RETORNO DE PAGAMENTO ESCRITURAL NÃO ELIMINA A PREVISÃO DO ADIANTAMENTO

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	APB762 - Retorno Pagamento Escritural
Situação/Requisito:	Ao realizar o retorno de pagamento escritural que foi rejeitado, a rotina estorna o borderô porém não desfaz o abatimento da previsão que estava vinculada ao adiantamento do borderô.
Solução/Implementação:	Alterada a rotina para eliminar o vínculo do abatimento da previsão da antecipação quando o lote é rejeitado no retorno do pagamento escritural.
Tickets relacionados:	5227129
Requisito:	DMANAPB1-2358

5252271 DMANAPB1-2289 DT Erro na navegação da Consulta Fornecedor

Erro na navegação da consulta fornecedor

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	UTB223AA - Consulta Fornecedor
Situação/Requisito:	Ao clicar nos botões padrões de navegação da consulta do fornecedor é apresentada a mensagem que não existem registros na tabela e a tela é apresentada em branco.
Solução/Implementação:	A rotina foi corrigida para não mostrar a tela sem registros na navegação do último registro quando o parâmetro Registro de Documentos Corporativos estiver marcado.
Tickets relacionados:	5252271
Requisito:	DMANAPB1-2289

5259035 DMANAPB1-2254 DT Mensagem de Vinculação Borderô Conjunto

Mensagem de Vinculação Borderô Conjunto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB710AA - Pagamento via Borderô
Situação/Requisito:	Na rotina de pagamento via Borderô, a opção de vinculação ao Borderô por conjunto está gerando mensagem muito genérica e não apresenta o erro da vinculação.
Solução/Implementação:	Alterada a mensagem de erro para exibir os possíveis erros e informar que o detalhamento dos erros poderá ser visualizado por meio da seleção do tipo de pagamento individual.
Tickets relacionados:	5259035
Requisito:	DMANAPB1-2254

5279442 DMANAPB1-2257 DT Erro 12800 no movimento de baixa em outro estabelecimento

ERRO 12800 no movimento de baixa em outro estabelecimento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB715 – Confirmação de Pagamentos via Cheque
Situação/Requisito:	Na geração de um movimento de baixa em outro estabelecimento de um título com vários rateios de unidade de negócio, com 1 centavo de dólar cada, ocorre o erro 12800 e não é permitido realizar a baixa.
Solução/Implementação:	Foi realizada a correção dos valores do rateio para a finalidade diferente da corrente, para os movimentos de baixa em outro estabelecimento.
Tickets relacionados:	52749442
Requisito:	DMANAPB1-2257

5279922 DMANAPB1-2253 DT Controle de Impressão

DT Controle de Impressão

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	APB - Contas a Pagar.
Função:	APB728aa - APB319AA - APB310AA - APB321AA - APB328AA - APB334AA - APB364AC.
Situação/Requisito:	Quando executado os relatórios do TOTVS em batch para posterior envio a impressora, todas as impressões saem sem identificação de usuário na contabilização. APB728aa - APB319AA - APB310AA - APB321AA - APB328AA - APB334AA - APB364AC.
Solução/Implementação:	Alterado os programas listados acima para ajustar a parte de impressão.
Tickets relacionados:	5279922.
Requisito:	DMANAPB1-2253.

5282968 DMANAPB1-2275 DT Não mostra registro na Emissão da DIRF

[Não mostra registro na Emissão da DIRF](#)

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	APB - Contas a Pagar.
Função:	APB336 - Emissão DIRF.
Situação/Requisito:	Ao informar valor no campo Min Anual Decl IRPF para pessoa estrangeira, está considerando somente os dados que possuem rendimento tributável acima do valor informado. Porém, deverá considerar o valor anual dos rendimentos da pessoa..
Solução/Implementação:	Alterado programa de Emissão de DIRF, para quando extraída informação de uma pessoa estrangeira considere o campo valor anual dos rendimentos da pessoa.
Tickets relacionados:	5282968.
Requisito:	DMANAPB1-2275.

5318949 DMANAPB1-2315 DT TMS X APB Não Gera SEST/SENAT

TMS X APB Não Gera SEST/SENAT

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB953ZA - Integração TMS X APB
Situação/Requisito:	Ao realizar a integração do contrato está apresentando erro devido a alíquota do imposto SEST/SENAT não estar arredondando corretamente.
Solução/Implementação:	Alterado integração do TMS X APB para calcular corretamente a alíquota do imposto SEST/SENAT.
Tickets relacionados:	5318949
Requisito:	DMANAPB1-2315

5386914 DMANAPB1-2407 DT Erro 12800 no pagamento via caixa ou cheque

Erro 12800 no pagamento via caixa ou cheque

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB711 - Manutenção Lotes de Pagamentos
Situação/Requisito:	Na atualização do lote de pagamento acontece o erro 12800 (erro interno 6137) no pagamento via caixa ou cheque.
Solução/Implementação:	A rotina foi corrigida para acertar o valor do abatimento da antecipação vinculada no título quando ocorre a baixa da antecipação com a moeda diferente do título.
Tickets relacionados:	5386914
Requisito:	DMANAPB1-2407

5417224 DMANAPB1-2406 DT Inconsistencia varredura sacado

Inconsistência na tela de Varredura do Sacado

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	APB775ZA - Varredura do Sacado
Situação/Requisito:	Ao realizar o acesso o programa e abrir o detalhe da grade Contas a Pagar e acessar a tela através do botão Origem Rec e logo em seguida fechar a tela e sair da tela de detalhe, o mesmo estava apresentando uma inconsistência, assim fechando o programa de Varredura do Sacado
Solução/Implementação:	A solução implementada foi para que ao sair das telas citadas, o mesmo continue funcionando sem nenhuma interrupção.
Tickets relacionados:	5417224
Requisito:	DMANAPB1-2406

5424528 DMANAPB1-2457 DT Inconsistencia fechamento principal

[DMANAPB1-2457 DT - Inconsistência no fechamento de estabelecimentos secundários](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	Movimento Evento Financeiro - APB061
Situação/Requisito:	Cada fornecedor encontra-se vinculado a um estabelecimento, porém pode ter movimentação em vários estabelecimentos. Atualmente no momento da geração de uma movimentação financeira do AQR para o contas a pagar só verifica se o estabelecimento que está sendo gerada a movimentação está fechado, porém não valida se o estabelecimento principal está fechado.
Solução/Implementação:	A alteração irá verificar se o estabelecimento principal do fornecedor encontra-se fechado.
Ticket:	5424528
Requisito:	DMANAPB1-2457

5433418 DMANAPB1-2418 DT Erro progress 91 na rotina Demonstrativo Contábil do Contas a Pagar

ERRO PROGRESS 91 NA ROTINA DEMONSTRATIVO CONTÁBIL DO CONTAS A PAGAR

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	APB728 - Demonstrativo Contábil Contas a Pagar
Situação/Requisito:	Ao efetuar a contabilização do Contas a Pagar pela rotina Demonstrativo Contábil Contas a Pagar, ocorre erro Progress 91 quando existe um título que teve baixa com desconto.
Solução/Implementação:	Corrigida a rotina para que não ocorra o erro Progress 91 na contabilização do módulo Contas a Pagar.
Tickets relacionados:	5433418
Requisito:	DMANAPB1-2418

5439549 DMANAPB1-2571 DT Inconsistencia relatorio ajuste a valor presente

[DMANAPB1-2571 - Inconsistência no relatório de ajuste a valor presente](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	APB734AB - Ajuste a Valor Presente
Situação/Requisito:	Ao gerar relatório no formato TXT, quando o cliente/fornecedor tem um código maior do que 6 dígitos, o mesmo apresentava "?????" ao invés do código do cliente/fornecedor no relatório.
Solução/Implementação:	Foi realizada a manutenção para que o relatório mostre o código do cliente/fornecedor corretamente e não apresente a inconsistência
Requisito:	DMANAPB1-2571
Ticket:	5439549

5751501 DMANAPB1-2705 DT Inconsistencia encontro de contas

DMANAPB1-2705 Inconsistência Pagamento via Encontro de Contas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	APB735AA - Pagar via Encontro de Contas
Situação/Requisito:	Ao atualizar um lote de encontro de contas apresenta a mensagem de inconsistência "21131", informando diferença de valores na finalidade diferente de "Real". Porém consultando os valores das apropriações na moeda não há diferença entre o contas a pagar e o contas a receber na transitória de encontro de contas.
Solução/Implementação:	Foi realizada a correção da validação para que a mensagem "21131" não seja apresentada indevidamente.
Requisito:	DMANAPB1-2705

5773682 DMANAPB1-2721 DT Seleção de título com a opção Conjunto em borderôs diferentes

SELEÇÃO DE TÍTULO COM A OPÇÃO CONJUNTO EM BORDERÔS DIFERENTES

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB710 - Manutenção Borderô do AP
Situação/Requisito:	Ao realizar a seleção de um título para pagamento via borderô informando o valor parcial e posteriormente tentar selecionar o saldo restante em um outro borderô, a rotina não encontra o respectivo título.
Solução/Implementação:	Alterada a rotina para atualizar o valor do pagamento original quando ocorrer a alteração do valor do pagamento (pagamento parcial). Sendo possível realizar a seleção em conjunto dos títulos que já tiveram o saldo informado parcialmente em outro borderô.
Tickets relacionados:	5773682
Requisito:	DMANAPB1-2721

5834984 DMANAPB1-2759 DT Erro 12800 / 6137 na baixa de duplicata com abatimento de antecipação de moeda estrangeira

ERRO 12800 / 6137 NA BAIXA DE DUPLICATA COM ABATIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB713 – Antecipações à Vincular a Duplicatas
Situação/Requisito:	Ao gerar baixa da duplicata com o abatimento da antecipação de moeda estrangeira, está ocorrendo erro e não permite realizar a baixa da duplicata.
Solução/Implementação:	Alterada a rotina para não ocorrer erro ao efetuar uma baixa com o abatimento da antecipação de moeda estrangeira.
Tickets relacionados:	5834984
Requisito:	DMANAPB1-2759

5.4.8 Contas a Receber - Manutenção 12.1.25

5186576 DMANACRTES1-2000 DT Liquidação Título Contas a Receber

Liquidação Título Contas a Receber

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR726AA - Liquidação Título Contas a Receber
Situação/Requisito:	O sistema permite proceder com a liquidação sem apresentar erro de plano de contas fora da validade e gera a inconsistência contábil 19768 ao realizar a contabilização.
Solução/Implementação:	Foi inserida verificação da validade do Plano de Contas a qual a conta contábil utilizada para apropriação pertence, será apresentada a mensagem 22834 e a liquidação será abortada.
Tickets relacionados:	5186576
Requisito:	DMANACRTES1-2000

5257182 DMANACRTES1-2075 DT Relatório e Consulta de Títulos em Aberto com saldo negativo e ????

ACR240AA - Título em Aberto do Contas a Receber

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a receber
Função:	ACR240AA - Título em Aberto do Contas a Receber; ACR303AA - Relatório de Título em Aberto do Contas a Receber
Situação/Requisito:	Ao realizar a consulta de um título que possui movimento de liquidação por perda dedutível com renegociação, o título é apresentado com saldo negativo e caracteres "???".
Solução/Implementação:	A rotina foi alterada para que apenas os movimentos não estornados sejam considerados na visualização da consulta, fazendo com que os títulos sem saldo (negativos) não fossem erroneamente apresentados.
Tickets relacionados:	5257182
Requisito:	DMANACRTES1-2075

5265989 DMANACRTES1-2046 DT Liquidação de DP contra AN com transferência de UN

[ACR726AA - Liquidar Título do Contas a Receber](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	ACR726AA - Liquidar Título do Contas a Receber
Situação/Requisito:	Quando a Antecipação (AN) em sua implantação utiliza uma UN e depois ocorre a transferência de Unidade de Negócio de 100% para outra, ao liquidar um título abatendo esta Antecipação, exige que o estabelecimento do título esteja com o relacionamento da UN usada na implantação da AN.
Solução/Implementação:	O Programa foi alterado para que permitia liquidar o título sem exigir o relacionamento da Unidade de Negócio da implantação da Antecipação ao Estabelecimento do título.
Tickets relacionados:	5265989
Requisito:	DMANACRTES1-2046

5279828 DMANACRTES1-2036 DT Controle de Impressões

Relatórios ACR, APL, CMG e CFL

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber e Tesouraria - ACR, APL, CMG e CFL
Função:	prgfin/acr/acr709aa.py prgfin/cmg/cmg712ab.py prgfin/cmg/cmg309aa.py prgint/utb/utb303aa.py prgint/utb/utb361aa.py prgfin/cmg/cmg306aa.py prgfin/cmg/cmg314aa.py prgfin/cmg/cmg315aa.py prgfin/cfl/cfl309aa.py prgfin/apl/apl715aa.py prgfin/apl/apl717aa.py prgfin/apl/apl300aa.py prgfin/apl/apl301aa.py prgfin/apl/apl313aa.py prgfin/apl/apl318aa.py prgfin/cmg/cmg311ab.py prgfin/acr/acr757aa.py
Situação/Requisito:	Dificuldade nas contabilizações de impressão do TOTVS, quando o usuário gera uma execução do TOTVS em batch para posterior envio a impressora, todas as impressões saem sem identificação de usuário na contabilização, ou seja, não é possível saber quem enviou a impressão para a impressora, devido a executar em uma fila de servidor de execução e este servidor Linux estar configurado com o usuário de root (este devido as execuções não gravarem em locais padrões).
Solução/Implementação:	Os programas foram alterados para conter as alterações de impressora. Obs: Os seguintes programas já tiveram alterações anteriores que incluíram a parte de impressora: prgfin/cmg/cmg313aa.py prgfin/acr/acr304aa.py prgfin/apl/apl312aa.py prgfin/cmg/cmg301aa.py prgfin/acr/acr303aa.py
Tickets relacionados:	5279828
Requisito:	DMANACRTES1-2036

5302418 DMANACRTES1-2155 DT Extração SPED PIS/COFINS - Proporcionalidade dos valores nas liquidações parciais

Extração SPED PIS/COFINS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador de Layout Fiscal
Função:	LF0906 - Extração SPED PIS/COFINS
Situação/Requisito:	Ao gerar o SPED PIS/COFINS, os valores do registro F600 - Contribuição Retida na Fonte não estão sendo gerados de forma proporcional às liquidações parciais dos títulos feitas no módulo de Contas a Receber.
Solução/Implementação:	A extração das informações do Contas a Receber foi corrigida para ser feita de forma proporcional às liquidações parciais na geração dos valores de Base de Cálculo e retenções de PIS e COFINS
Tickets relacionados:	5302418 e 5316780
Requisito:	DMANACRTES1-2155

5306812 DMANACRTES1-2089 DT Arquivo excel com valor incorreto ACR303

[ACR303AA - Títulos Abertos do Contas a Receber](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR303AA - Títulos em Aberto do Contas a Receber
Situação/Requisito:	Ao gerar o relatório de títulos em aberto em formato planilha e abrir no Excel, o valor Título Banco é alterado para um número incorreto, zerando os valores a partir da décima quinta posição.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para que não altere o valor do Titulo Banco ao abrir no Excel.
Tickets relacionados:	5306812
Requisito:	DMANACRTES1-2089

5351695 DMANACRTES1-2112 DT Erro 12800 - 9172 ao liquidar título contra DNI

[ACR726AA - Manutenção Lotes Liquidação ACR](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	ACR726AA - Manutenção Lotes Liquidação ACR
Situação/Requisito:	Ao liquidar um título contra DNI, possuindo valor de juros superior à primeira antecipação, alguns centavos eram desconsiderados, ocasionando o erro 12800 - 9172 de forma indevida.
Solução/Implementação:	Alterações foram realizadas para considerar o valor de centavos e em consequência, atualizar o lote de liquidação.
Tickets relacionados:	5351695
Requisito:	DMANACRTES1-2112

5361897 DMANACRTES1-2163 DT Histórico do Movimento Alteração de Título

Histórico do Movimento Alteração de Título

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR711AA - Histórico do Movimento Alteração de Título
Situação/Requisito:	Ao informar histórico de movimento no programa ACR711AA, o mesmo não é gravado no título..
Solução/Implementação:	O programa foi corrigido para apresentar o histórico inserido manualmente pelo usuário.
Tickets relacionados:	5361897
Requisito:	DMANACRTES1-2163

5417403 DMANACRTES1-2207 DT Transferência Títulos Unidade de Negócio

Transferência Títulos Unidade de Negócio

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR732AA - Transferência Títulos Unidade de Negócio
Situação/Requisito:	Os botões para transferência de unidade de negócio não habilitam para realizar o processo.
Solução/Implementação:	O programa foi corrigido para que habilite os campos corretamente quando as UN's estão dentro do prazo de validade.
Tickets relacionados:	5417403
Requisito:	DMANACRTES1-2207

5505707 DMANACRTES1-2237 DT Relatório Movimentos de Comissão

Relatório Movimentos de Comissão

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR367AB - Relatório Movimentos de Comissão
Situação/Requisito:	A execução relatório Movimentos de Comissão utiliza leitura exclusiva da tabela "valor do título", ocasionando travamento da tabela caso outro usuário esteja realizando alteração nesta mesma tabela.
Solução/Implementação:	Alterado para que seja feita a leitura de forma que não ocorra erro, pois a rotina apenas utiliza a tabela para alimentar informações.
Tickets relacionados:	5505707
Requisito:	DMANACRTES1-2237

5520908 DMANACRTES1-2272 DT Títulos Liquidados no Período

Títulos Liquidados no Período

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR304AA - Relatório Títulos Liquidados no Período
Situação/Requisito:	Ao executar o Relatório de Títulos Liquidados no Período do Contas a Receber para um período pequeno de dados está demorando muito.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para que tenha melhora considerável na performance do relatório.
Tickets relacionados:	5520908
Requisito:	DMANACRTES1-2272

5526290 DMANACRTES1-2271 DT Atualização Lote de Implantação

Atualização Lote de Implantação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR702AA - Atualização Lote de Implantação
Situação/Requisito:	Ao atualizar lote de Nota de Débito, ocorre o erro 12800 (interno: 8321), porém alguns títulos são implantados e em 1 título gera rateio em uma Unidade de Negócio não informada para este título na implantação.
Solução/Implementação:	Corrigido o programa para gerar os rateios corretamente e não apresentar o erro 12800 (interno: 8321) na atualização do lote de Nota de Débito.
Tickets relacionados:	5526290
Requisito:	DMANACRTES1-2271

5850783 DMANACRTES1-2483 DT Erro 20230 indevido na execução da Rescisão do Representante

Cálculo Rescisão de Representante

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	ACR526AA - Cálculo Rescisão de Representante
Situação/Requisito:	Ao efetuar o atualização da rescisão do representante está sendo apresentado de forma indevida a mensagem 20230 indicando que há movimentos pendentes de integração com o Contas a Pagar.
Solução/Implementação:	Corrigido o programa de rescisão para que não considere movimentos "Não Realizados" na hora de validar movimentos pendentes de integração com o Contas a Pagar.
Tickets relacionados:	5850783
Requisito:	DMANACRTES1-2483

DMANACRTES1-2095 DT Filtros DWB para relatorios: PDF, Impressão de larga escala e UPC de impressora - Parte 1

DMANACRTES1-2095

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	Relatórios diversos do Contas a Receber

Situação/Requisito:

Atualização de modelo para filtros DWB de geração de PDF, impressão em larga escala e UPC's de impressora.

Tal atividade gerou a necessidade de atualização para os seguintes programas:

- acr070ab - Demonstrativo Movimentos do Marketplace;
- acr300aa - Curva ABC;
- acr305aa - Grupo Representante;
- acr307aa - Movimento Pendente do Contas a Receber;
- acr310aa - Tipo Abatimento;
- acr314aa - Demonstrativo de Cheques;
- acr315aa - Movimento Cobrança;
- acr317aa - Movimento Ocorrência Bancária;
- acr320aa - Parâmetros Estabelecimento Contas a Receber;
- acr321aa - Classificação Msg Cobrança;
- acr324aa - Repasse Concessionária;
- acr325aa - Portador Banco;
- acr326aa - Conta Grupo Cliente;
- acr327aa - Relatório Administradora Cartão Crédito;
- acr329aa - Motivo Cancelamento Cartão;
- acr330aa - Espécie Documento Financeiro Contas a Receber;
- acr331aa - Motivo de Movimento;
- acr333aa - Parâmetros Estabelecimento Comis;
- acr334aa - Espécie Concessionária Telefone;
- acr335aa - Espécie x Administradora Cartão;
- acr336aa - Movimento Destinação;
- acr338aa - Razão do Contas a Receber;
- acr339ab - Antecipação / Previsão;
- acr340aa - Concessionária Cobrança;
- acr341aa - Relatório Localidade Telebrás;
- acr344aa - Operação Financeira Contas a Receber;
- acr347aa - Movimento Contas a Receber por Motivo;
- acr348aa - Boletim Proteção Concessionária;
- acr349aa - Inconsistências Contábeis do Contas a Receber;
- acr351aa - Espécie Banco;
- acr352aa - Conciliação Faturamento;
- acr353aa - Situação Retorno Cobrança;
- acr354aa - Layout Boletim Concessionária;
- acr357aa - Relatório Layout Administradora Cartão;
- acr358aa - Boletim Proteção Administradora;
- acr359aa - Confissão de Dívida;
- acr360aa - Renegociação por Substituição;
- acr361aa - Movimento Estornado;
- acr364aa - Cobrança Especial / Lote;
- acr368aa - Demonstrativo Título Cobrança Especial;
- acr370aa - Destinação de Cobrança;
- acr371aa - Contexto Cliente;
- acr372aa - Contexto Título;
- acr381aa - Impressão Recibo Conciliação Contas a Receber;
- acr387ab - Motivo Movimento de Comissão;
- acr388ab - Calendário Pagamento Comissão;
- acr390ab - Rescisão Representante;

- acr391ab - Indeniz Representante;
- acr397aa - Seleção Recebimento Padrão;
- acr398aa - Recebimento Padrão;
- acr399aa - Lote Marketplace;
- acr524aa - Cálculo Indenização de Representante;
- acr543ad - Eliminação Dados Serasa Simplificado;
- acr547aa - Importador Movimento do Marketplace;
- acr704ac - Conciliação de Informações SERASA;
- acr714aa - Conciliação Contábil do Contas a Receber;
- acr759aa - Receber Movimento Cobrança Escritural;
- acr762aa - Geração Batch Comissões;
- acr763ab - Calcular Comissões a Pagar;
- acr775aa - Gerar Estatística do Cliente;
- acr781aa - Atualização Lote Liquidação.

Solução/Implementação:

Aplicadas as devidas alterações para atualização de funções.

Tickets relacionados:

Não se aplica.

Requisito:

DMANACRTES1-2095

DMANACRTES1-2096 DT Filtros para relatórios: PDF, Impressão de larga escala e UPC de impressora - Parte 2

Relatórios ACR/APL/CFL/CMG

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	Relatórios ACR/APL/CFL/CMG

Situação/Requisito:

Atualização de modelo para filtros de geração de PDF, impressão em larga escala e UPC's de impressora.

Programas impactados:

- acr301aa - Registro Duplicata
- acr302aa - Título Emitido do Contas a Receber
- acr308aa - Situação Contas a Receber
- acr319aa - Usuário Financeiro Estabelecimento
- acr322aa - Posição Diária
- acr323aa - Usuário Cheques Terceiros
- acr342aa - Nota Débito / Crédito / Aviso Débito
- acr346aa - Depósito não Identificado
- acr374aa - Conciliação Contas a Receber x Faturamento
- acr375aa - Integração Contas a Receber x CRM
- acr380aa - Demonstrativo Correção de Valor
- acr382ab - Usuário Financeiro Estabelecimento Faixa - Contas a Receber
- acr701aa - Gerar Aviso Débito
- acr721aa - Gerar Duplicata do Contas a Receber
- acr722aa - Gerar Boleto / Nota Promissória / Recibo
- acr739ab - Gerar Destinação Cobrança
- acr745aa - Arquivo SPC SCI
- acr925aa - Antecipação / Nota de Crédito Gerada por Devolução
- apl302aa - Razão Movimentos APL
- apl303aa - Inconsistências Contábeis do Aplicações e Empréstimos
- apl304aa - Conciliação Contábil do Aplicações e Empréstimos
- apl305aa - Tipo Produto Financeiro
- apl306aa - Produto Financeiro
- apl307aa - Empréstimo Concedido
- apl308aa - Balanço Variação Cambial
- apl309aa - Fiador
- apl310aa - Garantia Contrato Financeiro
- apl311aa - Recálculo Variação Cambial
- apl317aa - Relatório Aging dos Empréstimos
- apl320aa - Relatório Simulação Aplicações Financeira
- apl707ab - Relatório de Correções
- apl720aa - Estornar Cálculo Operações
- apl722aa - Eliminação Operações Antigas
- apl758aa - Descontabilização do Aplicações e Empréstimos
- apl770ab - Relatório de Correções
- apl778aa - Transferir Movto de Juros para Dt Pagto
- cfl300aa - Layouts Movimento Fluxo de Caixa
- cfl301aa - Unidade de Controle Financeiro
- cfl302aa - Parâmetros Integração Fluxo de Caixa
- cfl303aa - Parâmetros Gerais CFL
- cfl304ab - Demonstrativo Fluxo Caixa
- cfl305aa - Layout Colunas Fluxo de Caixa
- cfl307aa - Padrão Fluxo de Caixa
- cfl703aa - Integração Fluxo de Caixa com EMS 2

- cfl707aa - Eliminação Saldos / Movimentos
- cmg303aa - Restrição Classes de Risco
- cmg304aa - Regra Conciliação
- cmg305aa - Conta Corrente Mútuo
- cmg307aa - Parâmetro Estabelecimento CMG
- cmg308aa - Layouts Movimento Conta Corrente
- cmg310aa - Conciliação Bancária
- cmg312aa - Movimentação Sintética
- cmg316aa - Conciliação Contábil
- cmg319aa - Origem Movimento Conta Corrente
- cmg321aa - Relatório Conta Corrente Oneração
- cmg326aa - Movtos Conta Corrente
- cmg327aa - Execução Cálculo Variação Cambial
- cmg328aa - Execução Importação Extrato Bancário
- cmg329aa - Contrato de Mútuo
- cmg731aa - Inconsistências Contábeis do Caixa e Bancos
- cmg753aa - Correção do Contrato de Mútuo
- cmg804aa - Alteração Formato Agência Bancária

Solução/Implementação:

As alterações foram aplicadas nos programas citados.

Requisito:

DMANACRTES1-2096

DMANACRTES1-2097 DT Filtros DWB para relatórios: PDF, Impressão de larga escala e UPC de impressora - Parte 3

DMANACRTES1-2097

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Tesouraria - CMG, IVC, SCO, VDR, UTB e UFN
Função:	Relatórios diversos da Tesouraria e Contas a Receber
Situação/Requisito:	Atualização de modelo para filtros DWB de geração de PDF, impressão em larga escala e UPC's de impressora. Tal atividade gerou a necessidade de atualização para os seguintes programas: cmg300aa Unidade de Fechamento de Caixa cmg302ab Tipo Transação de Caixa cmg317aa Tipo Cálculo Encargos Conta cmg320aa Tipo Cálculo Imposto Caixa e Bancos ivc300aa Carta Impressa ivc302aa Extrato de Renegociações Cliente ivc303aa Extrato de Renegociações ivc304aa Eficiência ivc305aa Agenda Impressa ivc306aa Curva ABC Movimentos por Motivo ivc307aa Exclusão Títulos Controle Inadimplência ivc517ab Abertura do Dia ivc522aa Destinação de Títulos Inadimplência sco300aa Posição Títulos Cobrança Especial sco703aa Enviar Estorno Administradora sco704aa Retorno Estorno Administradora vdr300aa Taxa Financeira vdr301aa Título a Negociar Vendor vdr302aa Cliente Vendor vdr303aa Carteira Vendor Negociada vdr304aa Carteira Vendor Debitada vdr305aa Carteira Vendor Repactuada vdr306aa Negociações em Aberto vdr307aa Lotes por Vencimento vdr308aa Planilha Banco vdr309aa Planilha Banco II vdr310aa Taxa / Prazo Recalculado vdr311aa Valor Negociado por Portador vdr312aa Parâmetros Estabelecimento Vendor vdr313aa Contrato Vendor vdr314aa Convênio Vendor vdr315aa Correção Abatimento e Desconto vdr700aa Fechamento Mensal ufn011ab Cliente Financeiro

ufn301aa Finalidade Economica x Portador
 ufn303aa CEP x Agência
 ufn304aa Carteira Bancária
 ufn305aa Instrução Bancária
 ufn306aa Portador (Financeiro)
 ufn307aa Ocorrência Bancária Banco
 ufn308aa Portador EDI
 ufn309aa Cliente Financeiro
 ufn311aa Motivo de Rejeição
 ufn313aa Emitente x Portador Financeiro
 ufn704aa Importação CEP Agência
 utb107ab Cliente
 utb305aa Cliente Análise Crédito
 utb308aa Conta Corrente (Financeiro)
 utb328aa Classe de Risco Cliente
 utb331aa Layouts Cheque
 utb333aa Motivo Devolução Cheque
 utb337aa Talonário de Cheques
 utb355aa Tipo Cheque
 utb356aa Registro Cheque
 utb362aa Condição de Cobrança
 utb364aa Grupo Cliente (Financeiro)
 utb365aa Representante (Financeiro)
 utb366aa Representante Financeiro
 utb367aa Série Fiscal (Financeiro)
 utb368aa Tipo Cliente
 utb369aa Relatório Tipo Representante
 utb723aa Contagem Volume Banking Connect
 utb732aa Alteração Formato Conta Corrente Banco

Solução/Implementação:

Os programas foram alterados para conter as alterações dos filtros de PDF, Impressão de larga escala e UPC de impressora.

Requisito:

DMANACRTES1-2097

DMANACRTES1-2236 DT Erro 12800 - 8321 em execução de API de Implantação de Títulos no Módulo Contas a Receber[DMANACRTES1-2236](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	ACR900zi - Rotina de Implantação de Título do Contas a Receber
Situação/Requisito:	Ao tentar implantar um documento de Nota de Débito com dois rateios vinculados, o erro 12800 - 8321 era indevidamente disparado devido à rotina de implantação desconsiderar os rateios parametrizados no título que estariam vinculados ao título de Duplicata relacionado. Quando a situação contempla uma implantação por Nota de Crédito não há a presença do erro, mas apenas o primeiro rateio é considerado na antecipação gerada pelo título NC, sendo que dados de conta contábil e plano conta contábil são desconsiderados, deixando os campos em branco.
Solução/Implementação:	Corrigido a rotina para que os rateios sejam corretamente implementados no sistema.
Tickets relacionados:	Não se aplica.
Requisito:	DMANACRTES1-2236

DMANACRTES1-2298 DT Alteração das informações de comissões não são gravadas no título.

DMANACRTES1-2298

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	ACR711aa - Alterar título / Movimento do Contas a Receber
Situação/Requisito:	Na rotina de Alteração de Títulos ACR711aa, as alterações no campo 'Sit Comis Ext' da tela de Comissões, não são gravadas no título que tem vínculo com contrato de câmbio.
Solução/Implementação:	Corrigido o programa para que assuma a alteração no campo 'Sit Comis Ext' da tela de Comissões.
Tickets relacionados:	Não há.
Requisito:	DMANACRTES1-2298

5.4.9 Controle de Inadimplência - Manutenção - 12.1.25

5650857 DMANACRTES1-2401 DT Agenda Usuário - Renegociar Título a Receber

Agenda Usuário - Renegociar Título a Receber

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controle de Inadimplência
Função:	IVC516ZA - Agenda Usuário
Situação/Requisito:	Ocorrem erros não tratados ao renegociar título a receber vinculado a uma unidade de negócio fora do período de validade na data da renegociação. A renegociação não é efetivada e o título a receber fica marcado como Renegociado na Agenda do Usuário, impedindo nova renegociação.
Solução/Implementação:	O programa apresentará mensagem caso a unidade de negócio esteja fora do período de validade na data de renegociação. A renegociação não será efetivada e o título a receber ficará disponível para nova renegociação na Agenda do Usuário.
Tickets relacionados:	5650857
Requisito:	DMANACRTES1-2401

5835078 DMANACRTES1-2534 DT Agenda Usuário - Renegociar Título a Receber - Considerar Valor Multa

Agenda Usuário - Renegociar Título a Receber - Considerar Valor da Multa

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Manufatura

Módulo: Controle de Inadimplência

Função: IVC516ZA - Agenda Usuário

Situação/Requisito: Não está considerando os valores das multas ao renegociar os títulos a receber selecionados.

Solução/Implementação: O programa foi alterado para somar os valores das multas dos títulos a receber selecionados para renegociação e considerar este valor no cálculo dos novos títulos a receber.

Tickets relacionados: 5835078

Requisito: DMANACRTES1-2534

5.4.10 Execução Orçamentária - Manutenção - 12.1.25

4930935 DMANCON1-6159 DT Erro Progress na contabilização do lote

BGC700zg - API Execução Orçamentária

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Orçamentos
Função:	BGC700zg - API Execução Orçamentária
Situação/Requisito:	O programa está mostrando o erro Progress 91 que a Ordem de Busca não foi encontrada para empresa, mas mesmo com o erro o programa está gerando a contabilização.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para que não apareça o erro Progress e o sistema faça a contabilização normalmente sem aparecer a mensagem.
Tickets relacionados:	4930935
Requisito:	DMANCON1-6159

5.4.11 Fluxo de Caixa - Manutenção 12.1.25

5165409 DMANACRTES1-1988 DT Geração Movimentos do Fluxo de Caixa

Geração Movimentos do Fluxo de Caixa

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Fluxo de Caixa
Função:	CFL701AA - Geração Movimentos do Fluxo de Caixa
Situação/Requisito:	Na geração de movimentos do fluxo, ocorre a validação 20657 para movimentos em contas correntes do tipo caixa.
Solução/Implementação:	O programa foi corrigido para que não ocorra o erro 20657. Os movimentos originados no módulo de Caixa e Bancos serão integrados no módulo de Fluxo de Caixa se a Conta Corrente e o Tipo de Transação Caixa do respectivo movimento estiverem parametrizados para Atualizarem o Fluxo de Caixa.
Tickets relacionados:	5165409
Requisito:	DMANACRTES1-1988

5.4.12 Orçamentos - Manutenção - 12.1.25

3714519 DMANCON1-5635 DT Histórico Movimento Empenho

BGC700ZH - Histórico Movimento Origem Empenho

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Orçamentos
Função:	BGC700ZH - Histórico Movimento Origem Empenho
Situação/Requisito:	Na integração do módulo do Contas a Pagar com o módulo de Orçamentos(BGC), ao efetivar a tabela de histórico está ocorrendo um erro progress, de registro duplicado na tabela de histórico de movimento origem empenho e nas tabelas de título e movimento título do contas a pagar.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa de efetivação do histórico do BGC para gravar corretamente o histórico do movimento e também foi alterado o programa de Implantação Lote de Título para efetivar corretamente a criação das tabelas de título e movimento título.
Tickets relacionados:	3714519
Requisito:	DMANCON1-5635

5109407 DMANCON1-6338 DT Importação Planilha Orçamento Contábil

BDG703ZB - Importação Planilha Orçamento Contábil

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Orçamentos
Função:	BDG703ZB - Importação Planilha Orçamento Contábil
Situação/Requisito:	Na importação da planilha de orçamento, o programa não está lendo corretamente as informações da planilha, gerando erros indevidos.
Solução/Implementação:	Foi corrigido o programa de importação de planilha de orçamento para validar e ler corretamente as informações da planilha conforme layout pré-cadastrado.
Tickets relacionados:	5109407
Requisito:	DMANCON1-6338

5428803 DMANCON1-6646 DT Relatório Movimentação Orçamentária

BDG308aa - Relatório Movimentação Orçamentária

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Ativo Fixo
Função:	BDG308aa - Relatório Movimentação Orçamentária
Situação/Requisito:	Quando executado o relatório, o mesmo está exibindo movimentações orçamentária que não são do usuário mostrado no relatório.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para que ao executar o relatório, o mesmo contenha para cada movimentação o usuário responsável pelo movimento.
Tickets relacionados:	5428803
Requisito:	DMANCON1-6646



5579567 DMANCON1-7015 Movimentação Orçamentária

Movimentação Orçamentária

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	BDG - Orçamentos
Função:	Movimentação Orçamentária - bdg704za
Situação/Requisito:	Ao efetuar uma transferência de verbas no programa de movimentação orçamentária (prgfin\bdg\bdg704za.r) ocorre mensagem que o usuário não tem permissão no orçamento e plano de contas.
Solução/Implementação:	Alterado o programa de movimentação orçamentária (prgfin\bdg\bdg704za.r) para validar corretamente as permissões do usuário.
Tickets relacionados:	5579567
Requisito:	DMANCON1-7015

5.4.13 Prestação de Contas - Manutenção - 12.1.25

4467160 DMANAPB1-1875 - DT Liberação do processo de prestação de contas.

Liberação processo de prestação de contas com agenda de ausência.

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Prestação de contas - EEC
Função:	EEC700AA - Manutenção Processo Prestação de contas EEC701ZA - Liberação Processo Prestação Contas
Situação/Requisito:	Ao realizar a inclusão de uma agenda de ausência manualmente para o funcionário responsável pela unidade de aprovação e posteriormente incluir um processo de prestação de contas o mesmo está encaminhando o processo para a liberação do próprio responsável.
Solução/Implementação:	Corrigido o programa Manutenção Prestação de Contas (EEC700AA) para que quando houver agenda de ausência para o funcionário responsável pela unidade de aprovação o sistema envie a liberação para o aprovador substituto.
Tickets relacionados:	4467160
Requisito:	DMANAPB1-1875

5116151 DMANAPB1-2139 DT Erro 1001 "Valor do Documento não foi rateado totalmente" na rotina de Integração Processo Prestação de Contas

Erro 1001 "Valor do documento não foi rateado totalmente"

Linha de Produto:	Datasul

Segmento:	Manufatura

Módulo:	Prestação de Contas

Função:	EEC706 - Integração Processo Prestação de Contas

Situação/Requisito:	Na integração da rotina Integração Processo Prestação - EEC706 acontece o erro 1001 "Valor do Documento não foi rateado totalmente" e não implanta o título no Contas a Pagar.

Solução/Implementação:	Alterada a rotina para calcular o valor correto do rateio/ apropriação contábil das despesas da prestação de contas quando existir contas contábeis iguais nas despesas e não acontecer o erro 1001.

Tickets relacionados:	5116151

Requisito:	DMANAPB1-2139

5144262 DMANAPB1-2176 DT Não são gravados os dados do pagamento para o adiantamento

Não são gravados os dados do pagamento para o adiantamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Prestação de Contas - EEC
Função:	EEC706AA - Integração Processo Prestação de Contas
Situação/Requisito:	Nos adiantamentos oriundos do Prestação de Contas não são gravadas as informações das abas Em Pagamento e Proc Pagto da consulta de títulos do contas a pagar - APB222.
Solução/Implementação:	Alterada a rotina para gravar a chave do título da antecipação no processo de pagamento na liberação do processo de pagamento quando o APF estiver ativado. Desta forma, serão mostradas as informações no botão “Em Pagto” e Proc Pagto” da consulta de título do contas a pagar.
Tickets relacionados:	5144262
Requisito:	DMANAPB1-2176

5422215 DMANAPB1-2386 Erro na geração acerto de Contas

Geração Acerto de Contas

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Contas a Pagar.
Função:	EEC706AA - Integração Processo Prestação de contas.
Situação/Requisito:	Ao realizar um acerto de contas onde o valor do acerto é menor que o total de adiantamentos, ocorre o erro "6211 - Total de Abatimentos maior que valor do título !".
Solução/Implementação:	Alterado o programa para integrar o acerto de contas sem a ocorrência do erro 6211.
Tickets relacionados:	5422215
Requisito:	DMANAPB1-2386

5.4.14 Universal Financeiro - Manutenção 12.1.25

5220421 DMANCON1-6356 DT Sistema multimoeda não atualizando conforme a moeda base

[UTB700ca - Alteração Contas CMC / MM](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	UTB - Universal
Função:	UTB700ca - Alteração Contas CMC / MM
Situação/Requisito:	Ao tentar incluir, o campo de multimoeda não era atualizado conforme as moedas base e índice eram alteradas, ficando com os campos ora habilitados ora desabilitados incorretamente.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para que ao alterar os campos das moedas base e índice o sistema de multimoedas se atualize conforme as mesmas, habilitando e desabilitando corretamente.
Tickets relacionados:	5220421
Requisito:	DMANCON1-6356

5426545 DMANACRTES1-2253 DT Cotação (Financeiro) - Não está considerando as decimais do % Variação do Mês

UTB061AA - Cotação (Financeiro)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	UTB - Universal
Função:	UTB061AA - Cotação (Financeiro)
Situação/Requisito:	Ao corrigir as cotações usando a opção % Variação do Mês, está considerando apenas duas casas decimais da variação informada, mesmo informando um variação com mais de duas casas decimais.
Solução/Implementação:	A função foi alterada para considerar até 10 casas decimais do % Variação do Mês para cálculo das cotações.
Tickets relacionados:	5426545
Requisito:	DMANACRTES1-2253

5747483 DMANACRTES1-2431 DT Critério de Distribuição de Conta

Critério de Distribuição de Conta

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Universal Financeiro
Função:	UFN015AA - Manutenção Critério de Distribuição de Conta
Situação/Requisito:	Ao informar um critério de distribuição de conta para uma conta contábil que possua a finalidade contábil "Devolução" com o critério igual a "Definidos" ou "Utiliza Todos", é apresentado mensagem de erro "21308 - Alteração de Critério de Distribuição não permitida!". O mesmo ocorre para alteração de validade de um critério já cadastrado. Desta forma o sistema não permitia a alteração de validade quando usuário que já utilizava a conta com o critério "Definidos".
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa de manutenção de critério de distribuição de conta para que a finalidade contábil "Devolução" não seja validada, e caso o usuário inclua ou altere um registro já existente, o sistema deve permitir. Foi alterado também o cadastro de Conta Contábil de Integração (prgint/utb/utb033aa.r) para que a finalidade contábil não seja validada também.
Tickets relacionados:	5747483
Requisito:	DMANACRTES1-2431

5.5 Faturamento e Embarques - Manutenção - 12.1.25

5.5.1 Pedidos - Manutenção - 12.1.25

Pesquisar

- [4988870 DMANFAT1-8595 DT Efetivar Pedido - Erros Progress](#)
- [5190283 DMANFAT1-9022 DT Valor da Parcela quando utilizado Condição de Pagamento Especial](#)
- [5237943 DMANFAT1-8907 DT Simulação do Pedido de Venda](#)

4988870 DMANFAT1-8595 DT Efetivar Pedido - Erros Progress

PD4000 - Efetivar Pedido - Erros Progress

Linha de Produto:	Datasul

Segmento:	Manufatura

Módulo:	MPD - Pedidos

Função:	PD4000 - Implantação Pedidos

Situação/Requisito:	Ao efetivar um pedido no programa Implantação de Pedidos - PD4000, são demonstradas várias mensagens de inconsistências Progress.

Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para não apresentar a situação reportada quando efetivado o pedido.

5190283 DMANFAT1-9022 DT Valor da Parcela quando utilizado Condição de Pagamento Especial

Valor da Parcela quando utilizado Condição de Pagamento Especial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MPD - Pedidos
Função:	PD4050 - Implantação Pedidos
Situação/Requisito:	No faturamento de um pedido de venda com condição de pagamento especial, o sistema gera as duplicatas da nota fiscal com o valor das parcelas diferentes do valor das parcelas cadastradas para o pedido. Por exemplo: • Mercadoria = 1.000,00 • IPI = 100,00 • ICMS ST = 292,50 • Parcela 1 = 382,50 • Parcela 2 = 1.000,00 O módulo Faturamento gera as duplicatas da nota com os valores: • Parcela 1 = 602,55 • Parcela 2 = 789,95 Os valores ficam incorretos porque o sistema rateia o valor da mercadoria mais o IPI (1.000,00 + 100,00) proporcionalmente entre as parcelas: • Parcela 1 = $382,50 / 1.392,50 * (1.000,00 + 100,00) = 0,28 * 1.100,00 = 310,05$ • Parcela 2 = $1.000,00 / 1.392,50 * (1.000,00 + 100,00) = 0,72 * 1.100,00 = 789,95$ Depois de calcular o valor das parcelas, o sistema adiciona o valor do ICMS ST na primeira parcela: • Parcela 1 = $310,05 + 292,50 = 602,55$ • Parcela 2 = 789,95

**Solução/
Implementação:**

Essa situação ocorria porque o módulo Faturamento estava considerando os parâmetros “Forma de Rateio” do programa FT0301 (Atualização Parâmetros Faturamento) e “Cobrança Desp” do programa PD4050 (Implantação Pedidos) para os pedidos com condição de pagamento especial.

Por esse motivo, a rotina de geração das duplicatas da nota foi alterada para desconsiderar esses parâmetros no cálculo do valor das parcelas das duplicatas das notas de pedido com condição de pagamento especial.

Dessa forma, os valores das parcelas das duplicatas da nota ficarão iguais aos valores informados na condição de pagamento especial do pedido (por percentual ou por valor).

É importante considerar que se o usuário informar despesas para a nota, o valor total das despesas será rateado proporcionalmente entre todas as parcelas da condição de pagamento especial.

5237943 DMANFAT1-8907 DT Simulação do Pedido de Venda

Simulação do Pedido de Venda

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	PD4000 - Implantação Pedidos
Situação/Requisito:	Ao realizar a simulação do cálculo do pedido (FT4015), o sistema apresenta a mensagem de inconsistência "Registro Worktable da nota fiscal não está disponível (91)". Essa situação é apresentada quando há pendências relacionadas a análise de crédito.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para que, no momento da simulação do cálculo do pedido, o sistema não demonstre inconsistência Progress.

5.5.2 Vendas e Faturamento - Manutenção - 12.1.25

- [Cadastros Gerais - Manutenção - 12.1.25](#)
- [Faturamento - Manutenção - 12.1.25](#)

Cadastros Gerais - Manutenção - 12.1.25

5372172 DMANFAT1-9238 DT Permite Eliminar Estabelecimento relacionado a Portador

Permite Eliminar Estabelecimento relacionado a Portador

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCD - Cadastros Gerais
Função:	CD0403 - Manutenção Estabelecimento CD0901 - Atualização Manutenção Portadores
Situação/Requisito:	Ao alterar um portador já cadastrado, para marcar o parâmetro “Permite a atualização do título no ACR sem impressão do boleto”, ocorre o erro: 13 – estabelecimento XX não cadastrado, quando o estabelecimento informado no programa CD0901 - atualização manutenção portador não existe mais no programa CD0403 – manutenção estabelecimento.
Solução/Implementação:	Para corrigir esta situação houve alteração em dois pontos do sistema: 1) Validar a exclusão do estabelecimento no programa de Manutenção Estabelecimento (CD0403), quando existir relacionamento ativo no programa Atualização Manutenção Portadores (CD0901) (portador não bancário). 2) Não gravar informação no campo “Estab” do programa Atualização Manutenção Portadores (CD0901), quando a opção modalidade for diferente de carteira, cheque e nota promissória.

Faturamento - Manutenção - 12.1.25

4445038 DMANFAT1-8657 DT Período Referência Guia GNRE

Período Referência Guia GNRE

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	CD0365 - Impressão Guias GNRE
Situação/Requisito:	O período de referência da GNRE não é gerado corretamente.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para imprimir corretamente o período de referência.



4790069 DMANFAT1-8583 DT PAC - Nota Referenciada de NF-e de Exportação

PAC - Nota Referenciada de NF-e de Exportação

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Manufatura

Módulo: MFT - Faturamento

Função: FT4002 - Faturamento de Pedidos

Situação/Requisito: Ao referenciar uma nota fiscal modelo 04 em uma nota fiscal de exportação, o qual foi relacionada a uma contra nota, o sistema gera a inscrição estadual incorreta na tag refNFP.

Solução/Implementação: Foi alterado o programa para encontrar a contra nota, o qual a nota modelo 04 está relacionada para gerar corretamente a inscrição estadual na tag refNFP.

4828459 DMANFAT1-8490 DT Quantidades e Preços Nota de Retorno de Beneficiamento por Ordem de Produção

Quantidades e Preços Nota de Retorno de Beneficiamento por Ordem de Produção

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Situação/Requisito:	Mesmo o item não permitindo quantidade fracionada, ao realizar o retorno de beneficiamento por ordem de produção, o programa está calculando uma quantidade fracionada.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para calcular a quantidade do item, conforme parametrizado para permitir ou não a quantidade fracionada.



4909933 DMANFAT1-8702 DT Estrutura Item Consignado Nota de Industrialização por Encomenda

[Estrutura Item Consignado Nota de Industrialização por Encomenda](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4002 - Faturamento de Pedidos de Venda
Situação/Requisito:	Quando o item consignado não está na primeira estrutura, o programa não consegue buscar, no momento do cálculo de uma nota fiscal de industrialização por encomenda.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para considerar todos os níveis na estrutura do item.



4914888 DMANFAT1-8825 DT Nota de Diferença de Preço com Embalagem

Nota de Diferença de Preço com Embalagem

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	MFT - Faturamento.
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais.
Situação/Requisito:	Ao realizar o cálculo de uma nota de diferença de preço, é buscada a embalagem e volume da nota referenciada..
Solução/Implementação:	Foi alterado o cálculo da nota fiscal para que quando se tratar de uma nota fiscal de diferença de preço não seja criada a embalagem..

4928023 DMANFAT1-8718 DT Manut. Movimentos ICMS Substituto Antecipado

[Manut. Movimentos ICMS Substituto Antecipado](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0325 - Manut. Movimentos ICMS Substituto Antecipado
Situação/Requisito:	Quando cadastrado um cenário fiscal que impacte nos valores do ICMS, IPI ou ICMS ST. o saldo do sta estava sendo alocado em duplicidade.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para não alocar em duplicidade o sado do sta, mesmo tendo um cenário fiscal no configurador de tributos.



4950079 DMANFAT1-9581 DT Peso do Item dos Componentes

Peso do Item dos Componentes

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Manufatura.

Módulo: MFT - Faturamento.

Função: FT4002 - Faturamento de Pedidos

**Situação/
Requisito:** Ao calcular o peso do itens conforme componentes da configuração do Item, estava apresentando diferenças.

**Solução/
Implementação:** O programa foi alterado para somente calcular o peso do item pela estrutura do configurado, quando não tiver a baixa do estoque dos itens filhos.

4952229 DMANFAT1-8542 DT Redução de ICMS de 100%

Redução de ICMS de 100%

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Manufatura

Módulo: MFT - Faturamento

Função: FT0604 - Atualização Obrigações Fiscais

Situação/Requisito: O sistema não gera a sequência de redução em Obrigações Fiscais quando o percentual de redução do ICMS informado é de 100%, com isso não é gerado o valor de ICMS Outras/Isento.

Solução/Implementação: Foi alterada a atualização entre Faturamento e Obrigações Fiscais para que quando utilizado a redução de ICMS de 100% gere o valor de ICMS Outras/Isento no item.

5059934 DMANFAT1-8655 DT Relatório de Contas do Faturamento

Relatório de Contas do Faturamento

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Manufatura

Módulo: MFT - Faturamento

Função: CDR035 - Relatório de Contas do Faturamento

Situação/Requisito: O relatório de contas do faturamento não lista todas as contas parametrizadas.

Solução/Implementação: Foi alterado o relatório para listar todas as contas.



5064294 DMANFAT1-8936 DT Faturamento de Itens sem Saldo (Sequência Seleccionada)

Faturamento de Itens sem Saldo (Sequência Seleccionada)

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Manufatura

Módulo: MFT - Faturamento

Função: FT4002 - Faturamento de Pedidos

Situação/Requisito: Ainda que o parâmetro “Libera Nota Sem Saldo Estoque” esteja desmarcado no programa Atualização Parâmetros Pedidos - PD0301, ao calcular um pedido por meio do programa Faturamento de Pedidos - FT4002, sendo que um dos itens não possui saldo em estoque suficiente, a sequência fica marcada para ser faturada quando se clica no botão “Atend Ped”.

Solução/Implementação: Foi alterado o programa para marcar apenas as sequências que possuírem saldo em estoque, quando o parâmetro “Libera Nota Sem Saldo Estoque” estiver desmarcado na Atualização Parâmetros Pedidos - PD0301.



5095744 DMANFAT1-8731 DT Impressão da Placa e UF para Operações com o Exterior

[Impressão da Placa e UF para Operações com o Exterior](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0518 - Impressão do DANFE
Situação/Requisito:	Para operações com o Exterior, o sistema não imprime a Placa e a UF da Placa no DANFE.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para imprimir a Placa e a UF da Placa no DANFE quando a operação for com o Exterior.



5119644 DMANFAT1-8746 DT Destino da Mercadora Remessa Entrega Futura

Destino da Mercadora Remessa Entrega Futura

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4002 - Faturamento de Pedidos de Venda
Situação/Requisito:	Quando natureza do pedido remessa entrega futura não está marcado para Consumidor Final, o pedido assume o Destino Mercadoria = Comércio Industria. No cálculo do pedido, o usuário altera o destino para Consumo Próprio, mas o programa não traz os percentuais de redução informados no cadastro de Manutenção Alíquotas Impostos (CD0356).
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para considerar a alteração do Destino da Mercadoria e buscar as alíquotas corretamente.



5130507 DMANFAT1-8959 DT Notas de Produto Rural Referenciadas

Notas de Produto Rural Referenciadas

Linha de Produto:

Datasul

Segmento:

Manufatura

Módulo:

MFT - Faturamento

Função:

FT0909 - Monitor Nota Fiscal Eletrônica

**Situação/
Requisito:**

Ao referenciar nota fiscal de produtor rural (modelo 04) em uma nota fiscal de exportação, na qual a diferença delas seja apenas o emitente (produtor), o sistema gera apenas uma das notas no XML.

**Solução/
Implementação:**

Foi alterado o programa para que seja gerado na tag refNFP todas as notas fiscais modelo 04 referenciada na nota fiscal de exportação.



5150369 DMANFAT1-8734 DT FT4003 Travamento Tabela Wt-docto

[FT4003 - Travamento Tabela Wt-docto](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Situação/Requisito:	Quando mais de um usuário está lançando notas fiscais, o sistema apresenta inconsistência de travamento da tabela "wt-docto" impedindo que um dos usuários prossiga com o lançamento da nota fiscal.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para não bloquear a tabela desnecessariamente durante o lançamento de notas fiscais.

5160051 DMANFAT1-8750 DT Integrar a Observação na Nota de Faturamento Consignado - FT0604

[Integrar a Observação na Nota de Faturamento Consignado - FT0604](#)

Linha de Produto:

Datasul

Segmento:

Manufatura

Módulo:

MFT - Faturamento

Função:

FT0604 - Atualização Obrigações Fiscais

Situação/Requisito:

Na integração de Notas Fiscais de Faturamento Consignado, o sistema não envia para OF a observação da nota referenciando a Nota Fiscal de Remessa Consignação.

Solução/Implementação:

Foi alterado o programa que integra as notas com o Módulo de Obrigações Fiscais para, ao integrar uma nota de Faturamento Consignado, enviar uma observação referenciando a nota fiscal de Remessa em Consignação.



5166556 DMANFAT1-8751 DT Registro R-2050

Registro R-2050

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	MFT - Faturamento.
Função:	LF0400 - Extrator REINF.
Situação/Requisito:	Está sendo gerado o registro R-2050 mesmo quando não há relacionamento para o item no CD4035 (Inf Adicionais Nota Fiscal) tipo de informação "REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados/Tomados".
Solução/Implementação:	Foi alterado programa para não criar o registro R-2050 quando não existir relacionamento para o item.

5178073 DMANFAT1-8793 DT Lotes para Baixa do Estoque Nota Remessa Entrega Futura

[Lotes para Baixa do Estoque Nota Remessa Entrega Futura](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Situação/Requisito:	Ao fazer a nota fiscal de Remessa Entrega Futura, onde ocorreu a baixa do estoque do item controle por lote, na nota de faturamento (Saldo em Terceiros), o programa está buscando lotes que não estão associados a nota de faturamento.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para considerar os lotes conforme informado na nota fiscal de faturamento.



5186560 DMANFAT1-9208 DT Demonstrativo Contábil

Demonstrativo Contábil

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0708 - Demonstrativo Contábil
Situação/Requisito:	O demonstrativo contábil na opção resumido apresenta erro na descrição TOTAL da conta contábil do IFRS quando habilitado o parâmetro Valida Conta Contábil.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para imprimir corretamente o a descrição de TOTAL da conta contábil.



5188025 DMANFAT1-9211 DT Programa de Importação de Notas não gera Observação da Nota conforme mensagem informada no arquivo

Programa de Importação de Notas não gera Observação da Nota conforme mensagem informada no arquivo

Linha de Produto:

Datasul

Segmento:

Manufatura

Módulo:

MFT - Faturamento

Função:

FT2015 - Importação de Notas Fiscais

Situação/Requisito:

Quando da importação de notas através do programa FT2015 para posterior envio a SEFAZ, o programa não gera o campo Observações da nota de acordo com o código da mensagem informado no layout (posição 558 a 560).

Solução/Implementação:

Foi alterado o programa para gerar as observações corretamente conforme código da mensagem informado no layout de importação da nota fiscal.



5211692 DMANFAT1-8822 DT Rateio PIS, COFINS e CSLL nas duplicatas

Rateio PIS, COFINS e CSLL nas duplicatas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Situação/Requisito:	O rateio do PIS, COFINS e CSLL estava sendo feito depois de já ter descontado o INSS, IRRF e ISS Retido da primeira parcela, gerando assim divergência nos valores.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para realizar o rateio considerando o INSS, IRRF e ISS, na primeira parcela.



5222834 DMANFAT1-9020 DT FT0701 - Descrição do Item

[FT0701 - Descrição do Item](#)

Linha de Produto:	Datasul

Segmento:	Manufatura

Módulo:	MFT - Faturamento

Função:	FT0701 - Relatório de Produtos Vendidos

Situação/ Requisito:	Ao gerar o relatório na opção Excel, a descrição do item é gerada apenas com 18 caracteres.

Solução/ Implementação:	Foi alterado o relatório para demonstrar a descrição do item conforme informado no programa CD0204 (Implantação Item).

5249498 DMANFAT1-9021 DT ICMS Complementar NF Devolução Consignação Mercadoria

ICMS Complementar NF Devolução Consignação Mercadoria

Linha de Produto: Datasul**Segmento:** Manufatura**Módulo:** MFT - Faturamento**Função:** FT2100 - Atualização Notas Fiscais Estoque**Situação/Requisito:** Na atualização do estoque de uma nota de retorno de mercadoria (espécie NFS) com ICMS Complementar, o programa FT2100 apresenta a mensagem de inconsistência 3585 - Conta contábil deve ser informada.

Solução/Implementação: Essa situação ocorria porque na nota de entrada o código de tributação do ICMS era igual a "Outras" e foi usado um item de débito direto. Dessa forma, o Recebimento contabilizou o ICMS Complementar na conta de aplicação informada para o item da nota de entrada. Portanto, o programa FT2100 - Atualização Notas Fiscais Estoque deveria contabilizar o ICMS Complementar da nota de saída na mesma conta de aplicação; no entanto, somente estava considerando a conta de aplicação quando a espécie de documento da nota de saída era igual a NFD. O programa FT2100 - Atualização Notas Fiscais Estoque foi alterado para contabilizar o ICMS Complementar na nota de aplicação informada para o item da nota de entrada independentemente do código da espécie da nota de saída.

5255542 DMANFAT1-8947 DT Emissor do DANFE

Emissor do DANFE

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	Emissor do DANFE - FT0518/FT0527
Situação/Requisito:	Quando o nome do transportador é extenso, ao imprimir o Danfe ocorre sobreposição de caracteres.
Solução/Implementação:	Corrigido o programa para que o layout faça a quebra de linha, evitando a sobreposição do campo 'Frete por conta'.
Requisitos relacionados:	DMANFAT1-9631

5260052 DMANFAT1-9170 DT Nota de Industrialização por Encomenda Fracionando Item Consignado

Nota de Industrialização por Encomenda Fracionando Item Consignado

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Manufatura

Módulo: MFT - Faturamento

Função: FT4002 - Faturamento de Pedidos

Situação/Requisito: Em operações de industrialização, o item de retorno simbólico gera quantidades fracionadas, ainda que o item não utilize parâmetro de controle fracionado.

Solução/Implementação: Foi alterado o programa para que o item de retorno simbólico respeite o parâmetro de fracionado informado no cadastro do item para faturamento.



5262810 DMANFAT1-8938 DT Rejeição NF-e por Causa das Tags tPag e vPag

Rejeição NF-e por Causa das Tags tPag e vPag

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Manufatura

Módulo: MFT - Faturamento

Função: FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

Situação/Requisito: Ao emitir uma nota fiscal de ajuste de preço com finalidade 3, ocorre a rejeição 904, pois o sistema gera, de forma automática, a tag tPag como 90, com valor na tag vPag.
Se o meio de pagamento é 90 (sem pagamento), não pode gerar valor na tag vPag. Se o usuário zerar o valor da tag manualmente por meio do CD4035, o sistema emite mensagem de inconsistência e não permite.

Solução/Implementação: Foi alterado o programa para que, quando ocorre a geração automática da tag tPag como 90 (sem pagamento), gerar o valor da tag vPag zerada. Também foi alterado o CD4035 para permitir alterar o valor para zero, quando o meio de pagamento for igual a 90.



5292125 DMANFAT1-9662 Faturamento simultâneo do mesmo pedido

Faturamento Simultâneo do mesmo Pedido

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	FT4002 - Faturamento de Pedidos
Situação/Requisito:	Emissão de duas ou mais notas fiscais para a mesma sequência do mesmo pedido de vendas.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para impedir a geração de mais de uma nota fiscal para mesma sequência de um mesmo pedido de vendas quando há diversos faturistas emitindo notas ao mesmo tempo.

5297669 DMANFAT1-9175 DT Baixa do Saldo de ICMS STA sem CST 60

Baixa do Saldo de ICMS STA sem CST 60

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Manufatura

Módulo: MFT - Faturamento

Função: FT0325 - Manutenção Movimentos ICMS Substituto Antecipado

Situação/Requisito: Implementação de controle de saldo de ICMS STA para notas fiscais que possuem CST diferente de 60, como quebra de estoque, por exemplo.

Solução/Implementação: O programa de cálculo de notas fiscais foi alterado para efetuar a baixa de saldo do ICMS STA, sempre que houver a saída deste item, exceto nas operações de terceiros.



5298901 DMANFAT1-9008 DT - Não gera o CEST na sequência de redução em obrigações fiscais

Não gera o CEST na sequência de redução em obrigações fiscais

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	MFT - Faturamento .
Função:	FT0604 - Atualização Obrigações Fiscais.
Situação/Requisito:	Quando o item possui redução de base de cálculo de ICMS, ele é atualizado para Obrigações Fiscais com duas sequências, mas apenas a primeira sequência de item recebe o código do CEST, a sequência referente a redução fica com esse campo vazio. No momento da extração do documento para a geração do SPED Fiscal, o programa encontra a segunda sequência sem o CEST e assume essa informação, fazendo com que o item seja gerado sem o CEST no arquivo do SPED Fiscal.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para gerar o código CEST nas duas sequencias em obrigações fiscais.
Requisito:	5298901.

5313064 DMANFAT1-9025 DT Cancelamento NFS-e com Sincronismo

Cancelamento NFS-e com Sincronismo

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0916 - Monitor Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
Situação/Requisito:	Quando parametrizamos o sistema para usar o sincronismo de numeração do RPS X Prefeitura, ao solicitar o cancelamento pelo sistema, o mesmo envia/retorna outra informação para o sistema da Prefeitura, ou seja, cancelando a Nota incorreta no sistema da Prefeitura.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para solicitar o cancelamento de uma NFS-e, conforme nota fiscal do sistema.



5337637 DMANFAT1-9124 DT Monitor MDF-e

Monitor MDF-e

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	FT0921 - Monitor MDF-e
Situação/Requisito:	Na rotina FT0921, após processar o retorno da transmissão de algum MDF-e (botão "Atualiza"), é feito lock da tabela integr-totvs-colab e a mesma não é liberada, nem com o fechamento da rotina, apenas ao encerrar a sessão do usuário.
Solução/Implementação:	Programa alterado para liberar o Lock da tabela integr-totvs-colab.

5381061 DMANFAT1-9445 DT Geração da Grade Contábil para retorno de beneficiamento

Geração da Grade Contábil para retorno de beneficiamento

Linha de Produto: Datasul.

Segmento: Manufatura.

Módulo: MFT - Faturamento.

Função: FT2100 - Atualização Notas Fiscais Estoque.

**Situação/
Requisito:** A geração da grade contábil para retorno beneficiamento tributado de ICMS esta descontando o valor do ICMS do valor mercadoria, gerando valor menor na conta transitória em relação a operação de entrada.

**Solução/
Implementação:** Foi alterado o programa para não descontar o valor do ICMS quando se tratar de um retorno de beneficiamento.

5399831 DMANFAT1-9496 DT Baixa estoque de terceiros em operações de Entrega Futura

Baixa estoque de terceiros em operações de Entrega Futura

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4001 - Cálculo de Notas Fiscais
Situação/Requisito:	Ao efetuar uma operação de entrega futura, a nota fiscal de remessa não estava baixando o saldo em poder de terceiros.
Solução/Implementação:	Corrigido o programa para considerar corretamente a nota fiscal de faturamento relacionada a operação de entrega futura e assim efetuar a baixa dos saldos.

5440901 DMANFAT1-9315 DT Erro ao transmitir um MDFe via FT0921

Erro ao transmitir um MDFe via FT0921

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0921 - Monitor MDF-e
Situação/Requisito:	Ao transmitir um MDFe do tipo aéreo através do FT0921, o sistema emite a mensagem de que o condutor não foi informado, porém quando o tipo é aéreo não tem como informar condutor.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para que, ao transmitir um MDFe através do FT0921, não validar o condutor quando o modal for aéreo.



5481469 DMANFAT1-9327 DT Alíquota ICMS em Nota de Faturamento Consignação

Alíquota ICMS em Nota de Faturamento Consignação

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Manufatura

Módulo: MFT - Faturamento

Função: FT4003 - Cálculo Nota Fiscal

Situação/Requisito: Ao alterar a natureza de um item na nota fiscal de faturamento de consignação, onde este item depois da remessa, mudou a origem, o sistema considerada a alíquota de ICMS conforme a origem nova e não a origem da nota fiscal de remessa.

Solução/Implementação: Foi alterado o programa para que, quando for uma nota fiscal de faturamento de consignação, considere a origem na busca da alíquota do ICMS, conforme nota fiscal de remessa.



5483088 DMANFAT1-9322 DT Valores de PIS e COFINS por Unidade para ZFM nas Observações da Nota Fiscal

Valores de PIS e COFINS por Unidade para ZFM nas Observações da Nota Fiscal

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	MFT - Faturamento.
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais.
Situação/Requisito:	Ao calcular o PIS e COFINS ZFM por Unidade, a mensagem não está sendo gerado nas Observações.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para gerar a observação do PIS e COFINS ZFM, independentemente de ser por alíquota ou por Unidade.

5522616 DMANFAT1-9419 DT Monitor GNRE

CD0364 - Monitor GNRE

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	CD0364 - Monitor GNRE.
Situação/Requisito:	A Guia é autorizada, mas na impressão não apresenta o código de barras.
Solução/Implementação:	Verificado que devido a algum ajuste no TSS ou retorno da data pelo ambiente da Sefaz, o método de monitor de GNRE não retorna mais as informações da Guia. Analisando a situação na base do cliente, identificamos que quando informado as TAGs de data no XML do monitor, não traz informação no retorno do método. Ao retirar as TAGs de data, o método retornou os dados da Guia, e a impressão da GNRE foi efetuada corretamente, ou seja, com código de barras. Como já enviados a ID da guia, não é necessário a Data no método.

5522799 DMANFAT1-9465 DT Erro na emissão de NF com Clientlog e extrato de versão ativos

Erro na emissão de NF com Clientlog e Extrato de versão ativos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Situação/Requisito:	Ao emitir uma Nota com todos os parâmetros do Clientlog ativos, o produto trava e é finalizado.
Solução/Implementação:	Alterado modo de leitura dos dados da temp table, para que o erro não ocorra com o Clientlog ativo.

5527326 DMANFAT1-9433 DT Sequencia na baixa do Saldo ST Antecipado

Sequencia na baixa do Saldo ST Antecipado

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	MFT - Faturamento.
Função:	FT4001 - Cálculo de Embarques
Situação/Requisito:	Ao calcular um resumo em que tenham 2 pedidos, com o mesmo item (Junta Pedidos), o relacionamento do ST Antecipado, não está sendo gravado corretamente.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para gravar o relacionamento do ST Antecipado corretamente, independente de ter sido gerado, pelo faturamento de embarques, de pedidos ou manual.

5543964 DMANFAT1-9552 DT Emissor do DANFE

FT0518 - Emissor do DANFE

Linha de Produto:

Datasul

Segmento :

Manufatura

Módulo:

Faturamento

Função:

Emissor do DANFE - FT0518

Situação/ Requisito:

1. Ao imprimir um DANFE com Boleto no formato paisagem, o mesmo era apresentado em formato retrato e não paisagem;
2. Ao inserir mais de 1 cópia, ocorria erro.

Solução/ Implementação:

1. Foi alterado para respeitar novamente o parâmetro "Formato DANFE" existente no FT0114, gerando logo abaixo de forma fixa paisagem, seus respectivos boletos;
2. Corrigido erro ao gerar com mais de uma cópia.

Tickets relacionados:

[5620978](#), [5670353](#)

5546917 DMANFAT1-9455 DT Alteração Lote - Apresentar Mensagem de Erro Somente para Operações com Terceiros

Alteração Lote - Apresentar Mensagem de Erro Somente para Operações com Terceiros

Linha de Produto:

Datasul

Segmento:

Manufatura

Módulo:

MFT - Faturamento

Função:

Cálculo de Nota Fiscal

Situação/Requisito:

Ao emitir uma Nota Fiscal de Devolução de Compra (sem parâmetro referente a operação com terceiros) e alterar a informação do lote através do programa FT4004, é apresentada a mensagem de erro 56082 - Lote não consta na nota origem.

Solução/Implementação:

O programa foi alterado para apresentar a mensagem de erro somente nos casos de operações com terceiros.



5560914 DMANFAT1-9442 DT Desfazer Manutenção DMANFAT1-8540

[Desfazer Manutenção DMANFAT1-8540](#)

Linha de Produto:

Datasul

Segmento :

Manufatura

Módulo:

MFT - Faturamento

Função:

FT2100 - Atualização Notas Fiscais Estoque

Situação/ Requisito:

Através da issue DMANFAT1-8540 o programa foi alterado para valorizar o movimento de saída de um item consignado em uma operação de retorno de beneficiamento que não baixa estoque.

Solução/ Implementação:

Foi retirada a alteração realizada em [4826063 DMANFAT1-8540 DT Valorização Item Consignado Retorno Beneficiamento](#).



5578358 DMANFAT1-10505 DT SOP apresentando campo "?"

SOP apresentando campo "?"

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	EQ0506A
Situação/Requisito:	Ao adicionar um campo em tela utilizando o SOP, o campo fica com interrogação
Solução/Implementação:	Corrigido para apresentar o valor real do campo em tela

5580573 DMANFAT1-9550 DT Manutenção Movimentos ICMS Subs Antecipado

FT0325 - Manutenção Movimentos ICMS Subs Antecipado

Linha de Produto:	Datasul

Segmento:	Manufatura.

Módulo:	Faturamento

Situação/Requisito:	Quando existe mais de um registro no browser e o usuário seleciona uma linha que não seja o primeiro registro, mesmo assim mostra os dados da primeira linha. Quando o registro possui filhos e o usuário deleta esse registro, o programa permite que o registro seja deletado e cria filhos órfãos.

Solução/Implementação:	Quando selecionar uma linha e selecionar o botão de modificar, abra o FT0325B com os dados do registro selecionado. Não permitindo deletar registros que possuam filhos.

5586847 DMANFAT1-9574 DT CEST em branco na nota fiscal

CEST em branco na nota fiscal

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	MFT - Faturamento.
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais.
Situação/Requisito:	Para alguns itens o CEST não está sendo gravado.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para gravar o CEST corretamente.

5594631 DMANFAT1-9514 DT Impressores do Danfe

[Impressores do Danfe](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	Impressores do Danfe
Situação/Requisito:	Quando o item está como narrativa informada e tem mais de 120 caracteres, bem como FCP, a TAG InfAdprod fica errada. Como tem mais de 120 caracteres, parte da narrativa é gerada na TAG InfAdProd, mas a mensagem do FCP fica antes e corta a informação da narrativa.
Solução/Implementação:	Apresentar a mensagem do FCP após a descrição do item na tag infAdProd

5595422 DMANFAT1-9559 DT Impressão Automática

FT2019 - Impressão Automática

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	FT2019 - Impressão Nota Fiscal Automática
Situação/Requisito:	Ao realizar a emissão de notas fiscais, onde a natureza de operação está parametrizada para “Impressão Automática”, ocorre o erro (2075) ao chamar o programa FT0513RP.
Solução/Implementação:	O programa de impressão automática foi alterado para que imprima ou salve a nota fiscal sem apresentar erros.

5598654 DMANFAT1-9669 - DT Valor da duplicata incorreto quando utilizado configurador de tributos

Valor da duplicata incorreto quando utilizado configurador de tributos

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	MFT - Faturamento.
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais.
Situação/Requisito:	No cálculo do ISS Retido com Redução, pelo configurador de tributos, o valor da duplicata está sendo calculado com a base de cálculo 'cheia' e não com a base de cálculo 'reduzida'.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para que o valor da duplicata considere a base de cálculo reduzida, quando utilizado o configurador de tributos. .

5618359 DMANFAT1-10072 DT Consulta Pedido na Preparação do Faturamento

Consulta Pedido na Preparação do Faturamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	EQ0506 - Preparação Faturamento
Situação/Requisito:	Ao abrir o PD4000 através do botão de consulta do pedido no programa EQ0506B, não estava sendo respeitado o parâmetro de "login int automático" do cadastro do menu.
Solução/Implementação:	Efetuada a tratativa dentro do EQ0506B para chamar o programa de maneira correta para que o foundation consiga encontrar o parâmetro da tela.

5626345 DMANFAT1-9675 DT Divergência nos valores e quantidades ST Antecipando

Divergência nos valores e quantidades ST Antecipado

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Manufatura.

Módulo: MFT - Faturamento.

Função: FT4003 - Notas Fiscais Complementares

**Situação/
Requisito:**

- No papel Substituído, uma venda para item controle ICMS ST e FCP ST Antecipado esta contabilizando e integrando para o fiscal os valores do FCP ST Antecipado (função “FIS|Substituido-ST-ANT|01” ativa”).
- Quando a quantidade a ser baixada utiliza mais de um documento de STA, as quantidades e valores de FCP ST e ICMS Próprio estavam ficando incorretos.
- Quando Faturado um embarque com resumos com Substituição Tributária Antecipada, bem como Substituição Tributária Normal, o sistema não efetuava as baixas de saldo corretamente.

**Solução/
Implementação:**

- Alterado o programa para não contabilizar ou integrar FCP ST, no papel de substituído (função “FIS|Substituido-ST-ANT|01” ativa).
- O programa foi alterado para calcular os valores e quantidades corretamente, independente de utilizar um ou mais documentos para baixa.
- O programa foi corrigido para efetuar as baixas de saldo corretamente.

**Tickets
Relacionados:** 5880765, 5297699

5644568 DMANFAT1-9668 DT - Remessa beneficiamento com operação triangular

Remessa beneficiamento com operação triangular

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	MFT - Faturamento.
Função:	FT4002 - Faturamento Pedidos.
Situação/Requisito:	As notas de entrada de remessa beneficiamento com operação triangular não estão com a data informada na observação da nota fiscal quando utiliza as variáveis 20 e 21 do cadastro de mensagem. O problema ocorre pois o emitente da nota de industrialização por encomenda é diferente do emitente da nota de operação triangular.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para buscar a data da nota de entrada remessa beneficiamento.
Tickets relacionados:	5644568.

5647014 DMANFAT1-9589 DT Erro na Base de Cálculo PIS e COFINS

Erro na Base de Cálculo PIS e COFINS

Linha de Produto:

Datasul

Segmento:

Manufatura

Módulo:

MFT - Faturamento

Função:

Cálculo de Nota Fiscal

Situação/Requisito:

Em operações de Faturamento Antecipado, a base de cálculo do PIS e COFINS na Nota de Remessa está considerando o valor do ICMS ST.

Solução/Implementação:

Foi alterada a API de Cálculo do PIS e COFINS para não considerar o ICMS ST na base de cálculo.



5669259 DMANFAT1-10300 DT Travamento - Envio de MDF por faixa

Travamento - Envio de MDF por faixa

Linha de Produto:	Datasul

Segmento:	Manufatura

Módulo:	Faturamento

Função:	FT0926

Situação/Requisito:	Ao realizar o encerramento de MDFe por faixa pelo programa FT0926, a execução trava.

Solução/Implementação:	Corrigido o programa FT0926 para que seja possível encerrar uma faixa de MDFe sem que ocorra travamento.

5681915 DMANFAT1-9645 Leiaute TOTVS colaboração

Leiaute TOTVS Colaboração

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4001, FT4002, FT4003
Situação/Requisito:	Algumas notas foram geradas no leiaute SEFAZ, mesmo parametrizado para gerar no leiaute NeoGridFiscalDoc.
Solução/Implementação:	Ajustado para obedecer a parametrização do CD0101 com relação ao leiaute de autorização para todas as notas fiscais.

5682767 DMANFAT1-9647 DT Erro "8662 - Preço Médio já calculado até o fim do período corrente"

Erro "8662 - Preço Médio já calculado até o fim do período corrente"

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	MFT - Faturamento.
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais FT0502 - Manutenção Notas Fiscais.
Situação/Requisito:	Ao emitir uma nota fiscal de serviço cujo a natureza de operação não está marcada para baixar estoque, é apresentado o erro "8662 - Preço Médio já calculado até o fim do período corrente", não sendo possível emitir a nota.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para não demonstrar a mensagem de erro quando a natureza de operação não estiver marcada para baixar estoque. No programa FT0502 (Manutenção Notas Fiscais) foi inserida a mesma validação realizada ao emitir a nota fiscal, no entanto o campo "Baixa Estoque" não ficará habilitado ao invés de ser demonstrada a mensagem de erro "8662".

5690289 DMANFAT1-9814 Atualização Estoque devolução ativo fixo imobilizado com ICMS complementar

Atualização Estoque devolução ativo fixo imobilizado com ICMS complementar

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT2100 - atualização de estoque
Situação/Requisito:	Quando era efetuado a atualização de uma nota de devolução de ativo fixo imobilizado com ICMS complementar, o programa não estava encontrando conta contábil, e conseqüentemente não prosseguia com a atualização de estoque.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para considerar a busca da conta contábil não só quando a devolução de ICMS complementar é de itens com controle total de estoque, mas também para estes casos onde o item é ativo fixo imobilizado (debito direto).

5693134 DMANFAT1-9817 DT Nota fiscal referenciada

Não gera nota fiscal referenciada

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4001, FT4002 e FT4003
Situação/Requisito:	Em operações de notas triangulares, o sistema não estava respeitando a referência de documentos manuais via CD4035.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para referenciar as notas digitadas via CD4035 bem como o a atualização correta da chave de acesso de acordo com o retorno da situação.

5698528 DMANFAT1-9676 DT Relatório excel invertendo mês e dia

Relatório Excel Invertendo Mês e Dia

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Manufatura

Módulo: Faturamento

Função: CD0354 - Manutenção Relacionamento CEST

Situação/Requisito: Quando existe uma data que tem o zero a esquerda, ao fazer a exportação está invertendo o mês e o dia. Não acontece com as datas sem o zero, como por exemplo 11/04/2019.

Solução/Implementação: Alterado o programa para exportar as datas com o padrão correto, conforme informado em tela pelo usuário.

5699985 DMANFAT1-9862 DT Mensagem 18168 Quantidade maior que o saldo no estoque.

Mensagem 18168 Quantidade maior que o saldo no estoque.

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	MFT - Faturamento.
Função:	FT4003 - Cálculo de notas fiscais.
Situação/Requisito:	Quando o item não possui saldo (CE0830 - Consulta Saldos Item Data) é demonstrada a mensagem 18168 Quantidade maior que o saldo em estoque, impedindo o usuário de continuar..
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para permitir a inclusão do item.

5703081 DMANFAT1-9726 DT ST substituído - Pernambuco

ST substituído - Pernambuco

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	FT0909 - Consulta de Notas Fiscais Eletrônicas
Situação/Requisito:	Ocorre a rejeição 938 no envio de NF com CST do ICMS igual a 60.
Solução/Implementação:	A Sefaz está obrigando a existencia da TAG vICMSSubstituto. Atualmente essa TAG só é criada no XML se a variável possuir valor maior que zero. Ajustar programa para sempre apresentar essa TAG quando for CST 60.

5718826 DMANFAT1-9771 DT Não gera a Tag tPag

Não gera a Tag tPag

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	MFT - Faturamento.
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais.
Situação/Requisito:	Quando o cliente gera a nota fiscal pelo módulo de grãos ou por um específico, no momento do cálculo da nota a finalidade está branco e com isso não gera a tag "tPag" como 90 - Sem pagamento.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para gerar a tag "tPag" como 90 - Sem pagamento.

5731907 DMANFAT1-9770 DT Problema com Quantidades no Programa de Importação de Notas

Problema com Quantidades no Programa de Importação de Notas

Linha de Produto:

Datasul

Segmento:

Manufatura

Módulo:

MFT - Faturamento

Função:

FT2015 - Importação de Notas Fiscais

Situação/Requisito:

Ao importar itens na Unidade de Faturamento, mesmo informando as duas unidades, está apresentando a mensagem 15979 (“Quantidade do item XXXX difere da baixa do estoque”).

Solução/Implementação:

Alterado o programa para somente efetuar a conversão das quantidades, quando as unidades de medidas forem diferentes e as quantidades iguais ou uma das quantidades zerada.



5767824 DMANFAT1-9830 DT Rejeição 971 "IE inválida [local de retirada/entrega]"

Rejeição 971 "IE inválida [local de retirada/entrega]"

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	MFT - Faturamento.
Função:	FT4002 - Faturamento de Pedidos.
Situação/Requisito:	Na emissão de uma NF-e para um cliente estrangeiro está ocorrendo a rejeição 971 "IE inválida [local de retirada/entrega]", pois está indo na tag IE como Isento.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para gerar a informação do IE do local de entrega/retirada em branco quando o cliente for estrangeiro.

5798361 DMANFAT1-9938 DT Manutenção MDF-e

Nota cancelada no MDF-e

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0407 - Manutenção MDF-e
Situação/Requisito:	Quando era inserido uma nota fiscal cancelada no MDF-e, o programa apresentava apenas um warning em tela e deixava criar normalmente.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para que apresente uma mensagem de erro em tela e não permita prosseguir com a inserção.

5799737 DMANFAT1-9921 DT CD0284 - Faturamento Pendente Gerado de Forma Indevida

CD0284 - Faturamento Pendente Gerado de Forma Indevida

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Manufatura

Módulo: MFT - Faturamento

Função: Cálculo de Nota Fiscal pelo FT4003

Situação/Requisito: Ao calcular a Nota Fiscal através do FT4003 o sistema está gerando, de forma indevida, quantidade no campo Faturamento Pendente no programa de Simulação de Estoque CD0284.

Solução/Implementação: Quando efetuado o cálculo da Nota Fiscal pelo FT4003, a quantidade de Faturamento Pendente não deve ser gerada. Esta quantidade deve ser atualizada apenas para Notas com Pedido de Venda.



5801156 DMANFAT1-9907 DT FT0708 - Arredondamento Valores FASB

FT0708 - Arredondamento Valores FASB

Linha de Produto:

Datasul

Segmento:

Manufatura

Módulo:

MFT - Faturamento

Função:

FT0708 - Demonstrativo Contábil

Situação/Requisito:

Na geração do Demonstrativo Contábil, quando necessária a conversão de Real para o FASB, o programa apresenta erro de arredondamento.

Solução/Implementação:

Corrigido o programa para que na geração do Demonstrativo Contábil, quando necessária a conversão de Real para o FASB, não apresente erro de arredondamento.



5807845 DMANFAT1-9875 DT Movimentos ICMS Subs Antecipado

Movimentos ICMS Subs Antecipado

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	FT0325 - Manutenção de movimentos ICMS Subs Antecipado
Situação/Requisito:	Quando se tratava de uma nota fiscal recebida com o mesmo código de item, apenas com sequências diferentes, ocorria erro progress ao alterar os registros.
Solução/Implementação:	Foi realizado correção, para apresentação dos dados corretamente em tela bem como alteração correta do respectivo registro.

5829154 DMANFAT1-10046 DT Série reservada indevidamente para a contingência SCAN

Série reservada indevidamente para a contingência SCAN

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Situação/Requisito:	No cálculo da nota fiscal, caso a série inserida esteja entre 900 e 999 e o estabelecimento não esteja parametrizado para contingência SCAN a mensagem de erro 36162 será apresentada impedindo o usuário de continuar, porém em 2014 o SCAN foi desativado e por conta disso não é possível parametrizar um estabelecimento para contingência SCAN.
Solução/Implementação:	Eliminado verificação da contingência SCAN da série 900 a 999 e liberado faixa para utilização.

5840409 DMANFAT1-9981 DT Código de Ajuste STA Substituído com valores zerados

Código de Ajuste STA Substituído com valores zerados

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Manufatura.

Módulo: MFT - Faturamento.

Função: FT4003 - Notas Fiscais Complementares

**Situação/
Requisito:** Vendas com STA no papel de Substituído, onde utiliza código de ajuste no configurador, não estamos gravando o valor do ICMS nas Obrigações Acessórias.

**Solução/
Implementação:** Gravar o valor do ICMS ST (STA) somado ao FCP ST (STA) na coluna do ICMS, para uma venda com STA no papel de Substituído, ao utilizar código de ajuste no configurador.

5863572 DMANFAT1-10018 DT Devolução a Fornecedor não está baixando saldo STA

Devolução a Fornecedor não está baixando saldo STA

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Manufatura.

Módulo: MFT - Faturamento.

Função: FT4003 - Notas Fiscais Complementares

**Situação/
Requisito:** Em notas fiscais de devolução a fornecedor, quando o item possui controle de saldo antecipado, o Sistema não está baixando o saldo destas notas.

**Solução/
Implementação:** Alterado o programa para baixa o saldo do STA para os itens, nas notas fiscais de devolução a fornecedor.

5863572 DMANFAT1-10149 DT Cancelamento Nota não elimina Movimento STA

Cancelamento Nota não elimina Movimento STA

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	FT0325 - Manutenção de movimentos ICMS Subs Antecipado
Situação/Requisito:	Ao cancelar uma nota fiscal que tenha baixado saldo de STA, a baixa do saldo não está sendo eliminada.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para eliminar a baixa do saldo do STA, quando na eliminação da nota fiscal.

5883915 DMANFAT1-10074 DT Erro E186 NFS-e

Erro E186 NFS-e

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Situação/Requisito:	Ao emitir nota fiscal de serviço com mais de um item está apresentando a rejeição E186 - O CAMPO VALOR ISS INFORMADO INCORRETAMENTE.
Solução/Implementação:	Ajustado arredondamento do valor de ISS na nota fiscal com a função calcula-iss-nota ativa

5890758 DMANFAT1-10113 DT Relatório Unidade Federação não imprime a tabela de pauta completa

Relatório Unidade Federação não imprime a Tabela de Pauta completa

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	CDR052 - Unidades da Federação
Situação/Requisito:	A empresa possui uma equipe responsável pela atualização das informações no CD0904 e outra equipe que precisa saber qual o Nr Tabela Pauta que está definido para determinado estado (utilizando assim o relatório CDR052). Porém o relatório CDR052 traz a informação da tabela de pauta incompleta.
Solução/Implementação:	Relatório alterado para apresentar os oito caracteres do Nr Tabela Pauta, conforme cadastrado no programa CD0904.

5900733 DMANFAT1-10108 DT Rejeição Carácter especial XML TC 2.0

Rejeição Carácter especial XML TC 2.0

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Situação/Requisito:	Quando a integração é via TC 2.0 não está retirando os caracteres especiais do XML ocasionando problema na integração.
Solução/Implementação:	Ajustado programa para não gerar os caracteres especiais no XML quando a integração for TC 2.0.

5938002 DMANFAT1-10557 DT CSOSN Danfe quebrando linha incorretamente

CSOSN Danfe quebrando linha incorretamente

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	• FT0527 - Emissor DANF-e PDF • FT0518 - Emissor DANF-e
Situação/Requisito:	Ao realizar a impressão do DANFE de uma nota para estabelecimento simples nacional com código de CSOSN o campo relativo ao CST fica desconfigurado (tanto pelo programa FT0527 como pelo programa FT0518).
Solução/Implementação:	Corrigido a apresentação do CST/CSOSN para que não ocorra a quebra de linha.

5963583 DMANFAT1-10554 DT Emissão NF Diferença de Preço

Emissão NF diferença de preço

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Situação/Requisito:	Ao emitir uma nota de diferença de preço, onde seja informado apenas o valor de frete para essa nota, ao efetiva-la é apresentado o erro progress ** vl-merc-sicm is mandatory, but has a value of ?. (275).
Solução/Implementação:	Corrigido variável para em casos de valor como "?" altera-lo pra 0.

6012260 DMANFAT1-10445 DT EQ0506 - Está permitindo alocar parcial pedido não aprovado em crédito

Está permitindo alocar parcial pedido não aprovado em crédito

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Manufatura

Módulo: Faturamento

Função: EQ0506 - Preparação Faturamento

Situação/Requisito: Está permitindo alocar parcial pedido não aprovado em crédito.

Solução/Implementação: Ajustado para não permitir alocar pedidos cuja o crédito não está aprovado.

6103851 DMANFAT1-10697 DT Estouro de campo FT0522

Estouro de campo FT0522

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Manufatura

Módulo: Faturamento

Função: FT0522 - Geração Estrutura Item Importado - FCI

Situação/Requisito: Na execução do FT0522 está sendo apresentado erro Progress, gerando o relatório incorreto.

Solução/Implementação: Aumentado o formato do campo para que não apresente erro Progress, e o relatório seja gerado de forma correta.

6177629 DMANFAT1-10755 DT Estouro de campo FT0523

Estouro de campo FT0523

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	FT0523 - Geração Automática de FCI
Situação/Requisito:	Na execução do FT0523 está sendo apresentado erro Progress gerando o relatório incorreto.
Solução/Implementação:	Aumentado o formato dos campo "Valor Importado", "VI Import" e "VI Saída" para que não apresente erro Progress e o relatório seja gerado de forma correta.

DMANFAT1-8396 DT Contabilização Estoque Nota Remessa Depósito Externo

Contabilização Estoque Nota Remessa Depósito Externo

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Situação/Requisito:	Na emissão de uma nota de remessa para depósito externo, o sistema gera um movimento de saída do depósito de faturamento e uma entrada no depósito externo com a mesma conta de saída para beneficiamento. Dessa forma, a atualização da nota faz um débito e um crédito na mesma conta deixando incorreta a contabilização do saldo em estoque
Solução/Implementação:	Para corrigir a contabilização dos movimentos gerados no estoque pela nota de remessa para beneficiamento, a rotina de baixa do estoque foi alterada para gerar os seguintes movimento: A) Saída do depósito informado no faturamento debitando a conta transitória de transferência informada no Parâmetros do Estoque (programa CE0101). B) Entrada no depósito externo informado no cadastro do cliente (programa CD1510) creditando a conta transitória de transferência informada no Parâmetros do Estoque (programa CE0101). C) Saída do depósito externo debitando a conta de saída para beneficiamento informada no cadastro de estabelecimentos (programa CD0611). O controle do saldo em poder de terceiros das notas de remessa para beneficiamento será gerado com o indicador "Baixa Estoque" igual a "Não" para que a nota de retorno simbólica não alimente o saldo em estoque. Para fazer a entrada e a saída das notas de retorno simbólico, o Recebimento usará uma conta que recebe um débito e um crédito, como se fosse uma transitória; essa conta deve ser informada para o item da nota de remessa no programa FT4004 - Dados do Item da Nota. A conta informada para o item da nota de remessa deverá aceitar lançamentos do módulo de estoque e estar parametrizada como "consumo" ou "não consumo" no programa de Manutenção Conta Contábil Integração - UTB033AA. OBSERVAÇÃO: Será necessário atualizar o cadastro de mensagens; por esse motivo o usuário deverá executar o programa MEN700ZD e importar as mensagem do arquivo "msg.d".



DMANFAT1-9886 DT Dados Responsável Técnico

Dados Responsável Técnico

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	MFT - Faturamento.
Função:	F4003 - Cálculo de Notas Fiscais.
Solução/ Implementação:	O CNPJ e Telefone da Tag "infRespTec" inseridos na NT2018.005 foram alterados conforme abaixo: 02.497.398/0001-49 --> CNPJ à constar no Grupo ZD como Responsável Técnico (11) 2859-3906 --> Telefone à constar no Grupo ZD como Responsável Técnico

DMANFAT1-9912 DT Rel. Movimentos ICMS Subs Antecipado

Campo ICMS ST Próprio no Rel. Movimentos ICMS Subs Antecipado

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT0725 - Rel. Movimentos ICMS Subs Antecipado
Situação/Requisito:	Não estava trazendo o valor de ICMS ST Antecipado.
Solução/Implementação:	Efetuada correção para trazer o valor de ICMS ST Antecipado entrada/saída e totais.

DMANFAT1-10952 DT MDF-e Grupo do Responsável Técnico

MDF-e Grupo do Responsável Técnico

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	FT0921 - Monitor MDF-e
Situação/Requisito:	Inserir os dados do Responsável Técnico no XML da MDF-e conforme MDF-e 3.00a e NT 2015.002.
Solução/Implementação:	Alterado o XML para gerar as TAGS com as informações do responsável técnico.

5.6 Fiscal - Manutenção - 12.1.25

5.6.1 Configurador Layout Fiscal - Manutenção - 12.1.25

4886959 DMANFISDTS-7951 DT Sped Fiscal - Relacionamento entre os Registros 1310 e 1320

LF0203 - Manutenção / Consulta Informações Tabelas MLF, LF0214 - Configuração Layout e LF0200 - Geração Arquivos Interpretador de Layout

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador do Layout Fiscal
Função:	LF0203 - Manutenção / Consulta Informações Tabelas MLF LF0214 - Configuração Layout LF0200 - Geração Arquivos Interpretador de Layout
Situação/Requisito:	No momento da geração dos registros 1310 e 1320 para o Sped Fiscal, não está sendo realizando o relacionamento correto entre o registro pai e filho.
Solução/Implementação:	Foi identificado que no cadastro das informações para o registro 1320 no programa LF0203, tabela "Movto Combust Conciliação Est" dwf-movimen-combust-concil não é possível realizar o relacionamento com o registro 1310 - Movto Combustível por Tanque, por falta do campo "Tanque". Para tratar essa situação foi alterado no programa LF0203 o cadastro da tabela "Movto Combust Conciliação Est" (dwf-movimen-combust-concil), foi adicionado o campo "Tanque" (cod-livre-1), que deverá ser informado o número do tanque utilizado no registro "1310 - Movto Combustível por Tanque" para que seja feito o relacionamento entre os registros na geração do arquivo. Foi alterado também o programa LF0214, onde foi alterada a descrição do campo "cod-livre-1" para "Tanque", para auxiliar na importação genérica. Para que a geração dos registros 1320 ocorra na hierarquia correta, será necessário também realizar a importação dos arquivos de layout para o Sped Fiscal pelo programa LF0301 - Importação/Exportação Layout, informando no diretório a pasta (/LFP) que se encontram os arquivos atualizados.
Tickets relacionados:	4886959
Requisito:	DMANFISDTS-7951

5101368 DMANFISDTS-7980 DT Sped Fiscal - Reg 0150 duplicado para participantes estrangeiros

LF0202 - Extrator das Informações EMS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador do Layout Fiscal
Função:	LF0202 - Extrator das Informações EMS
Situação/Requisito:	Na extração de documentos fiscais de clientes estrangeiros para o MLF, a cada extração esta sendo criado um novo endereço. E na geração do Sped Fiscal, quando a função FIS SPED-0150-PF 01 esta ativa, esta gerando o Registro 0150 concatenando o Cód Participante + Novo Cód Endereço, com isso para os Documentos Fiscais que possui o mesmo emitente estrangeiro no C100 esta sendo gerado vários 0150 devido a concatenação no código do participante.
Solução/Implementação:	Sistema alterado para que na extração dos Documentos Fiscais não crie novo endereço se o mesmo já foi extraído para o MLF. E na geração do Arquivo do Sped Fiscal, quando a função FIS SPED-0150-PF 01 estiver ativa não concatenar o código do participante com o endereço para emitente estrangeiro, gerando assim apenas um 0150 que é o correto.
Tickets relacionados:	5101368
Requisito:	DMANFISDTS-7980

5140479 DMANFISDTS-7893 DT Sped Fiscal - Registro G140 com sequência zero

LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout

Linha de Produto: Datasul**Segmento:** Manufatura**Módulo:** MLF - Configurador Layout Fiscal**Função:** LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout**Situação/Requisito:** No registro G140 está sendo gerada a sequência do item (campo 02 NUM_ITEM) igual a zero, mas no MLF a sequência está correta para o item da nota.**Solução/Implementação:** Foi alterada a geração do arquivo para gerar corretamente a sequência do item no registro G140 do SPED Fiscal..**Tickets relacionados:** 5140479**Requisito:** DMANFISDTS-7893

5141295 DMANFISDTS-7917 DT Sped Fiscal - Itens do Bloco K com Tipo do Item incorreto no 0200

[LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador do Layout Fiscal
Função:	LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout
Situação/Requisito:	Ao gerar o arquivo do SPED Fiscal no registro 0200 o campo Tipo do Item está gerando de forma incorreta, este item é apresentado no registro K230 e não possui o tipo parametrizado no programa CD0157 somente no programa CE0106.
Solução/Implementação:	Programa alterado para que ao gerar o registro 0200 de um item que está sendo apresentado no registro K230, apresente o tipo do item parametrizado no programa CD0157 caso não esteja informado apresentar o tipo do item parametrizado no programa CE0106.
Tickets relacionados:	5141295
Requisito:	DMANFISDTS-7917

5206496 DMANFISDTS-7793 DT Sped Fiscal - Divergência na totalização Registros C300 e C390

LF0202 - Extrator das Informações EMS

Linha de Produto: Datasul**Segmento:** Manufatura**Módulo:** MLF - Configurador de Layout Fiscal**Função:** LF0202 - Extrator das Informações EMS**Situação/Requisito:** Ao gerar o Sped Fiscal, os valores não são totalizados corretamente nos registros C300 e C390 quando cliente possui 2 documentos com modelo "02" com a mesma numeração, série e estabelecimento, mas com naturezas diferentes.**Solução/Implementação:** Extração do MLF corrigida para totalizar corretamente os valores dos documentos fiscais de modelo "02".**Tickets relacionados:** 5206496**Requisito:** DMANFISDTS-7793

5276575 DMANFISDTS-8356 DT Sped Fiscal - Reg H010 sem o registro do participante

LF0202 - Extrator das Informações EMS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador do Layout Fiscal
Função:	LF0202 - Extrator das Informações EMS
Situação/Requisito:	Ao gerar os registros do bloco H(H010) motivo 05, não é criado os registros 0150 dos participantes. Somente é criado o participante quando existe uma nota fiscal no período.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para gerar os registros 0150 de acordo com os lançamentos do inventários - H010.
Tickets relacionados:	5276575
Requisito:	DMANFISDTS-8356

5372063 DMANFISDTS-8046 DT SEF II - Programa disponibilizado no Menu e RPW

LF0220 - Gerador Arquivo Fiscal SEF II

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0220 - Gerador Arquivo Fiscal SEF II
Situação/Requisito:	O programa LF0220 não está disponível para execução no menu Totvs 12.
Solução/Implementação:	Alterado o menu "men_mlf.d", incluindo o programa LF0220, permitindo a execução via menu e também RPW. O arquivo deve ser importado pelo programa MEN706AA.
Tickets relacionados:	5372063
Requisito:	DMANFISDTS-8046

5398036 DMANFISDTS-8181 DT Sped Contribuições - Valores Negativos

LF0215 - Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador do Layout Fiscal
Função:	LF0215 - Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS
Situação/Requisito:	Na geração do registro C170 das notas de saídas que sofreram devolução no período estão sendo gerados valores negativos ao abater o valor da devolução;
Solução/Implementação:	Alterado o programa para que na geração do registro C170, os valores de PIS e CONFINS sejam abatidos corretamente, não apresentando valores negativos.
Tickets relacionados:	5398036
Requisito:	DMANFISDTS-8181

5416434 DMANFISDTS-8175 DT SEF II - Registro E120 campo Série

LF0220 - Gerador Arquivo Fiscal SEF II

Linha de Produto: Datasul**Segmento:** Manufatura**Módulo:** MLF - Configurador Layout Fiscal**Função:** LF0220 - Gerador Arquivo Fiscal SEF II**Situação/Requisito:** Na geração do arquivo SEF LA, no registro E120, o campo série está sendo gerado em branco quando deveria ser 000.**Solução/Implementação:** Alterado a geração do SEF LA, registro E120, para quando a série estiver em branco, gravar no arquivo 000.**Tickets relacionados:** 5416434**Requisito:** DMANFISDTS-8175

5428424 DMANFISDTS-8200 DT Sped Contribuições - Nota Fiscal de Devolução no relatório auxiliar

LF0216 - Relatório Auxiliar SPED Contribuições

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador do Layout Fiscal
Função:	LF0216 - Relatório Auxiliar SPED Contribuições
Situação/Requisito:	No relatório auxiliar do SPED Contribuições está apresentando notas fiscais de devolução cuja entrada não gerou crédito de PIS/COFINS.
Solução/Implementação:	Alterado o relatório auxiliar do SPED Contribuições para não apresentar notas fiscais de devolução cuja entrada não gerou crédito de PIS/COFINS da mesma forma que apresenta o arquivo do Sped Contribuições.
Tickets relacionados:	5428424
Requisito:	DMANFISDTS-8200

5530952 DMANFISDTS-8350 DT Extrator MLF - Situação Tributária ICMS (Ressarcimento ICMS ST RS)

LF0202 - Extrator de Informações EMS

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Manufatura

Módulo: MLF - Configurador Layout Fiscal

Função: LF0202 - Extrator de Informações EMS

Situação/ Requisito: Ao processar a rotina de Ressarcimento de ICMS/ICMS ST RS - OF0176 para o contribuinte Varejista a aba Inventário não está sendo gerada, devido ao campo CST estar com apenas 2 dígitos (exemplo 60).

Solução/ Implementação: Alterado o Extrator de informações EMS (LF0202) para gerar a Situação Tributária do ICMS com 3 dígitos (exemplo 060) para a tabela Inventário Motivo.

Tickets relacionados: 5530952

Requisito: DMANFISDTS-8350

5554986 DMANFISDTS-8375 DT Sped Fiscal - Registro 0210 gerado indevidamente

LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout

Linha de Produto: Datasul**Segmento:** Manufatura**Módulo:** MLF - Configurador Layout Fiscal**Função:** LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout**Situação/Requisito:** Ao gerar o arquivo do SPED Fiscal para um período que não possui informações na tabela dwf-digita-cons-espec-padr, estão sendo apresentados os registros de períodos anteriores ocasionando duplicidade de registros e erro na validação do arquivo.**Solução/Implementação:** Alterado o programa para que não sejam considerados os registros 0210 com período diferente ao da geração.**Tickets relacionados:** 5554986**Requisito:** DMANFISDTS-8375

5581467 DMANFISDTS-8340 DT Sped Contribuições - Valor da Mercadoria Divergente

LF0216 - Relatório Auxiliar SPED Contribuições

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador do Layout Fiscal
Função:	LF0216 - Relatório Auxiliar SPED Contribuições
Situação/Requisito:	O relatório do programa LF0216 não considera o valor da mercadoria de acordo com o que consta no registro C100 campo 16, gerado pelo programa LF0215. Assim, documentos fiscais para ZFM (zona franca de Manaus) ficam com valores divergentes entre arquivo e relatório.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para que considere no relatório do programa LF0216 o valor da mercadoria conforme apresentado no campo 16 do registro C100 e campo 7 do registro C170, gerados pelo programa LF0215.
Tickets relacionados:	5581467
Requisito:	DMANFISDTS-8340

5628706 DMANFISDTS-8413 DT Extrator MLF - divergência de duplicidade

LF0202 - Extrator de Informações MLF

Linha de Produto: Datasul**Segmento:** Manufatura**Módulo:** MLF - Configurador de Layout Fiscal**Função:** LF0202 - Extrator de Informações MLF**Situação/Requisito:** Ao executar a extração LF0202 simultaneamente, ocorre o erro "unique constraint EMS2.FI073##DWFENDER_ID) violated".**Solução/Implementação:** Alterado o programa de extração de documentos (LF0202) para que não ocorra a duplicidade de registro.**Tickets relacionados:** 5628706**Requisito:** DMANFISDTS-8413

5651309 DMANFISDTS-8428 DT Sped Contribuições - Registro 1300/1700 com período incorreto

LF0215 - SPED Contribuições

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador do Layout Fiscal
Função:	LF0215 - SPED Contribuições
Situação/Requisito:	Ao gerar os registros 1300/1700 já existentes em períodos anteriores passaram a ser gerados indevidamente no arquivo do SPED Contribuições.
Solução/Implementação:	Alterado o programa de geração do arquivo SPED Contribuições para que os registros 1300/1700 sejam gerados para o Período de Apuração em questão.
Tickets relacionados:	5651309
Requisito:	DMANFISDTS-8428

5697685 DMANFISDTS-8445 DT Sped Fiscal - Registros K270/K275 gerados incorretamente

LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout

Linha de Produto: Datasul.**Segmento:** Manufatura.**Módulo:** MLF - Configurador Layout Fiscal.**Função:** LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout**Situação/Requisito:** As informações inseridas nas tabelas DWF-digita-K270 e DWF-digita-K275 gera somente os primeiros registros K270/K275 no arquivo do Sped Fiscal, quando informados os mesmos item, mas com ordem de produção diferente. Os demais não são gerados.**Solução/Implementação:** Alterado o programa LF0201 para que apresente corretamente as informações referentes aos registros K270/K275 no arquivo do Sped Fiscal, conforme cadastro realizado nas suas respectivas tabelas.**Tickets relacionados:** 5697568**Requisito:** DMANFISDTS-8445

5778979 DMANFISDTS-8508 DT Sped Fiscal - Registros 1300/1310 valores em branco

LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout

Linha de Produto: Datasul**Segmento:** Manufatura**Módulo:** MLF - Configurador Layout Fiscal**Função:** LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout

Situação/Requisito: Quando informado o valor 0,00 nas tabelas dos registros 1300 - "Movto Combustível Por Tanque" (dwf-movimen-combust-tanque) e 1310 - "Movimentação Combustível" (dwf-movimen-combust) do SPED Fiscal no programa LF0203, os campos equivalentes são gerados no SPED Fiscal vazios, resultando assim em erro na validação do arquivo.

Solução/Implementação: Alterado o programa para que os campos com valor informado igual a 0,00, sejam apresentados no arquivo conforme digitados.

Tickets relacionados: 5778979

Requisito: DMANFISDTS-8508

5837477 DMANFISDTS-8558 DT Sped Fiscal - Registro C113 não está sendo gerado no arquivo

LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Manufatura

Módulo: MLF - Configurador Layout Fiscal

Função: LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout

Situação/Requisito: Documentos fiscais que possuem múltiplas naturezas não estão gerando o registro C113 no arquivo para o Sped Fiscal.

Solução/Implementação: Alterado o programa para que gere o registro C113 para documentos fiscais que possuem múltiplas naturezas.
Importante: Necessário previamente efetuar a importação dos arquivos de layouts contidos na pasta /LFP, utilizando o programa LF0301, em seguida realizar a geração do arquivo para o Sped Fiscal.

Tickets relacionados: 5937477

Requisito: DMANFISDTS-8558

5.6.2 Obrigações Fiscais - Manutenção - 12.1.25

5083946 DMANFISDTS-7649 DT CAT 42/2018 SP - Ajustes no Saldo do Item e Valor Confronto ICMS Efetivo na Saída

OF0174 - Apuração Ressarcimento ICMS ST - SP

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Manufatura

Módulo: MOF - Obrigações Fiscais

Função: OF0174 - Apuração Ressarcimento ICMS ST - SP

Situação/Requisito:

Situação 1: Ao processar o programa OF0174 quando o item não possui saldo no período anterior o sistema está desprezando o registro da primeira entrada, desta forma, o sistema acusa a inconsistência e considera valor Qtd Saldo (22) E VI ICMS Unit Saldo (23) valores negativos.

Situação 2: A coluna "VI Confr ICMS Efet Saída (20)" deve ser gerada apenas quando o Código do Enquadramento legal for:

- 1 - Saída a consumidor ou usuário final, conforme artigo 269 inciso I do RICMS/00.
- 3 - Saída ou saída subsequente amparada com isenção ou não incidência, conforme artigo 269 inciso III do RICMS/00.

Situação 3: O programa OF0174 não está considerando corretamente as devoluções de venda, o Valor do Saldo e respectivamente os valores de Ressarcimento, Complemento e Crédito da Operação Própria (quando houver) devem ser estornados.

Situação 4: As colunas 'VI ICMS Unit Saldo (23)' e 'VI ICMS Unit Suportado (14)' estão sendo geradas no relatório de conferência com 2 decimais, onde acaba ocorrendo o arredondamento de valores.

Situação 5: Para Devoluções de Vendas, cuja a NF de Venda Original teve como Enquadramento Legal "4", deve efetuar o estorno na coluna 12 - VI ICMS Tot Suportado para retornar o valor total do saldo na coluna "VI Total Saldo (24)".

Situação 6: Não gerar os valores do ICMS Próprio e ICMS ST para Notas de Devoluções de Vendas.

**Solução/
Implementação:**

Solução 1: Foi alterado o programa para quando o item não possuir saldo no período anterior, para que passe a considerar corretamente a quantidade do registro da primeira entrada, dessa forma gerando corretamente as colunas "Qtd Saldo (22)" e "VI ICMS Unit Saldo (23)".

Solução 2: Foi alterado o programa para gerar a coluna "VI Confr ICMS Efet Saída (20)" apenas quando o código do enquadramento legal for:

1 - Saída a consumidor ou usuário final, conforme artigo 269 inciso I do RICMS/00.

3 - Saída ou saída subsequente amparada com isenção ou não incidência, conforme artigo 269 inciso III do RICMS/00.

Solução 3: O programa OF0174 foi alterado para tratar as devoluções de venda, estornando também o Valor do Saldo e respectivamente os valores de Ressarcimento, Complemento e Crédito da Operação Própria (quando houver).

Com esta alteração será gerada uma nova aba "Devol. Vendas" no relatório de conferência, que auxiliará na identificação das notas de devoluções de venda, relacionando a venda original.

Alterado também para gerar as colunas 'VI ICMS Unit Saldo (23)' e 'VI ICMS Unit Suportado (14)' com 5 decimais.

Situação 4: Foi alterado o programa para gerar as colunas 'VI ICMS Unit Saldo (23)' e 'VI ICMS Unit Suportado (14)' com 5 decimais.

Situação 5: Para Devoluções de Vendas, cuja a NF de Venda Original teve como Enquadramento Legal "4", deve efetuar o estorno na coluna 12 - VI ICMS Tot Suportado para retornar o valor total do saldo na coluna "VI Total Saldo (24)".

O valor que a ser preenchido na coluna 12 será o cálculo do VI ICMS Unit Saldo (23)* X Quantidade destacada na devolução.

*O VI ICMS Unit Saldo (23) será correspondente a NF de venda original, caso não seja encontrada na competência da CAT42 será considerado o valor da Entrada/Compra mais recente.

Situação 6: Foi alterado o programa para não gerar os valores do ICMS Próprio e ICMS ST para Notas de Devoluções de Vendas.

Para as notas de devoluções de vendas não será preenchido valores nas colunas VI Base ICMS Próprio, Alíq ICMS Próprio, VI ICMS Próprio, VI Base ICMS ST, Alíq ICMS ST, VI ICMS ST.

**Tickets
relacionados:**

5083946

Requisito: DMANFISDTS-7649

5103333 DMANFISDTS-8062 DT CAT 42/2018 SP - Inconsistência Valor Total do Imposto Suportado

OF0174 - Apuração Ressarcimento ICMS ST - SP

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Manufatura

Módulo: MOF - Obrigações Fiscais

Função: OF0174 - Apuração Ressarcimento ICMS ST - SP

Situação/Requisito: No sistema da ressarcimento para CAT42 (OF0174) atualmente estamos considerando o valor total do item (Base do ICMS quando a operação é Outros) para compor o valor suportado.

Solução/Implementação: Alterado o programa para que ao invés de utilizar o valor total do item, utilizar o valor de ICMS destacado para compor o valor suportado.

Tickets relacionados: 5103333

Requisito: DMANFISDTS-8062

5114361 DMANFISDTS-7700 DT Extrator TAF - Giss Online - T015 convertido para maiúsculo

OF1001 - Extrator das Informações do TAF

Linha de Produto: Datasul**Segmento:** Manufatura**Módulo:** MOF - Obrigações Fiscais**Função:** OF1001 - Extrator das Informações do TAF**Situação/Requisito:** Ao gerar o arquivo TAF, o texto do campo 40 (COD_SERV_MUN) do registro T015 é convertido para maiúsculo, causando erros na geração do GISS Online no TAF.**Solução/Implementação:** O programa OF1001 foi alterado para não converter todo o texto da linha do registro T015 em maiúsculo, gerando o campo COD_SERV_MUN conforme foi digitado no programa FT0308.**Tickets relacionados:** 5114361**Requisito:** DMANFISDTS-7700

5182868 DMANFISDTS-7787 DT Cadastro Regras Fiscais Ressarcimento ICMS ST - Info Compl com dados apagados

OF0170 - Cadastro Regras Fiscais - Ressarcimento ICMS ST

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Manufatura

Módulo: MOF - Obrigações Fiscais

Função: OF0170 - Cadastro Regras Fiscais - Ressarcimento ICMS ST

Situação/Requisito: Ao acessar o programa OF0170b pelo botão "Exceção Nat Saída", adicionar uma natureza de operação ou apenas acessar o programa e clicar em OK, as informações são apagadas da tela OF0170c, acessadas pelo botão "Info Compl".

Solução/Implementação: O programa foi alterado para que as informações cadastradas no OF0170c (botão "Info Compl") não sejam eliminadas.

Tickets relacionados: 5182868

Requisito: DMANFISDTS-7787

5194106 DMANFISDTS-7786 DT CAT 42/2018 SP - Inconsistência Registro 0150 estabelecimento informante

OF0175 - Geração Ressarcimento ICMS ST - SP

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	OF0175 - Geração Ressarcimento ICMS ST - SP
Situação/Requisito:	Na geração da CAT 42 não está gerando o Registro 0150 com as informações do Estabelecimento Informante.
Solução/Implementação:	Programa alterado para gerar o Registro 0150 com as informações do Estabelecimento Informante, ou seja, com as informações do Fornecedor cadastrado para o Estabelecimento na Aba Fiscal do CD0402. Será gerado também a Aba "Ficha 1 - Participante" no Relatório.
Tickets relacionados :	5194106
Requisito:	DMANFISDTS-7786

5283477 DMANFISDTS-7940 DT CAT 42/2018 SP - Ajustes na Geração do Arquivo Texto e Relatórios

OF0174 - Apuração Ressarcimento ICMS ST - SP e OF0175 - Geração Ressarcimento ICMS ST - SP

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Manufatura

Módulo: MOF - Obrigações Fiscais

Função: OF0174 - Apuração Ressarcimento ICMS ST - SP
OF0175 - Geração Ressarcimento ICMS ST - SP

Situação/Requisito: **Situação 1:** O campo sequência está sendo gerado com duas posições para as notas fiscais, tanto no relatório de conferência, quanto nos registros 1100 e 1200 no campo 'NUM_ITEM'. Exemplo: O campo sequência está apresentando como '20', mas gera no arquivo do SPED Fiscal como '2';

Situação 2: Para as operações que estão com o código de enquadramento "2" ou "4" que irá gerar o ressarcimento, o campo 10- VL_CONFR no registro 1100 e o campo 14- VL_CONFR no registro 1200 deverá ser preenchido. Este campo deverá trazer os valores que estão escriturados no campo 21 "VI Confr ICMS Efet Entr" do relatório.

Situação 3: Nos campos 9-ICMS_TOT e 10- VL_CONFR do registro 1100 e ou/ no campos 13-ICMS_TOT e 14-VL_CONFR do registro 1200, quando não possuir valor, deverá ser gerado somente com os pipes "||" (vazio). Regras de preenchimento conforme o manual do Leiaute Arquivo Digital: Campo numérico ou alfanumérico vazio ? ||

Solução/Implementação: **Solução 1:** Alterado os programas para gerar a sequência do item, conforme é gerada no arquivo do Sped Fiscal. A alteração impacta no relatório de conferência da apuração do programa OF0174, pasta "APURAÇÃO", coluna "Seq Item (10)" e no programa de geração OF0175, no arquivo texto gerado, campo "NUM_ITEM" e na coluna "Seq Item (10)" da ficha "Controle de Estoque" do relatório analítico.

Solução 2: Alterado o programa OF0175 para gerar no arquivo texto o valor de confronto nos registros 1100 (campo 10- VL_CONFR) e 1200 (campo 14- VL_CONFR), para os enquadramentos legais "2" ou "4" e quando identificados valores nos campos "VI Confr ICMS Efet Saída" e "VI Confr ICMS Efet Entr" (20 e 21 do relatório analítico)

Solução 3 - Alterado o programa OF0175 para que quando não haja valor nos campos 9-ICMS_TOT e 10- VL_CONFR do registro 1100 e ou/ no campos 13-ICMS_TOT e 14-VL_CONFR do registro 1200, seja preenchido vazio, somente com os pipes "||".

Tickets relacionados: 5283477

Requisito: DMANFISDTS-7940

5310760 DMANFISDTS-7979 DT CAT 42/2018 SP - Ajustes Valor Confronto ICMS Efetivo na Entrada

OF0174 - Apuração Ressarcimento ICMS ST - SP

Linha de Produto: Datasul**Segmento:** Manufatura**Módulo:** MOF - Obrigações Fiscais**Função:** OF0174 - Apuração Ressarcimento ICMS ST - SP

Situação/Requisito: **Situação 1:** Cálculo do Campo 21 - VI Confr ICMS Efet Entr. Para as situações com Código de Enquadramento Legal "2" (Fator Gerador não Realizado) deverá descontar o Valor do ICMS Próprio (Campo 21 - VI Confr ICMS Efet Entr) no cálculo do valor do valor do Ressarcimento ICMS ST (25 - Apuração - Valor do Ressarcimento).

Situação 2: Deve desconsiderar as notas de Devolução de Vendas no cálculo do campo 21-VI Confr ICMS Efet Entr (Aba Relacionamento)

Solução/Implementação: **Solução 1:** Foi alterado o programa para tratar as situações com Código de Enquadramento Legal "2" (Fator Gerador não Realizado), onde deverá gerar o valor do ICMS Próprio na coluna 21 - VI Confr ICMS Efet Entr.
O valor gerado na coluna 21 deverá ser utilizado para abatimento no cálculo da coluna 25 (Valor do Ressarcimento). Assim será desconsiderado o valor do ICMS Próprio no cálculo do valor do Ressarcimento do ST.

Solução 2: Foi alterado o programa para não considerar na aba "Relacionamento" e consequentemente na coluna 21-VI Confr ICMS Efet Entr as notas fiscais de devolução de vendas.

Tickets relacionados: 5310760

Requisito: DMANFISDTS-7979

5315275 DMANFISDTS-7993 DT Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI - Inform Adic Apurac RPW

OF0313s - Geração Informações Adicionais da Apuração

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	OF0313s - Geração Informações Adicionais da Apuração
Situação/Requisito:	Ao executar o programa OF0313, botão "Geração Informações Adicionais da Apuração" e selecionar a execução em "batch" o sistema está apresentando a mensagem: "Erro: (4822) Programa inexistente: OF0313s".
Solução/Implementação:	Alterado o menu "men_mof.d", incluindo o programa OF0313s, permitindo a execução RPW. Importante: O arquivo deve ser importado pelo programa MEN706AA.
Tickets relacionados:	5315275
Requisito:	DMANFISDTS-7993

5368744 DMANFISDTS-8070 DT Consulta Documento Fiscal - Inconsistência ao Carregar Valores nos Campos

OF0311A - Consulta Itens Documento Fiscal

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	OF0311A - Consulta Itens Documento Fiscal
Situação/Requisito:	Ao inserir um novo documento no programa OF0305, os campos não são atualizados no programa OF0311A, permanecendo em branco ou com valor 0.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para que quando inserido um documento no programa OF0305, ao executar o OF0311A diretamente, traga as informações referente ao documento inserido.
Tickets relacionados:	5368744
Requisito:	DMANFISDTS-8070

5407556 DMANFISDTS-8115 DT Documentos Fiscais - baixo desempenho ao consultar pela opção "Natureza"

[OF0305 - Movimentação Documentos](#), [OF0311 - Consulta Documentos Fiscais](#) e [OF0405 - Relatório Documentos Fiscais](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	OF0305 - Movimentação Documentos OF0311 - Consulta Documentos Fiscais OF0405 - Relatório Documentos Fiscais
Situação/Requisito:	Ao efetuar a consulta utilizando o zoom por "Natureza" nos programas OF0305, OF0311 e OF0405, apresentam lentidão ao retornar as informações consultadas.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para melhoria de desempenho ao realizar a consulta de documentos fiscais nos programas OF0305, OF0311 e OF0405 utilizando o zoom por "Natureza". Foi adicionado, também, a uma nova pasta para consulta "Natureza/Data", assim possibilitando efetuar a consulta por Estabelecimento, Natureza de Operação, Data do Documento e Tipo (Entrada/Saída).
Tickets relacionados:	5407556
Requisito:	DMANFISDTS-8115

5414566 DMANFISDTS-8080 DT CAT 42/2018 SP - Inconsistência Registro 0150 x 1100

OF0175 - Geração Ressarcimento ICMS ST - SP

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Manufatura

Módulo: MOF - Obrigações Fiscais

Função: OF0175 - Geração Ressarcimento ICMS ST - SP

Situação/Requisito: No programa OF0175 não está gerando no registro 0150 os participantes envolvidos nas movimentações escrituradas no registro 1100.

Solução/Implementação: Foi alterado o programa para gerar o registro 0150 também para participantes envolvidos nas movimentações escrituradas no registro 1100, exceto para documentos fiscais modelo 59, 60 e 65.

Tickets relacionados: 5414566

Requisito: DMANFISDTS-8080

5445975 DMANFISDTS-8318 DT DIME SC - Código de Município Incorreto

OF0320 - Apuração ICMS-SC

Linha de Produto: [Datasul](#)**Segmento:** [Manufatura](#)**Módulo:** [MOF - Obrigações Fiscais](#)**Função:** [OF0320 - Apuração ICMS-SC](#)

Situação/Requisito: Ao lançar um documento para a Dime SC, o código de município do quadro 48 não considera o código inicial do transporte e sim o que está nos cadastros. Estamos realizando a geração do quadro 48 da DIME-SC, e conforme Art. 1º da Portaria SEF nº 112/14, precisamos informar o município onde foi iniciado a prestação de serviço de transporte. "Coluna Código do Município de Santa Catarina: informar o código previsto na Tabela de Códigos de Municípios do município:a) onde iniciada a prestação do serviço de transporte;" e verificamos que foram carregados os municípios do cadastro de cliente e não o município do início da prestação conforme o código do IBGE do documento fiscal.

Solução/Implementação: Alterado o programa OF0320 para que busque corretamente o código de município quando a origem for iniciada por meio de uma prestação de serviço de transporte ao invés de buscar no cadastro de cliente.

Tickets relacionados: [5445975](#)

Requisito: DMANFISDTS-8318

5458711 DMANFISDTS-8147 DT Apuração Ressarcimento ICMS ST RS - Quantidade Utilizada

OF0176 - Apuração Ressarcimento ICMS ST RS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	OF0176 - Apuração Ressarcimento ICMS ST RS
Situação/Requisito:	Na Apuração do Ressarcimento/Complemento de ICMS ST - RS, na pasta DOCUMENTO APURAÇÃO a informação da QUANTIDADE UTILIZADA está considerando a "Quantidade do Emitente" e não a "Quantidade Interna" e, como o item possui FATOR DE CONVERSÃO, a informação não está ficando correta.
Solução/Implementação:	Programa alterado para considerar a "Quantidade Interna" na apuração da "Quantidade Utilizada".
Tickets relacionados:	5458711
Requisito:	DMANFISDTS-8147

5474043 DMANFISDTS-8208 DT Apuração Ressarcimento ICMS ST RS - Registro 1923 campo COD_MOD em branco

OF0176 - Apuração Ressarcimento ICMS ST RS

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Manufatura

Módulo: MOF - Obrigações Fiscais

Função: OF0176 - Apuração Ressarcimento ICMS ST RS

Situação/ Requisito: Está implementando o Ressarcimento de ICMS ST - RS e ao gerar o arquivo do SPED Fiscal o registro 1923 para as notas fiscais eletrônicas está gerando o campo Modelo em branco, ocasionando erro na validação.

Solução/ Implementação: Alterado o programa OF0176 para gerar corretamente o campo “Modelo” referente ao documento fiscal relacionado, corrigindo dessa forma o registro 1923 no arquivo digital do SPED Fiscal.

Tickets relacionados: 5474043

Requisito: DMANFISDTS-8208

5501372 DMANFISDTS-8231 DT CAT 42/2018 SP - Inconsistência campos 12 ICMS Total Suportado e Enquadramento Legal

OF0174 - Apuração Ressarcimento ICMS ST - SP

Linha de Produto: [Datasul](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [MOF - Obrigações Fiscais](#)

Função: [OF0174 - Apuração Ressarcimento ICMS ST - SP](#)

Situação/Requisito: Nota fiscal de devolução de vendas com múltiplas naturezas de operação para o mesmo item e sequencia, não está carregando corretamente o código do enquadramento e está gerando valores indevidos no campo 12 - VI ICMS Tot Suportado.

Solução/Implementação: Alterado o programa para que apresente corretamente o valor no campo 12 - VI ICMS Tot Suportado e o Código do Enquadramento Legal para as notas de devoluções de vendas com múltiplas naturezas para o mesmo item e sequência.

Tickets relacionados: [5501372](#)

Requisito: DMANFISDTS-8231

5502440 DMANFISDTS-8220 DT CAT 42/2018 SP - Inconsistência campos 25 e 27

OF0175 - Geração Ressarcimento ICMS ST - SP

Linha de Produto: Datasul**Segmento:** Manufatura**Módulo:** MOF - Obrigações Fiscais**Função:** OF0175 - Geração Ressarcimento ICMS ST - SP**Situação/Requisito:** Para as operações de devoluções de vendas, não está gerando os valores de ressarcimento do ICMS ST e ICMS detalhados nos campos 25 e 27 do relatório.**Solução/Implementação:** Alterado o programa para que apresente corretamente os campos 25 e 27 no relatório do programa OF0175 para as operações de devoluções de vendas.**Tickets relacionados:** 5502440**Requisito:** DMANFISDTS-8220

5502618 DMANFISDTS-8225 DT CAT 42/2018 SP - Inconsistência Campo 10 Registro 1100

OF0175 - Geração Ressarcimento ICMS ST - SP

Linha de Produto: Datasul**Segmento:** Manufatura**Módulo:** MOF - Obrigações Fiscais**Função:** OF0175 - Geração Ressarcimento ICMS ST - SP**Situação/Requisito:** Registro 1100 campo 10 – VL_CONFR para as devoluções de saídas, conforme disposto no item 3.3.6 do Manual e do descritivo do preenchimento do registro 1100 do Manual de Orientações, temos que preencher campos específicos para anular os efeitos da saída original.**Solução/Implementação:** Alterado o programa para que apresente corretamente o campo 10 do registro 1100 e o registro 1200 campo 14 quando se tratar de notas não eletrônicas no arquivo gerado pelo programa OF0175.**Tickets relacionados:** 5502618**Requisito:** DMANFISDTS-8225

5534648 DMANFISDTS-8314 DT CAT 42/2018 SP - Inconsistência Registro 0150 campos 3 e 7

OF0175 - Geração Ressarcimento ICMS ST - SP

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	OF0175 - Geração Ressarcimento ICMS ST - SP
Situação/Requisito:	Situação 1: Na geração do Ressarcimento ICMS ST, o registro 0150, campo 3 está imprimindo caracteres especiais. Situação 2: Na geração do Ressarcimento ICMS ST, o registro 0150, campo 7, quando o emitente é pessoa física está imprimindo vazio, quando deveria trazer isento.
Solução/Implementação:	Solução 1: Alterado o programa para não gerar caracteres especiais. Solução 2: Alterado o programa para que quando o emitente for pessoa física, imprimir o campo 7 (Inscrição Estadual) como isento.
Tickets relacionados:	5534648
Requisito:	DMANFISDTS-8314

5563302 DMANFISDTS-8426 DT IN86 - Base de cálculo e ICMS ST

OF0739 - Arquivo Fisco Normativa 86 e 87/INSS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	OF0739 - Arquivo Fisco Normativa 86 e 87/INSS
Situação:	Ao gerar os arquivos da IN86 4.3.3 e 4.3.4, as notas com crédito de ICMS ST não estão sendo gerados em campo próprio.
Solução:	Alterado o programa para que as notas de entradas com ICMS ST gerem informações em campo próprio conforme legislação.
Tickets relacionados:	5563302
Requisito:	DMANFISDTS-8426

5832161 DMANFISDTS-8569 DT Demonstrativo ICMS FCP - "Impressora não encontrada"

OF0411 - Demonstrativo ICMS FCP

Linha de Produto: Datasul**Segmento:** Manufatura**Módulo:** MOF - Obrigações Fiscais**Função:** OF0411 - Demonstrativo ICMS FCP**Situação/Requisito:** Ao executar o OF0411 - Demonstrativo ICMS FCP marcando o destino: impressora, ocorre o divergência "Impressora não encontrada".**Solução/Implementação:** Alterado o programa para que permita a impressão do Log de Acompanhamento do Demonstrativo ICMS FCP.**Tickets relacionados:** 5832161**Requisito:** DMANFISDTS-8569

5.6.3 Recuperação de Impostos - Manutenção - 12.1.25

5207595 DMANFISDTS-7797 DT Relatório Auxiliar dos Bens - Descrição do Bem Relatório em Planilha

RI0404 - Relatório Auxiliar dos Bens

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Manufatura

Módulo: MRI - Recuperação de Impostos

Função: RI0404 - Relatório Auxiliar dos Bens

Situação/Requisito: Ao inserir um bem no programa RI0202 com o a utilização de caractere ";" na descrição do bem (Ex: "Botijão P-13; Classe 1"), ocorre divergência ao gerar o relatório auxiliar em planilha pelo programa RI0404, deslocando os dados para as colunas posteriores.

Solução/Implementação: Programa RI0404 alterado para efetuar tratamento na geração da descrição e desconsiderar o caractere ";", permitindo a geração correta dos dados em planilha.

Tickets relacionados: 5207595

Requisito: DMANFISDTS-7797

5414747 DMANFISDTS-8132 DT Relatório de Conciliação de Informações MRI - Execução RPW

RI0211 - Relatório de Conciliação de Informações

Linha de Produto: Datasul**Segmento:** Manufatura**Módulo:** MRI - Recuperação de Impostos**Função:** RI0211 - Relatório de Conciliação de Informações**Situação/Requisito:** Ao executar o programa RI0211 em ambiente RPW Linux apresenta o erro: "pgint\utb\utb743za.py não foi encontrado".**Solução/Implementação:** Foi alterado o programa para que não apresente erros ao executar em ambiente RPW Linux.**Tickets relacionados:** 5414747**Requisito:** DMANFISDTS-8132

5590140 DMANFISDTS-8430 DT Contabilização de Impostos - Contabilização incorreta do bem pai

RI0412 - Contabilização de Impostos

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Manufatura

Módulo: MRI - Recuperação de Impostos

Função: RI0412 - Contabilização de Impostos

Situação/Requisito: Ao contabilizar um período em que foi incluído um bem pai com data de início de crédito no mesmo período de entrada dos bens filhos, o bem pai gera dois lançamentos indevidos na conta de ICMS Ativo Imobilizado (RI0101) e na conta de imposto pendente.

Solução/Implementação: Alterado o programa para que o bem pai inicie com o lançamento a crédito na conta de imposto pendente, independente do período que ele está iniciando o crédito.

Tickets relacionados: 5590140

Requisito: DMANFISDTS-8430

5624039 DMANFISDTS-8398 DT Inclusão de Bens - Criação Indevida de Bem

RI00202 - Inclusão de Bens

Linha de Produto: Datasul**Segmento:** Manufatura**Módulo:** MRI - Recuperação de Impostos**Função:** RI0202 - Inclusão de Bens**Situação/Requisito:** Ao alterar alguma informação no documento em OF e clicar em OK, automaticamente é criado um bem para a nota.**Solução/Implementação:** Alterado o programa para que quando alterado algum documento em OF que não esteja integrado com o MRI, não seja criado o bem de ativo fixo.**Tickets relacionados:** 5624039**Requisito:** DMANFISDTS-8398

5729185 DMANFISDTS-8494 DT Relatório Auxiliar dos Bens - Parâmetro "Desconsiderar Data de Contabilização"

RI0404 - Relatório Auxiliar dos Bens

Linha de Produto: [Datasul](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [MRI - Recuperação de Impostos](#)

Função: [RI0404 - Relatório Auxiliar dos Bens](#)

Situação/Requisito: O programa RI0404 não permite que seja marcado o parâmetro "Desconsiderar Data de Contabilização" quando selecionado uma opção diferente da geração por "Bem".

Solução/Implementação: Alterado o programa, habilitando o parâmetro “Desconsiderar Data de Contabilização” à todas opções geração (“Bem” / "Documento" / "Nr Patrimônio" / "Ord Produção").

Tickets relacionados: [5729185](#)

Requisito: DMANFISDTS-8494

5.7 Logística - Manutenção - 12.1.25

Pesquisar

5.7.1 Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.25

Pesquisar

Controle de Fretes - Manutenção - 12.1.25

Pesquisar

4617852 DLOGGFE-8709 DT SIGAGFE Não Interfere na Modalidade de Frete da NFde Entrada Com Base no Pedido

RE1001 - SIGAGFE NÃO INTERFERE NA MODALIDADE DE FRETE DA NOTA FISCAL DE ENTRADA COM BASE NO PEDIDO

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Supply Chain - Logística

Módulo: SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador.

Função: .RE1001 - Manutenção de Documentos

Situação/Requisito:

Atualmente o módulo SIGAGFE sugere a informação de modalidade de frete para a Nota Fiscal de Entrada com base no informado para o Pedido de Compra.

Esta funcionalidade tem por base o parâmetro **Controlar Modalidade de Frete (Pedido x NF)**. Com ele marcado, além da sugestão da modalidade de frete, é apresentado um aviso quando informada uma modalidade de frete para a Nota Fiscal em relação ao Pedido de Compra.

Solução/Implementação:

A partir da versão 2.00.00.032 do programa cdapi660, a modalidade de frete da Nota Fiscal não é mais sugerida com base no pedido, mantendo o valor referente a nota devido a conformidade fiscal com a SEFAZ.

Foi retirada a mensagem avisando que a modalidade de frete informada para a Nota Fiscal é diferente da informada no Pedido de Compra.

Procedimentos:

1. Acessar o programa Pedido de Compra (CC0300) e informar a opção de Frete com a alternativa "Pago" ou "A Pagar".
2. Caso o parâmetro "Admitir Múltiplos Redespachantes na NF" esteja marcado na aba "Recebimento" do programa Parâmetros Integração - EMS X GFE (CD0089), é possível informar os trechos pelo botão "Dados GFE".
3. Incluir um registro no programa de Manutenção de Documentos (RE1001) e ao digitar o item, informar o pedido de compra digitado anteriormente.
4. Verificar que ao informar o pedido vinculado ao item, não será mais sugerida a modalidade de frete com base no Pedido de Compra. Caso tenha sido informado o itinerário no botão "Dados GFE", esta informação será levada para o itinerário da Nota Fiscal de Compra.

Neste processo de modalidade de frete existem algumas particularidades:

1. Caso não seja informada a modalidade frete e não haja nenhum pedido vinculado a Nota Fiscal, o trecho é considerado com a informação de pagar como "Não".
2. Os dados de itinerário são levados do pedido para a Nota Fiscal. Caso não sejam alteradas as informações, estas são levadas ao módulo SIGAGFE.
3. É permitida a modalidade de frete da nota ficar diferente das informações de pagamento dos trechos de itinerário.
4. Caso as informações de pagamento do trecho sejam diferentes da modalidade de frete informada, a modalidade enviada ao SIGAGFE será alterada para atender as informações de pagamento do trecho.
5. A informação de modalidade de frete da nota é referente a questão fiscal, não sendo mais alterada para manter a conformidade fiscal, enquanto as informações do itinerário (redespachantes) são para autorização de pagamento (administrativo/operacional) e têm seu impacto apenas no GFE.

Para obter mais detalhes, favor consultar o Documento de Integração:

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

Tickets relacionados:

4617852

Requisito:

DLOGGFE-8709

Documento de Referência:

[Manutenção de Documentos - RE1001](#)

5034568 DLOGGFE-8654 DT Correção das Variáveis UFOrigem e UFDestino na Execução do Engine de Regras GFE-FISCAL

CD0433 - CORREÇÃO DAS VIARIÁVEIS UFORIGEM E UFDESTINO NA EXECUÇÃO DO ENGINE DE REGRAS GFE-FISCAL

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador.
Função:	.CD0433 - Monitor de Integração - EMS X GFE
Situação/Requisito:	Quando utilizada a contabilização por regime de competência, as informações UFOrigem e UFDestino no engine de regras GFE-FISCAL estão incorretas. Esta situação ocorre quando o sentido do Documento de Carga vinculado ao Documento de Frete é de entrada. Para estes casos, a origem está utilizando a UF do estabelecimento, porém o estabelecimento é o destino e não a origem do frete.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para utilizar a origem e destino enviada pelo SIGAGFE, desconsiderando a UF do estabelecimento. Procedimentos: 1. Configurar no engine de regras para a configuração "GFE-FISCAL" utilizando a UFOrigem e UFDestino.. 2. Configurar no SIGAGFE o parâmetro "Contabilização Frete de Vendas" com a informação "2 - Documento de Frete (Recebimento)". 3. Configurar um tipo de Documento de Carga para as notas de sentido de entrada com a informação de Tipo Contábil como Despesa. 4. Realizar a integração de uma nota fiscal que utilize o Tipo de Documento de Carga configurado. 5. Efetuar o cálculo do Documento de Carga, relacionar o documento ao Documento de Frete e realizar a integração com o Fiscal ERP. 6. Verificar que a regra cadastrada no engine de regras é utilizada e o Documento de Frete é gerado com a natureza configurada no engine no Recebimento.
Tickets relacionados:	5034568
Requisito:	DLOGGFE-8654
Documento de Referência:	Monitor de Integração - CD0433

5341538 DLOGGFE-8732 DT Não Realiza o Processamento do CT-e Pelo Módulo Recebimento Quando o SIGAGFE Está Ativo

RE0708 - NÃO REALIZA O PROCESSAMENTO DO CT-E PELO MÓDULO RECEBIMENTO QUANDO O SIGAGFE ESTÁ ATIVO

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Supply Chain - Logística

Módulo: SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador.

Função: .RE0708 - Monitor NF-e/CT-e/NFS-e

Situação/Requisito: Quando o módulo SIGAGFE está ativo e a função CTE-MRE está ativada, o CT-e é corretamente importando pelo módulo de Recebimento. Porém, ao processar o registro, o documento não é gerado no Recebimento Fiscal.

Solução/Implementação: Alterado o programa de processamento do CT-e pelo Recebimento para que caso a função CTE-MRE esteja ativada, o processamento do CT-e ocorra corretamente.

1. Acessar o programa de Atualização Parâmetro Global (CD0101) e na aba Módulos II marcar o parâmetro Frete Embarcador Multiplataforma (TotvsGFE).
2. No programa Função Liberação Especial (CD7070), informar a chave "cte-mre" e a opção "Ativa", e executar. Verificar que a função será ativada na base.
3. Realizar a importação do arquivo de CT-e pelo programa Importação NF-e/CT-e/NFS-e (RE0522).
4. Verificar no programa Monitor NF-e/CT-e/NFS-e (RE0708) que o documento foi importado com sucesso. Modificar o documento informando a natureza de operação, relacionar o Documento de Compra pelo botão "Relaciona" e selecionar a opção "Gera Fiscal".

Para obter mais informações sobre a configuração para realizar a importação do CT-e pelo Recebimento quando o módulo SIGAGFE estiver ativo, verificar o documento: [PGFE0239 - Importação de CTE no Totvs Colaboração Por Filial](#)

Tickets relacionados: 5341538

Requisito: DLOGGFE-8732

5406733 DLOGGFE-9028 DT Integração de Valor de IPI no GFE

CDAPI651 - INTEGRAÇÃO DE VALOR DE IPI NO GFE

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador.
Função:	CDAPI651 - Integração de Notas de Entrada do Datasul com o SIGAGFE CD9125 - Integração Batch de Registros Datasul X SIGAGFE
Situação/Requisito:	O valor do IPI está sendo enviado incorretamente para o SIGAGFE, causando divergências entre o valor da nota do Recebimento com o valor da nota do Gestão de Frete Embarcador.
Solução/Implementação:	Revisadas as regras envolvidas na integração de Notas Fiscais de Entrada, com relação ao valor do IPI, sobre quando deve ou não somar ao valor do Documento de Carga.
Tickets relacionados:	5406733
Requisito:	DLOGGFE-9028
Documento de Referência:	Sincronização_de_Dados_-_CD9125

5437658 DLOGGFE-8519 DT Erro Progress na Chamada da Procedure GetBatchRecordsRota da Bodi582

BODI582 - ERRO PROGRESS NA CHAMADA DA PROCEDURE GETBATCHRECORDSROTA

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador
Função:	BODI582 - BO para utilização da tab-generica.
Situação/Requisito:	Durante a utilização da BO padrão 'bodi582' em programas específicos, está sendo apresentada indevidamente a inconsistência 'No b-tab-generica record is available. (91)'.
Solução/Implementação:	Alterada a procedure 'getBatchRecordsRota' do programa bodi582 para que não ocorra inconsistência na execução.
Tickets relacionados:	5437658
Requisito:	DLOGGFE-8519

5647046 DLOGGFE-8862 DT Não Eliminar o Arquivo 'RE1005-GFE.TMP' na Rejeição da Integração Com o Recebimento

CD0433 - NÃO ELIMINAR O ARQUIVO "RE1005-GFE.TMP" NA REJEIÇÃO DA INTEGRAÇÃO COM O RECEBIMENTO

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador
Função:	CD0433 - Monitor de Integração Datasul X SIGAGFE CD0433RP - Integração RPW Datasul X SIGAGFE
Situação/Requisito:	Quando um documento de frete é rejeitado ao integrar com o recebimento no ERP Datasul é gerado o arquivo temporário 'RE1005-GFE.TMP' para validar os possíveis erros. Porém, a cada processamento o sistema sobrescreve o arquivo o que impossibilita analisar o motivo do erro.
Solução/Implementação:	Alterado o programa de integração para gerar um arquivo para cada execução. A partir desta atualização o arquivo será gerado com o nome 'RE1005-GFE_' + nº do documento de frete ou contrato + '.TMP'. Mais informações podem ser obtidas no documento: DGFE0001 - Como parametrizar o programa CD0433 (Agente Listener), para execução batch(RPW)?
Tickets relacionados:	5647046
Requisito:	DLOGGFE-8862
Documento de Referência:	Monitor de Integração - CD0433

5661166 DLOGGFE-8928 DT Ao Habilitar o Parâmetro Admitir Múltiplos Redespachantes no CD0089 Ocorre Divergência no PD4000

CD0435 - AO HABILITAR O PARÂMETRO "ADMITIR MÚLTIPLOS DESPACHANTES" NO CD0089 OCORRE DIVERGÊNCIA NO PD4000

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador.
Função:	.CD0435 - Redespachantes
Situação/Requisito:	No programa Parâmetros Integração - EMS X GFE (CD0089) - aba Faturamento, ao marcar o parâmetro Admitir Múltiplos Redespachantes e acessar os pedidos que ainda estão abertos/suspensos no programa Implantação Pedidos (PD4000), a informação do redespachante, que antes era apresentada no campo Transp Redesp , não é mais apresentada ao clicar no botão Redespachante . Desta forma, ocorrem divergências ao faturar, pois a informação do redespachante não é mais relacionada.
Solução/Implementação:	Realizada a correção no programa para apresentar o redespachante corretamente, quando marcado o parâmetro Admitir Múltiplos Redespachantes no programa Parâmetros Integração - EMS X GFE (CD0089).
Tickets relacionados:	5661166
Requisito:	DLOGGFE-8928

DLOGGFE-9170 DT Não Realiza a Integração da Tabela de Frete Com Muitas Rotas Cadastradas

CD0433 - NÃO REALIZA A INTEGRAÇÃO DA TABELA DE FRETE COM MUITAS ROTAS CADASTRADAS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador.
Função:	.CD0433 - Monitor de Integração - EMS X GFE
Situação/Requisito:	Quando existe uma Tabela de Frete com muitas rotas cadastradas no módulo SIGAGFE, ao enviar esta tabela para a integração para consulta no ERP Datasul, o registro é processado, porém a tabela não é integrada.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para que ao realizar a integração de uma Tabela de Frete com muitas rotas, o registro seja processado e a tabela seja integrada. Para realizar este envio, foi alterado o programa para que solicite as rotas da tabela em partes, executando diversas chamadas para que seja possível realizar a integração. Desenvolvimento da parte Protheus deste requisito: 5683641 DLOGGFE-8903 DT Correção da integração da tabela de frete com múltiplas rotas para a consulta do ERP Datasul BRA Para obter mais detalhes, favor consultar o Documento de Integração: DI Integração Datasul 12 x Protheus SIGAGFE
Requisito:	DLOGGFE-9170
Documento de Referência:	Monitor de Integração - CD0433

5.7.2 WMS - Manutenção - 12.1.25

Pesquisar

3369138 DLOGWMSDTS-2749 DT Avaliar a transação do browse se trava toda lista e bloqueia usuários simultâneos

[BC0203 - Manutenção Transações](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	BC0203 - Manutenção Transações
Situação/Requisito:	A transação esta terminando somente quando executado o último registro da seleção
Solução/Implementação:	Corrigido o bloco de transação para travar um registro por vez.
Tickets relacionados:	3369138
Requisito:	DLOGWMSDTS-2749
Documento de Referência:	Alteração Transação - BC0203

4376861 DLOGWMSDTS-2485 DT Saldo de Devolução Duplicado no WMS

WM0372 - SALDO DE DEVOLUÇÃO DUPLICADO NO WMS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WM0372 - Manutenção Docto Devolução Picking Embarque
Situação/Requisito:	Foi identificado que ao realizar a devolução de picking no WM0372, com ou sem etiqueta, ao desfazer a sugestão de armazenamento o sistema permite, na opção " sem etiqueta ", realizar novamente a devolução dos itens, ocasionando assim a devolução duplicada do item. Neste caso não está sendo verificado que o item já foi devolvido.
Solução/Implementação:	Efetuada alterações nas seguintes funções da rotina WM0372: 1. Ao informar o item/quantidade a devolver (tanto na opção Itens como Etiquetas); 2. Ao desfazer a sugestão dos itens; 3. Ao efetuar a sugestão (Automática ou Manual); 4. Na eliminação dos itens do documento.
Tickets relacionados:	4376861
Requisito:	DLOGWMSDTS-2485
Documento de Referência:	Manutenção Docum. Devol. Picking Embarque - WM0372

4543962 DLOGWMSDTS-2547 DT Checagem de Critérios de Shelf Life na Confirmação de Retirada

WM0390 - Checagem Critérios Shelf Life Confirmação Retirada

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Supply Chain - Logística

Módulo: WMS

Função: WM0240 - Cadastro de Local
WM0390 - Saída Manual
BC9018 - Picking

Situação/Requisito: Foi identificada a necessidade de realizar a checagem dos critérios de shelf life definidos para o item ou família também no momento da confirmação de retirada (picking). Além disto, deve ser validado o número de dias de reanálise do item, quando assim parametrizado.

Solução/Implementação:

- Foi inserido o parâmetro "Valida Shelf Life Confirmação Retirada" para o local wms ([Cadastro Local - WM0240](#)). Quando selecionado, indica que deverá ser feita a validação dos critérios de shelf life na confirmação de picking.
- A validação do número de dias de reanálise será realizada também para os lotes retirados da área de picking, além dos retirados em endereços normais.
- Foi inserida a verificação dos critérios de shelf life considerando primeiramente os critérios do item/cliente. Não existindo, será verificado o critério da família/cliente. Caso o lote retirado não atenda ao período de shelf life, será gerado um erro ao usuário.
- Caso ocorra erro nos critérios de shelf life, e o movimento de retirada seja de área de picking, será verificado se existe algum outro lote em outros endereços da área de picking, que atenda ao critério de shelf life e à quantidade do movimento. Se houver um lote nestas condições será apresentada uma mensagem informativa indicando que pode ser retirado o lote no endereço especificado. Caso não exista nenhum lote, não será apresentada nenhuma mensagem de informação, apenas o erro de falha no cumprimento do shelf life.

NOTA: Documento consolidado não entrou no escopo destas alterações.

Tickets relacionados: [4814278](#)

Requisito: [DLOGWMSDTS-2697](#)

Documento de Referência: [Cadastro Local - WM0240](#)
[Saída Manual - WM0390](#)
[WMS - Picking - BC9018](#)

4814278 DLOGWMSDTS-2697 DT Inconsistência na Transferência de Endereços

BC9025 - INCONSISTÊNCIA NA TRANSFERÊNCIA DE ENDEREÇOS

Linha de Produto: Datasul**Segmento:** Supply Chain - Logística**Módulo:** WMS**Função:** BC9025 - Transferência Entre Endereços
WM2010 - Acerto de Invenetário no WMS**Situação/ Requisito:** Foi identificado que ao realizar a contagem das etiquetas no inventário seja pelo WM2002 ou pelo BC9024, caso não sejam lidas todas as etiquetas filhas, mesmo após confirmar todos os processos de inventários e realizar a transferência da etiqueta agrupadora pelo coletor de dados BC9025 é apresentada a seguinte mensagem de inconsistência: "Etiqueta armazenada ou não foi lida para transferência (WMS) impossibilitando a transferência.".**Solução/ Implementação:** Efetuada alteração na rotina de Acerto Inventário WMS (WM2010) que estava originando erro na transferência WMS Agrupadores (BC9025).**Tickets relacionados:** 4814278**Requisito:** DLOGWMSDTS-2697**Documento de Referência:** Transferência entre Endereços – WMS - BC9025
Acerto de Inventário no WMS - WM2010

4832787 DLOGWMSDTS-2692 DT Ajustar a rotina de manutenção de packing WM1070 ao realizar a devolução de picking pelo coletor BC9021

WM1070 - STATUS DE EM PROCESSO PARA CONCLUÍDO

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WM1070 - Manutenção Packing
Situação/Requisito:	Quando é realizado uma devolução de picking pelo coletor de dados BC9021, o status do packing no WM1070 é alterado para Em Processo e é necessário excluir todos os itens que foram devolvidos e após clicar em Automático, para que o mesmo seja Concluído. Obs.: O item esta parametrizado para realizar packing automático no WM0108.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para atualizar automaticamente o status para Concluído no WM1070.
Tickets relacionados:	
Requisito:	
Documento de Referência:	

5049942 DLOGWMSDTS-2728 DT Confirmação Documento Consolidado ao clicar ESC

BC9018 - Confirmação Documento Consolidado ao clicar ESC

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	BC9018 - Picking WMS.
Situação/Requisito:	Ao realizar o picking do documento consolidado no BC9018 e clicar no ESC para voltar o processo, o documento é confirmado.
Solução/Implementação:	Programa alterado para que ao selecionar o ESC o processo seja desfeito e não confirmado.
Tickets relacionados:	5049942
Requisito:	DLOGWMSDTS-2728
Documento de Referência:	Não há.
FAQ:	Não há

5054170 DLOGWMSDTS-2755 DT Prever filtro por Estabelecimento e Local

BC9024 - Prever filtro por Estabelecimento e Local

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	BC9024 - Inventário WMS.
Situação/Requisito:	Melhorias do produto que não impedem a utilização do produto, entretanto para este cliente impacta pois o Local dos estabelecimentos cadastrados são iguais, o que dificulta saber de qual estabelecimento é o inventário.
Solução/Implementação:	Implementado filtro de Estabelecimento e Local.
Tickets relacionados:	5054170
Requisito:	DLOGWMSDTS-2755
Documento de Referência:	Não há.
FAQ:	Não há

5092265 DLOGWMSDTS-2746 DT Prever filtro por Estabelecimento e Local

BC9018 - Prever filtro por Estabelecimento e Local

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	BC9018 - Picking WMS.
Situação/Requisito:	Melhorias do produto que não impedem a utilização do produto, entretanto para este cliente impacta pois o Local dos estabelecimentos cadastrados são iguais, o que dificulta saber de qual estabelecimento é o Picking WMS.
Solução/Implementação:	Implementado filtro de Estabelecimento e Local.
Tickets relacionados:	5092265
Requisito:	DLOGWMSDTS-2746
Documento de Referência:	Não há.
FAQ:	Não há

5316045 DLOGWMSDTS-2857 DT BC9026 Não imprime a etiqueta Agrupadora Própria

BC9026 - Não imprime a etiqueta Agrupadora Própria

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	BC9026 - Impressão de Etiquetas WMS
Situação/Requisito:	Quando ha mais de uma embalagem para o item e possui itens com e sem embalagens filhas relacionadas (wm0192) na impressão de etiqueta aparece em tela mensagens de erros, impedindo a impressão das mesmas (bc9026).
Solução/Implementação:	Programa alterado para que seja realizado o processo corretamente.
Tickets relacionados:	5316045
Requisito:	DLOGWMSDTS-2857
Documento de Referência:	Impressão de Etiqueta de Embalagem - BC9026

5342925 DLOGWMSDTS-2852 DT Não respeita a sequência de retirada

[WM0390 - SEQUENCIA DE RETIRADA CONFIGURADA PARA O ITEM](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WM0390 - Saída Manual
Situação/Requisito:	O sistema não está respeitando a sequência de retirada configurada para o item Horizontal ou Vertical (WM0108).
Solução/Implementação:	Alterado o programa para respeitar a parametrização definida do item.
Tickets relacionados:	5342925
Requisito:	DLOGWMSDTS-2852
Documento de Referência:	

5384425 DLOGWMSDTS-2874 DT BC9026 Erro 33090 na impressão de etiqueta

[BC9026 - Impressão Etiqueta](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	BC9026 - Impressão Etiqueta
Situação/Requisito:	É apresentada a mensagem 33090 - Quantidade de itens diferente da sugestão de alocação, ao realizar a impressão de etiqueta no BC9026 - pasta "Rec Físico", quando trata-se de documentos diferentes, porém com o mesmo numero de nota, série, sequencia e item, com o fornecedor diferente. Esta situação impede a impressão de etiqueta.
Solução/Implementação:	Alteração realizada na leitura da tabela de itens da nota fiscal.
Tickets relacionados:	5384425
Requisito:	DLOGWMSDTS-2874
Documento de Referência:	Impressão de Etiqueta de Embalagem - BC9026

5440039 DLOGWMSDTS-2877 DT WM0380 Ao realizar a transferência entre endereços o campo hora fica incorreto

[WM0380 - Transferência entre Endereços](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WM0380 - Transferência entre Endereços.
Situação/Requisito:	Foi identificado que ao realizar a transferência entre endereços (wm0380) o campo hora transação na tabela wm-box-movto é gravado com formatação.
Solução/Implementação:	Alteração realizada para não gravar os dois pontos ":" na formatação de hora (HH:MM:SS) no banco de dados.
Tickets relacionados:	5440039
Requisito:	DLOGWMSDTS-2877
Documento de Referência:	Transferência entre Endereços - WM0380

5441471 DLOGWMSDTS-2880 DT BC9030 não grava o campo wm-box-movto.hra-trans

[BC9030 - Transferência entre Depósitos](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	BC9030 - Transferência entre Depósitos
Situação/Requisito:	Foi identificado que ao realizar a transferência entre Depósitos (BC9030) o campo hora transação na tabela wm-box-movto não é gravado.
Solução/Implementação:	Alteração realizada para gravar o campo hora da tabela wm-box-movto.
Tickets relacionados:	5441471
Requisito:	DLOGWMSDTS-2880
Documento de Referência:	http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=267781983

5443641 DLOGWMSDTS-2879 DT BC9025 grava o campo wm-box-movto.hra-trans com formato inválido.

BC9025 - Transferência de Endereço

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	BC9025 - Transferência Endereço
Situação/Requisito:	O programa de transferência de endereço BC9025 esta gravando a hora da criação do registro wm-box-movto.hra-trans com o formato errado.
Solução/Implementação:	Alteração realizada para gravar o campo hora da tabela wm-box-movto sem formato no banco de dados.
Tickets relacionados:	5443641
Requisito:	DLOGWMSDTS-2879
Documento de Referência:	Não há.

5496641 DLOGWMSDTS-2959 DT Quantidade do item zerada

WM0640 - Quantidade do item zerada

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WM0640 - Movimentação Produção.
Situação/Requisito:	O relatório de movimentação da produção - WM0640 não esta demonstrando corretamente as quantidades dos itens quando há reporte parcial da Ordem de Produção.
Solução/Implementação:	Corrigida a rotina de cálculo para atualização do campo quantidade item e quantidade peso da tabela wm-docto-itens-op.
Tickets relacionados:	5496641
Requisito:	DLOGWMSDTS-2959
Documento de Referência:	Movimentação Produção - WM0640

5538095 DLOGWMSDTS-2940 DT CE9700 Transferência depósito Não WMS para WMS

[CE9700](#) - Transferência depósito Não WMS para WMS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	CE9700 - Transferência entre Depósitos
Situação/Requisito:	Ao realizar a transferência pelo CE9700 de um depósito Não WMS para um depósito WMS , o Sistema não esta passando na etapa de Em Processo, e concluí o documento ao realizar a transferência, impossibilitando desfazer a movimentação caso tenha transferido item ou quantidade incorreta.
Solução/Implementação:	Programa alterado para que seja realizado o processo corretamente.
Tickets relacionados:	5538095
Requisito:	DLOGWMSDTS-2940
Documento de Referência:	CE9700 - Transferência entre Depósitos

5578825 DLOGWMSDTS-2949 DT Problema de performance Análise de Lotes - WM0300

WM0300 - Análise de Lotes

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WM0300 - Análise de Lotes
Situação/Requisito:	Problema de performance ao realizar a Análise de Lotes.
Solução/Implementação:	Melhorada a leitura das tabelas na procedure piVerificaLote
Tickets relacionados:	5578825
Requisito:	DLOGWMSDTS-2949
Documento de Referência:	http://tdninterno.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=266972298
FAQ:	Não há

5623564 DLOGWMSDTS-2971 DT Recebimento x WMS - Sequencia duplicada, sugestão de armazenagem incorreta quando usada opção Conferência WMS (WM0101)

BC9016 - Conferência WMS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	BC9016 - Conferência WMS
Situação/Requisito:	Quando o item se repete no mesmo documento, e no WMS esta parametrizado para utilizar a opção Conferência WMS no WM0101 , após realizar a conferência - BC9016, a Sugestão de Armazenamento é gerada incorretamente no WM0370.
Solução/Implementação:	Fazer corretamente a sugestão de armazenamento como é feito no WM0370.
Tickets relacionados:	5623564
Requisito:	DLOGWMSDTS-2971
Documento de Referência:	WMS - Conferência Carga - BC9016
FAQ:	Não há

5670469 DLOGWMSDTS-2968 DT Mensagem Quantidade Item diferente de zero na reimpressão da etiqueta WM0120

[WM0120 - Manutenção Etiquetas](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WM0120 - Manutenção Etiquetas
Situação/Requisito:	Ao realizar a reimpressão de etiquetas no WM0120 é apresentado o erro 17567 - Quantidade Item deve ser diferente de zero (Multiplicação das Etiquetas)
Solução/Implementação:	Corrigido o cálculo de quantidade da etiqueta do item.
Tickets relacionados:	5670469 , 5688193
Requisito:	DLOGWMSDTS-2968
Documento de Referência:	http://tdn.totvs.com.br/display/LDT/Etiqueta+-+WM0120

5687451 DLOGWMSDTS-2972 DT Mensagem Quantidade Item diferente de zero na reimpressão da etiqueta WM0590

[WM0590 - Etiquetas do Endereço](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WM0590 - Etiquetas do Endereço
Situação/Requisito:	Ao realizar a reimpressão de etiquetas no WM0590 é apresentado o erro 17567 - Quantidade Item deve ser diferente de zero (Multiplicação das Etiquetas)
Solução/Implementação:	Corrigido o cálculo de quantidade da etiqueta do item.
Tickets relacionados:	5687451
Requisito:	DLOGWMSDTS-2972
Documento de Referência:	

DLOGWMSDTS-2287 DT NovoFrame - Prever o uso dos parâmetros do NovoFrame nas rotinas do coletor

BC0133 - Ativação do Gerenciador em Background

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	BC0133 - Ativação do Gerenciador em Background
Situação/Requisito:	O TOTVS 12 deixa de rodar sobre o JBoss e passa a rodar sobre o Tomcat ou WildFly e com isso alguns ajustes são necessários. No que diz respeito aos parâmetros de sessão, Datasul Interactive, é preciso proceder conforme exemplo abaixo: Exemplo: <pre>{include/i_framevers.i} &IF "&FRAME_VERSION" = "1" &THEN /* Novo Frame */ DEFINE NEW GLOBAL SHARED VARIABLE oSessionParams AS CLASS com.totvs.framework.utp.SessionParams NO-UNDO. ASSIGN cCodUsuario = oSessionParams:codUsuar cDominioUsuario = oSessionParams:userDomain. &ELSE /* Jboss */ ASSIGN cCodUsuario = ENTRY(4,SESSION:PARAMETER) cDominioUsuario = ENTRY(15,SESSION:PARAMETER) NO-ERROR. &ENDIF</pre>
Solução/Implementação:	Implementada a técnica para a nova leitura dos parâmetros de sessão.
Tickets relacionados:	Não há
Requisito:	DLOGWMSDTS-2287
Documento de Referência:	Administração do Gerenciador

DLOGWMSDTS-2837 DT Não permitir fechar o programa WM0372 caso o WM0372A esteja aberto

WM0372 - Manutenção Docum.Devol. Picking Embarque

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	WMS
Função:	WM0372 - Manutença Documento Devolução Picking Embarque
Situação/Requisito:	Se fechar o programa principal antes de fechar o programa wm0372a, aparece em tela as mensagens de erros: Invalid component-handle referenced while processing method/statement: Nodes. pi-reloadNodes wmp/wm0372.w (5884).
Solução/Implementação:	Implementado a técnica para não permitir fechar o WM0372 caso o WM0372A esteja aberto.
Tickets relacionados:	Não há.
Requisito:	DLOGWMSDTS-2837
Documento de Referência:	Manutenção Docum. Devol. Picking Embarque - WM0372
FAQ:	Não há

5.8 Manufatura - Manutenção - 12.1.25

5.8.1 APS - Planejamento Avançado de Produção - Manutenção - 12.1.25

5236467 DMANCAPS01-4282 DT DBAPI002 Explosão Demandas

DBAPI002 - EXPLOSÃO DEMANDAS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado da Produção
Função:	dbapi002 - Explosão Demandas
Situação/Requisito:	A busca dos itens da estrutura não está considerando corretamente a referencia dos itens.
Solução/Implementação:	Etapa de Explosão ajustada para considerar corretamente a referencia dos componentes.
Tickets relacionados:	5236467
Requisito:	DMANCAPS01-4282
Documento de Referência:	Cálculo da Explosão de Demanda - DBAPI002

5236873 DMACAPS01-4271 DT DB0417 - Consulta Estrutura

[DB0417 - Consulta Estrutura](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado da Produção
Função:	DB0417 - Consulta Estrutura
Situação/Requisito:	Apresenta erro Progress ao posicionar um item com muitas referencias cadastradas
Solução/Implementação:	Rotina alterada para carregar as referencias sem apresentar erro.
Tickets relacionados:	5236873
Requisito:	DMANCAPS01-4271

5287972 DMANCAPS01-4300 DT DB0109 MANUTENÇÃO PROCESSO FABRICAÇÃO ITEM

DB0109 - MANUTENÇÃO PROCESSO FABRICAÇÃO ITEM

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado da Produção
Função:	DB0109 - Manutenção Processo Fabricação Item
Situação/Requisito:	O campo "estabelecimento", quando integrado com o Protheus, deve permitir 12 caracteres.
Solução/Implementação:	Foi incorporado a função que faz a verificação e altera o tamanho do campo de acordo com o produto integrado.
Tickets relacionados:	5287972
Requisito:	DMANCAPS01-4300
Documento de Referência:	DB0109 - Manutenção Processo Fabricação Item

5288039 DMACAPS01-4303 DT DB0141- Cadastro Query

DB0141 - Cadastro Query

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado da Produção
Função:	DB0141 - Cadastro de Query
Situação/Requisito:	A query op-ord-dbr-1 (Oracle) está apresentando erro de syntaxe.
Solução/Implementação:	Query ajustada e atualizada para versão 4.
Tickets relacionados:	5288039
Requisito:	DMANCAPS01-4303

5296655 DMANCAPS01-4306 DT DB1000 Parâmetros APS

DB1000 - Parâmetros APS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado da Produção
Função:	db1000 - Parâmetros APS
Situação/Requisito:	Validação do diretório dentro dos parâmetros do APS retorna mensagem de inconsistência.
Solução/Implementação:	A validação do diretório foi alterada para não apresentar inconsistência.
Tickets relacionados:	5296655
Requisito:	DMANCAPS01-4306

5610888 DMANCAPS01-4641 DT DB0202 Confirmação da Programação

Confirmação da Programação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado da Produção
Função:	DB0202 - Confirmação da Programação
Situação/Requisito:	Ao efetuar a confirmação do planejamento(DB0202), o número da ordem de produção planejada não está sendo atualizada corretamente.
Solução/Implementação:	Rotina alterada para atualizar as ordens planejadas com suas respectivas numerações corretamente.
Tickets relacionados:	5610888
Requisito:	DMANCAPS01-4641

5671094 DMANCAPS01-4640 DT DB0200 Atualização Dados Logix

DB0200 - ATUALIZAÇÃO DE DADOS LOGIX

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado da Produção
Função:	db0200 - Atualização de Dados (Logix)
Situação/Requisito:	Não está calculando corretamente o tempo máquina de operações externas de itens beneficiados.
Solução/Implementação:	Corrigido para que o tempo máquina não seja influenciado pela quantidade da ordem de item beneficiado.
Tickets relacionados:	5671094
Requisito:	DMANCAPS01-4640
Documento de Referência:	DI_Integracao_TOTVS_APS_Logix_Manufatura

5832698 DMANCAPS01-4744 DT DB0112 Importação Libreoffice

DMANCAPS01-4744 DB0112 Importação pelo Libreoffice não está funcionando

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento avançado da Produção
Função:	DB0112 Importação Previsão/Simulação Pedidos
Situação/Requisito:	A importação quando utilizando a planilha do Libreoffice não é realizada com sucesso e o relatório de importação é apresentado em branco.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para que a importação pelo Libreoffice ocorra sem erros.

5836286 DMANCAPS01-4745 DT DBAPI200p Atualização de Dados

[DBAPI200p - ATUALIZAÇÃO DE DADOS](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado da Produção
Função:	dbapi200p - Atualização de Dados APS com Protheus
Situação/Requisito:	A atualização de dados está truncando a quantidade do componentes com 4 casas decimais, causando problemas em componentes onde a necessidade ficam abaixo da 5 casa decimal.
Solução/Implementação:	Na atualização de dados, foi alterado para truncar com 8 casas decimais.
Tickets relacionados:	5836286
Requisito:	DMANCAPS01-4745
Documento de Referência:	DI_Integracao_TOTVS_APS_Protheus

DMACAPS01-4110 DT DB0409 - Consulta Programação Compras

DB0409 - Programação de Compras

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado da Produção
Função:	DB0409 - Consulta Programação de Compras
Situação/Requisito:	A consulta não está listando o número das Ordens de Compra Planejadas, e não está listando as OC firmes de itens onde Parâmetro Considera Planejamento Demanda desmarcado.
Solução/Implementação:	Ajustado para mostrar as Ordens de Compra conforme filtros aplicados.
Requisito:	DMANCAPS01-4110

5.8.2 Bloco K - Manutenção - 12.1.25

4920385 DMANCAPS01-4442 DT LF0228 Bloco K - Registro K290

DMANCAPS01-4442 LF0228 Bloco K - K290 produção conjunta não está sendo gerado

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCP
Função:	LF0228 - Geração Bloco K
Situação/Requisito:	Quando uma estrutura cadastrada sem sobra, mas na ordem de produção é incluída uma reserva negativa. Ao gerar o LF0228 utilizando a geração da estrutura pela engenharia, está sendo gerado K230, mas se gerar pela MOP gera o registro K290.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para gerar corretamente o registro K290 independente do tipo de geração.
Tickets relacionados:	4920385
Requisito:	DMANCAPS01-4442

5013660 DMANCAPS01-4096 DT LF0228 Performance Bloco K

[DMANCAPS01-4096 - LF0228 - Performance na extração de dados](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais (Bloco K)
Função:	LF0228 - Extração Bloco K
Situação/Requisito:	O programa de extração do Bloco K está apresentando problemas de performance na sua execução
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para que sua execução seja otimizada
Tickets relacionados:	5013660
Requisito:	DMANCAPS01-4096

5396690 DMANCAPS01-4383 DT LF0228 Item pai na estrutura como filho

[LF0228 - Item pai com estrutura incorreta.](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Bloco K
Função:	LF0228 - Extração Bloco K
Situação/Requisito:	Ao utilizar ordem de reaproveitamento, o item pai da estrutura está sendo apresentado como filho no LF0228.
Solução/Implementação:	Corrigido para que o item pai não permita ele mesmo na estrutura.
Tickets relacionados:	5396690 5371752
Requisito:	DMANCAPS01-4383 DMANCAPS01-4384

5446393 DMANCAPS01-4433 DT Bloco K - Registro K250

DMANCAPS01-4433 - Registro K250 está sendo gerado em Branco no arquivo

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCP
Função:	LF0228 - Geração Bloco K
Situação/Requisito:	Os registros K250 estão sendo gerados em branco quando o item possui mais de uma ordem de produção e a geração dos dados é pela estrutura
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para gerar corretamente o registro K250 conforme a produção do período
Tickets relacionados:	5446393
Requisito:	DMANCAPS01-4433

5660016 DMANCAP01-4639 DT Item Alternativo Bloco K

DMANCAPS01-4639 - Item Alternativo Bloco K

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCP - Controle da Produção
Função:	LF0228 - Geração Dados Bloco K
Situação/Requisito:	Ao emitir o relatório de geração de dados do Bloco K, os itens consumidos como alternativo da ordem de produção não estão gerando corretamente como item substituído no registro K235.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para que, mesmo na geração por movimentação da ordem, se o item consumido for alternativo a um item da reserva, gere o registro K235 como substituído..

5.8.3 Chão de Fábrica - Manutenção - 12.1.25

5300315 DMANFACTORY01-5210 DT sf0330 - Importação Reporte de Operação

SF0330 - Importação Reporte de Operação

Linha de Produto:	DATASUL
Segmento:	MANUFATURA
Módulo:	SFC
Função:	SF0330 - Importação Reporte de Operação
Situação/Requisito:	O número de caracteres do lote no layout do programa SF0330 está com dez (10) caracteres, e o número atual são quarenta (40) caracteres,
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para corrigir a situação reportada. Para funcionar a importação com 40 posições, será necessário que se utilize o botão "Gerar Default" na pasta "Layout". Isto é necessário para que pegue a nova definição de tamanho para o lote.
Tickets relacionados:	5300315
Requisito:	DMANFACTORY01-5210

5300315 DMANFACTORY01-5316 DT SF0330 - Importação Reporte por Operação

SF0330 - Importação Reporte por Operação

Linha de Produto:	DATASUL
Segmento:	MANUFATURA
Módulo:	SFC
Função:	SF0330 - Importação Reporte por Operação
Situação/Requisito:	O programa de importação não obedece o valor informado no parâmetro "Finaliza Reporte".
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para corrigir a situação reportada.
Tickets relacionados:	5300315
Requisito:	DMANFACTORY01-5316

5322934 DMANFACTORY01-5209 DT sf0314 - Alocação de Atividades

SF0314 - Alocação de Atividades

Linha de Produto:	DATASUL
Segmento:	MANUFATURA
Módulo:	SFC
Função:	sf0314 - Alocação de Atividades
Situação/Requisito:	Ao efetuar o planejamento de dados para a simulação lendo as informações geradas pelo MRP, ocorre a mensagem "erro Progress (293)" ao invés de apresentar mensagem tratada para que o usuário possa efetuar manutenção na informação.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para corrigir a mensagem "erro progress 293" e apresentar mensagem.
Tickets relacionados:	5322934
Requisito:	DMANFACTORY01-5209

5705796 DMANFACTORY01-5561 DT SF0314 - Alocação de Atividades

SF0314 - Alocação de Atividades

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Manufatura

Módulo: SFC

Função: SF0314 - Alocação de Atividades

Situação / Requisito: Ao Extrair relatório em Excel ou Libre office não sai cabeçalho do "Relatórios" - "Materiais" - "Resumo do Item"

Solução/ Implementação: Realizada alteração para apresentação do cabeçalho.

Tickets relacionados: 5705796

Requisito: DMANFACTORY01-5561

5.8.4 Controle - Status das Páginas: Tribo Manufatura Datasul 12.1.25

Manufatura - Inovação

Título	Atualizado por	Atualizado	Estado	Alterado	Alterado por	Expiração
Manufatura - Inovação - 12.1.25	Anne Caroline Ferreira Dos Santos So...	on 18 abr, 2019	Aguardando Publicação	on 18 abr, 2019	Anne Caroline Ferreira Dos Santos So...	

Manufatura - Manutenção

Título	Atualizado por	Atualizado	Estado	Alterado	Alterado por	Expiração
Controle - Status das Páginas: Tribo Manufatura Datasul 12.1.25	Alana Karine Pahl	on 11 jun, 2019	Rascunho	on 11 jun, 2019	Alana Karine Pahl	
Desenvolvimento de Produtos - Manutenção - 12.1.25	Karin Cristina Exterkoetter	on 28 mai, 2019	Rascunho	on 28 mai, 2019	Karin Cristina Exterkoetter	

Título 	Update ed by 	Updated 	State 	Changed 	Change ed by 	Expiration Date 
Manufatura - Manutenção - 12.1.25	Maykon Rodrigues Ferreira	on 22 fev, 2019	Rascunho 	on 22 fev, 2019	Maykon Rodrigues Ferreira	

Manutenção de Ativos - Inovação

Título 	Update d by 	Updated 	State 	Changed 	Change d by 	Expiration Date 
Não há nenhuma página no momento.						

Manutenção de Ativos - Manutenção

Título 	Update d by 	Updated 	State 	Changed 	Change d by 	Expiration Date 
Não há nenhuma página no momento.						

5.8.5 Custos - Manutenção - 12.1.25

4940807 DMANCAPS01-4054 DT CS0610 - Custo Material

[DMANCAPS01-4054 - Valor material CS0610](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCS - Custos
Função:	CS0610 - Consulta Custo Estrutura
Situação/Requisito:	A consulta CS0610 apresenta os valores da estrutura (coluna material por exemplo) com o preço unitário do item, porém em versão anterior apresentava o valor proporcional.
Solução/Implementação:	Criado um parâmetro permitindo a escolha do tipo de custo do material, unitário ou proporcional.
Tickets relacionados:	4940807
Requisito:	DMANCAPS01-4054

5042831 DMANCAPS01-4122 DT SPCP030 - Relatório Saldo de Ordens

[DMANCAPS01-4122 - Relatório Saldo de Ordens](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCS - Custos
Função:	SPCP030 - Relatório Saldo de Ordens
Situação/Requisito:	O relatório de saldo de ordens não está executando quando selecionado a rotina de atualização
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para que o relatório seja corretamente executado.

5141536 DMANCAPS01-4469 DT CS0507 - Relatório não lista Operação do Roteiro

DMANCAPS01-4469 - Operação do Roteiro

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCS - Custos
Função:	CS0507 - Demonstrativo Custos
Situação/Requisito:	O relatório CS0507 não apresenta a descrição das operações que estão vinculadas em roteiro, dificultando assim a análise dos custos gerenciais.
Solução/Implementação:	Apresentar a descrição das operações vinculadas em roteiros.
Tickets relacionados:	5141536
Requisito:	DMANCAPS01-4469

5201750 DMANCAPS01-4250 DT Simulação de Custos

DMANCAPS01-4250 - Simulação de Custos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCS - Custos
Função:	COSTSSIMULATION - Simulação de Custos
Situação/Requisito:	A consulta de simulação de custos não apresenta corretamente os itens quando existe registro duplicado na estrutura e este possui operações
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para que os registros sejam corretamente apresentados na consulta.
Tickets relacionados:	5201750
Requisito:	DMANCAPS01-4250

5276478 DMANCAPS01-4307 DT Listagem Mão de Obra

CS0203 - Listagem Mão-de-Obra Direta

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCS - Custos
Função:	CS0203 - Listagem Mão-de-Obra Direta
Situação/Requisito:	O relatório de MÃO-DE-OBRA Direta está apresentando o nome do técnico indevidamente em ordens de produção quando impresso em modo Planilha
Solução/Implementação:	Alterado o programa para que o mesmo não imprima o nome do técnico quando este não for informado no Apontamento
Tickets relacionados:	5276478
Requisito:	DMANCAPS01-4307

5290675 DMANCAPS01-4316 DT CS0201 - Custos Horários

DMANCAPS01-4316 - Custos Horários CS0201

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCS - Custos
Função:	CS0201 - Custos Horários
Situação/Requisito:	O relatório Custos Horários apresentava o erro "*** No Extensao Custos Período Estab record is available. (91)".
Solução/Implementação:	Relatório ajustado para não apresentar o erro.
Tickets relacionados:	5290675
Requisito:	DMANCAPS01-4316

5492848 DMANCAPS01-4452 DT CS0530 e CS0531 - Erro ao abrir programas

DMANCAPS01-4452 Ajuste da Include

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCS - Custos
Função:	CS0530 - Relatório Verificação Ordens Críticas e CS0531 - Listagem Saldo Ordens
Situação/Requisito:	Os programas CS0530 e CS0531 retornam erro ao abrir o programa pois a include está parametrizada incorretamente.
Solução/Implementação:	Ajustado a include para validar o módulo MCS, ao invés de CSP.
Tickets relacionados:	5492848
Requisito:	DMANCAPS01-4452

5498955 DMANCAPS01-4465 DT CS0530 - Relatório Verificação Ordens Críticas

DMANCAPS01-4465 - Relatório Verificação Ordens Críticas

Linha de Produto: [Datasul](#)**Segmento:** [Manufatura](#)**Módulo:** [MCS - Custos](#)**Função:** CS0530 - Relatório Verificação Ordens Críticas**Situação/Requisito:** Rotina apresenta lentidão ao gerar o Relatório Verificação Ordens Críticas(CS0530).**Solução/Implementação:** [Rotina alterada para melhorar a performance.](#)**Tickets relacionados:** [5498955](#)**Requisito:** DMANCAPS01-4465

5635625 DMANCAPS01-4601 DT CD0110N Centro de Custo Inexistente

Erro ao abrir o programa CD0110N sem centro de custo cadastrado

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCS - Custos
Função:	CD0110N - Cadastro de Centro de Custos
Situação/Requisito:	Ao abrir o programa CD0110N quando não há nenhum centro de custo cadastrado, está apresentando erro de registro inexistente e fecha a tela, não permitindo realizar o cadastro.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para não apresentar mensagens de erro e não fechar a tela quando não há centro de custos cadastrados.

5650664 DMANCAPS01-4614 DT CS0607 - Consulta Preço

[DMANCAPS01-4614 - Consulta preço do item](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCS - Custos
Função:	CS0607 - Resumido
Situação/Requisito:	Ao consultar o item pelo preço base e clicar em cancelar na tela de parâmetros o preço do item é zerado.
Solução/Implementação:	Corrigido para que sempre carregue corretamente o preço do item.
Tickets relacionados:	5650664
Requisito:	DMANCAPS01-4614

5.8.6 Desenvolvimento de Produtos - Manutenção - 12.1.25

5589519 DMANCAPS01-4730 DT DP0521 - Consulta Versão Desenvolvimento

[DMANCAPS01-4730 - Consulta preço do item DP](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MDP - Desenvolvimento de Produtos
Função:	DP0521 - Consulta Versão Desenvolvimento
Situação/Requisito:	Ao consultar o custo do item no programa DP0521 o valores das operações externas estavam sendo calculados unitário e não conforme a quantidade usada do componente na estrutura.
Solução/Implementação:	Corrigido para que apresente o valor correto da operação externa, assim como ocorre no relatório DP0520.
Tickets relacionados:	5589519
Requisito:	DMANCAPS01-4730

5.8.7 Engenharia - Manutenção - 12.1.25

4854682 DMANFACTORY01-5219 DT En0206 - Listagem Estruturas Sumarizadas

En0206 - Listagem Estruturas Sumarizadas

Linha de Produto:	DATASUL
Segmento:	MANUFATURA
Módulo:	MEN
Função:	En0206 - Listagem Estruturas Sumarizadas
Situação/Requisito:	Os programas a seguir, EN0801, EN0805, EN0813, EN0802, EN0205, EN0210, não listam a estrutura se o item for tipo de controle por referência, tiver duas referências, e duas Listas de Componentes cadastradas.
Solução/Implementação:	Os programas foram alterados para corrigir a situação reportada.
Tickets relacionados:	4854682
Requisito:	DMANFACTORY01-5242\DMANFACTORY01-5219

5145961 DMANFACTORY01-5099 DT CD0202 - Família Materiais

CD0202 - Família Materiais

Linha de Produto: DATASUL**Segmento:** MANUFATURA**Módulo:** MEN**Função:** CD0202 - Família Materiais**Situação / Requisito:** Ao eliminar o vínculo do item com o estabelecimento no CD0202 e vincular o item num estabelecimento específico do CD0202H, o item é relacionado a todos os estabelecimentos.**Solução/ Implementação:** O programa foi alterado para corrigir a situação reportada e vincular o item apenas com o estabelecimento solicitado..**Tickets relacionados:** 5145961**Requisito:** DMANFACTORY01-5099

5175821 DMANFACTORY01-5150 DT CD0204 - Cadastro Item

CD0204 - Cadastro Item

Linha de Produto: DATASUL

Segmento: MANUFATURA

Módulo: MEN

Função: CD0204 - Cadastro Item

Situação / Requisito: Ao criar cópia do item no CD0204, se tiver um componente Inativo na folha de especificação, não abre a tela CD0204B1.

Solução/ Implementação: O programa foi alterado para corrigir a situação reportada.

Tickets relacionados: 5175821

Requisito: DMANFACTORY01-5150

5191000 DMANFACTORY01-5131 DT z04in122 - Zoom Família

z04in122 - Zoom Família

Linha de Produto: DATASUL

Segmento: MANUFATURA

Módulo: MEN

Função: z04in122 - Zoom Família

Situação/Requisito: Erro progress 132 quando realizado paginação ou exportado os dados para GOTOExcel.

Solução/Implementação: O programa foi alterado para corrigir a situação reportada.

Tickets relacionados: 5191000

Requisito: DMANFACTORY01-5131

5.8.8 Planejamento da Capacidade - Manutenção - 12.1.25

5640594 DMANCAPS01-4628 DT Erro ao abrir PC0403 e PC0404

[DMANCAPS01-4628 - Erro ao abrir PC0403 e PC0404](#)

Linha de Produto:	DATASUL
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Planejamento da Capacidade
Função:	PC0403 - Detalhe Carga - Linha de Produção PC0404 - Detalhe Carga - Grupo Máquina
Situação/Requisito:	Ao abrir os programas PC0403 e PC0404 são apresentados erros e um campo de faixa fica sem nomenclatura
Solução/Implementação:	Foi corrigida a tradução do campo de ordem de produção
Tickets relacionados:	5640594
Requisito:	DMANCAPS01-4628

5.8.9 Planejamento - Manutenção - 12.1.25

4890378 DMANCAPS01-4211 DT PL0901 - Confirmação do Planejamento

PL0901 - Confirmação do Planejamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MPL - Planejamento da Produção
Função:	PL0901 - Confirmação do Planejamento
Situação/Requisito:	Ao efetuar a Confirmação do Planejamento(PL0901) de um plano multi-estabelecimento, na aba digitação não está sendo respeitado o filtro de planejador informado.
Solução/Implementação:	Rotina alterada para respeitar o filtro informado.
Tickets relacionados:	4890378
Requisito:	DMANCAPS01-4211

5042777 DMANCAPS01-4113 DT PL0504 - Listagem Carga Maquina EXCEL

PL0504 - Listagem Carga Máquina

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MPL - Planejamento Produção
Função:	PL0504 - Listagem Carga Máquina
Situação/Requisito:	Ao gerar o relatório com exportação de dados para o Excel, as descrições da família e centro de custo estão sendo listadas incorretamente.
Solução/Implementação:	Rotina alterada para que as descrições sejam listadas corretamente.
Tickets relacionados:	5042777
Requisito:	DMANCAPS01-4113

5294404 DMANCAPS01-4302 DT Performance Itens do Plano

[DMANCAPS01-4302 - CD0301 - Performance na inclusão de itens do Plano](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MPL - Planejamento
Função:	CD0301A - Cadastro de itens no plano
Situação/Requisito:	O programa de cadastro de itens do plano de produção está apresentando problemas de performance na abertura do mesmo.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para que não apresente problemas de performance ao inserir itens.
Tickets relacionados:	5294404
Requisito:	DMANCAPS01-4302

5409535 DMANCAPS01-4451 DT Demanda duplicada Política Ordem

[DMANCAPS01-4451 - Demanda duplicada para itens com política ordem](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MPL - Planejamento
Função:	PL0501 - Cálculo do Planejamento
Situação/Requisito:	O Cálculo do planejamento está gerando ordens planejadas de forma duplicada para itens com política por ordem
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para que o cálculo não gere ordens planejadas sem necessidade
Tickets relacionados:	5409535
Requisito:	DMANCAPS01-4451

5549152 DMANCAPS01-4531 DT CD0420 Relatório Simulação Estoque

Relatório Simulação Estoque

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MPL - Planejamento
Função:	CD0420 - Relatório Simulação Estoque
Situação/Requisito:	Programa Relatório Simulação Estoque(CD0420) está apresentando lentidão ao executar utilizando a classificação por item.
Solução/Implementação:	Rotina alterada para melhorar a performance.
Tickets relacionados:	5549152
Requisito:	DMANCAPS01-4531

5602832 DMANCAPS01-4638 DT CD0284 Simulação Estoque

Simulação Estoque

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MPL - Planejamento
Função:	CD0284 - Simulação Estoque
Situação/Requisito:	Lentidão ao abrir o programa Simulação Estoque(CD0284).
Solução/Implementação:	Rotina alterada para melhorar a performance.
Tickets relacionados:	5602832
Requisito:	DMANCAPS01-4638

5783550 DMANCAPS01-4765 DT PL0503 - Calculando carga para item fantasma

PL0503 - Cálculo carga máquina de ordem com item fantasma

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MPL - Planejamento Produção
Função:	PL0503 - Cálculo Carga Máquina do Planejamento
Situação/Requisito:	Estava gerando registro de carga máquina para o item fantasma da operação da ordem quando este componente fantasma já teve ordens de produção em aberto.
Solução/Implementação:	Corrigido o cálculo para planejar a carga máquina para o item pai da ordem de produção.
Tickets relacionados:	5783550
Requisito:	DMANCAPS01-4765

5.8.10 Produção - Manutenção - 12.1.25

5229059 DMANFACTORY01-5251 DT CP0311 - Manutenção Reporte Produção Ordem

CP0311 - Manutenção Reporte Produção Ordem

Linha de Produto:	DATASUL
Segmento:	MANUFATURA
Módulo:	MCP
Função:	CP0311 - Manutenção Reporte Produção Ordem
Situação/Requisito:	Ao realizar o reporte de produção por ordem no CP0311 não atualiza tempo de utilização do GM no MI0603.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para corrigir a situação reportada
Tickets relacionados:	5229059
Requisito:	DMANFACTORY01-5251

5280375 DMANFACTORY01-5216 DT CP0301 Rede-Pert incorreta das operações

CP0301 - Manutenção Ordem de Produção

Linha de Produto:	DATASUL
Segmento:	MANUFATURA
Módulo:	MCP
Função:	CP0301 - Manutenção Ordem de Produção
Situação/Requisito:	Na geração da ordem de produção, as operações não respeitam a sequência da rede-pert quando o Processo de Fabricação é apenas da Lista de Componentes.
Solução/Implementação:	Quando as operações estão ligadas diretamente ao item e os componentes são provenientes de uma Lista de Componentes, não era observada a rede-pert do item. Assim, apenas funcionava se utilizasse Roteiro relacionado a Lista de Componente (Processo de fabricação). Corrigida a função para que na criação observe a rede-pert do item.
Tickets relacionados:	5280375
Requisito:	DMANFACTORY01-5216

5408477 DMANFACTORY01-5327 DT CP0313 - Estorno Reporte Produção

CP0313 - Estorno Reporte Produção

Linha de Produto:	DATASUL
Segmento:	MANUFATURA
Módulo:	MCP
Função:	CP0313 - Estorno Reporte Produção
Situação/Requisito:	Ao estornar o reporte de produção, não estorna os refugos apontados, na tela CQ0404.
Solução/Implementação:	Quando apontado mais de uma vez por dia o mesmo defeito, as informações ficam somadas. Realizada manutenção para que encontre apenas o defeito referente ao reporte estornado.
Tickets relacionados:	5408477
Requisito:	DMANFACTORY01-5327

5475518 DMANFACTORY01-5497 DT CP0337- Manutenção Baixa Reservas (Detalhada)

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCP - Produção
Função:	CP0337
Situação/Requisito:	Ao efetuar alteração nas quantidades a serem requisitadas de um item que possua alocação, os saldos retirados nos browsers correspondentes não são corretos, causando inconsistência entre os valores distribuídos e restantes em estoque.
Solução/Implementação:	Foi implementada correção para que os saldos sejam prioritariamente consumidos da alocação, e posteriormente do saldo estoque disponível.
Tickets relacionados:	5475518
Requisito:	DMANFACTORY01-5497

5508878 DMANFACTORY01-5384 DT CP0318 - Desmontagem Item

CP0318 - Desmontagem Item

Linha de Produto:	DATASUL
Segmento:	MANUFATURA
Módulo:	MCP
Função:	CP0318 - Desmontagem Item
Situação/Requisito:	Erro progress 2624 (lock de tabela) quando duas sessões diferentes acessam o programa cp0318.
Solução/Implementação:	Realizada a pesquisa apenas de leitura na tabela de parametrização, para não trancar registro.
Tickets relacionados:	5508878
Requisito:	DMANFACTORY01-5384

5542967 DMANFACTORY01-5430 DT CP0301 - Item Alternativo de Componente Inválido na Estrutura

CP0301 - Manutenção Ordem Produção

Linha de Produto:	DATASUL
Segmento:	MANUFATURA
Módulo:	MCP
Função:	CP0301 - Manutenção Ordem Produção
Situação/Requisito:	Um item que antes estava na estrutura como alternativo de um outro item e que depois foi adicionado oficialmente na estrutura. O item original foi deixado fora do período de validade, mas agora o item que era alternativo já entra marcado diretamente como alternativo na abertura de ordem de produção.
Solução/Implementação:	Corrigido para que quando componente original deixar de ser válido para criação da reserva, seus alternativos também sejam invalidados.
Tickets relacionados:	5542967
Requisito:	DMANFACTORY01-5430

5610289 DMANFACTORY01-5467 DT CP0309 - Requisição Materiais com problema de arredondamento na quantidade física

CP0309 - Manutenção Requisição Materiais

Linha de Produto: DATASUL

Segmento: MANUFATURA

Módulo: MCP

Função: CP0309 - Manutenção Requisição Materiais

Situação / Requisito: Ao fazer o retorno da requisição no CP0309 com item tipo de formulação "Concentração", o programa traz divergência no valor estornado.

Solução/ Implementação: Realizado o mesmo arredondamento do movimento de estoque para a quantidade física. Assim não haverá divergência em casas decimais entre o que foi movimentado e a reserva.

Tickets relacionados: 5610289

Requisito: DMANFACTORY01-5467

5637780 DMANFACTORY01-5583 DT CP0301 - Ordem De Produção

CP0301 - Ordem De Produção

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Manufatura

Módulo: MCP

Função: CP0301 - Ordem De Produção

Situação / Requisito: Ao manter qualquer informação da operação rede-pert é reinicializada sem aparecer a mensagem.

Solução/ Implementação: O programa foi alterado para reinicializar a sequência da rede-pet apenas quando uma operação nova for inserida.

Tickets relacionados: 5637780

Requisito: DMANFACTORY01-5583

5640484 DMANFACTORY01-5524 DT CP0324 - Reporte por item não baixa reservas

Reporte por item não baixa reservas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCP - Produção
Função:	CP0324 - Reporte por item
Situação/Requisito:	Ao realizar o reporte de um item através da rotina CP0324, caso o registro de saldo em estoque de um dos componentes da reserva esteja travado (em LOCK) em outra sessão, é exibida uma mensagem perguntando se o usuário deseja esperar até que o lock seja liberado, ou se quer cancelar o procedimento. Se optar por cancelar o procedimento, as requisições não são geradas, porém o sistema não desfaz o reporte de acabado e nem as demais movimentações (GGF, MOB etc).
Solução/Implementação:	As rotinas envolvidas foram alteradas para que, caso o usuário opte por cancelar o procedimento quando o registro está em LOCK, toda a transação seja desfeita. Dessa maneira, não será gerado nenhum movimento no estoque, sendo necessário reportar novamente.
Tickets relacionados:	5640484
Requisito:	DMANFACTORY01-5524
Documento de Referência:	Reporte de Produção do Item - CP0324

5648254 DMANFACTORY01-5548 DT CP0416 - Relatório Consumo Matéria-Prima

CP0416 - Relatório Consumo Matéria-Prima

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Manufatura

Módulo: MCP

Função: CP0416 - Relatório Consumo Matéria-Prima

Situação / Requisito: Relatório CP0416 não apresenta o valor padrão quando consome o componente alternativo.

Solução/ Implementação: O programa foi alterado para verificar se existe alternativo que foi consumido e buscar a quantidade padrão do mesmo.

Tickets relacionados: 5648254

Requisito: DMANFACTORY01-5548

5726814 DMANFACTORY01-5665 DT CP0409 - Layout do relatório desconfigurado

CP0409 - Listagem Produção Período

Linha de Produto: Datasul**Segmento :** Manufatura**Módulo:** MCP-Produção**Função:** CP0409 - Listagem Produção período**Situação/ Requisito:** Ao extrair o relatório de produção do período, ocorre uma quebra de linha que dificulta a leitura das informações.**Solução/ Implementação:** A quebra de linha foi retirada do layout do relatório e permite que os dados fiquem corretamente alinhados.**Tickets relacionados:** 5726814**Requisito:** DMANFACTORY01-5665**Documento de Referência :** Listagem Produção Período - CP0409

5.8.11 TOTVS e-Kanban - Manutenção - 12.1.25

DMANKBN1-3501 DT Desativar Item do Mapeamento Publicado

[html.kbnMapping - Desativar Item do Mapeamento](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	KBN - Ekanban
Função:	html.kbnMapping - Desativar Item do Mapeamento Publicado
Situação/Requisito:	Ao desativar item do mapeamento publicado, os itens impactados pela desativação que serão mantidos no mapeamento não sofreram recálculo da demanda e da pilha kanban. Ocasionalmente ocasionando inconsistência de dados.
Solução/Implementação:	A rotina foi alterada para que fosse recalculada a pilha dos itens impactados pela desativação, validando cartões em processo com o novo tamanho da pilha.
Requisito:	DMANKBN1-3501

5.8.12 TOTVS MES - Manutenção - 12.1.25

5334896 DMANFACTORY01-5265 DT TOTVS MES - Looping no servidor de aplicação

TOTVS MES - Looping no servidor de aplicação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS MES
Função:	Requisição Avulsa - Adapter MovementsInternal
Situação/Requisito:	Em situações específicas, quando ocorre um erro inesperado durante o processamento da mensagem do MES (como por exemplo desconexão de bancos), o servidor de aplicação fica preso em um looping, tentando reexecutar o procedimento infinitamente, sem sucesso.
Solução/Implementação:	As rotinas envolvidas foram alteradas para que não ocorra looping durante o tratamento de erros do TOTVS MES. Caso não seja possível reprocessar a mensagem, o sistema irá abortar e retornar os erros via XML.
Tickets relacionados:	5334896
Requisito:	DMANFACTORY01-5265
Documento de Referência:	http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pagelId=236422089

5516722 - DMANFACTORY01-5425 DT - Integração TOTVS MES - Usar localização e depósito únicos para movimentação das reservas de back-flush

ProductionAppointmentAdapter - Adapter de Apontamento de Produção

Linha de Produto:	DATASUL
Segmento:	MANUFATURA
Módulo:	MCP
Função:	ProductionAppointmentAdapter
Situação/Requisito:	Usar localização e depósito únicos para movimentação das reservas de back-flush, no entanto quando não informado o depósito na mensagem, usar o padrão do item x estabelecimento.
Solução/Implementação:	Identificamos que via a integração, não estava sendo informado o parâmetro l-informa-deposito, e o valor default do mesmo para SFAPI009 é Yes. conforme documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=191468206 Cód. Parâmetro l-informa-deposito Tipo: Lógico Valor Default: Yes Descrição: Corresponde ao parâmetro “Informar depósito único de saída de componentes?”, presente na tela de Parâmetros do Reporte de Operações. Neste caso, realizada a manutenção no adapter de integração do Apontamento para forçar que o parâmetro l-informa-deposito seja "No". Assim caso não seja informado um depósito na mensagem xml, irá buscar a informação do cadastro de ItemXEstabelecimento.
Tickets relacionados:	5516722
Requisito:	DMANFACTORY01-5425

5.8.13 Valor Configurado - Manutenção - 12.1.25

5379670 DMANCAPS01-4363 DT VC0401 - Custos da Configuração

VC0401 - Custos da Configuração

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MVC
Função:	VC0401 - Custos da Configuração
Situação/Requisito:	Quando temos itens com configuração inexistente na aba de digitação, o programa está emitindo mensagem de configuração inexistente para itens com configuração existente.
Solução/Implementação:	Correção realizada para mostrar a mensagem apenas para itens com configuração inexistente.
Tickets relacionados:	5379670
Requisito:	DMANCAPS01-4363

5.9 Manutenção de Ativos - Manutenção - 12.1.25

[Frotas - Manutenção 12.1.25](#)

[Manutenção Industrial - Manutenção 12.1.25](#)

5.9.1 Frotas - Manutenção - 12.1.25

5370237 DMANMNT1-6458 DT Posto Externo

GF0601 - Posto Externo

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMV - Manutenção Mecânica - Gerencial Frotas
Função:	GF0601 - Custo Equipamento
Situação/Requisito:	Os valores de movimentos provenientes do RE1001 contra a ordem estão sendo duplicados no GF0601.
Solução/Implementação:	Ajustada a forma de cálculo para não duplicar valores provenientes do RE1001 (Manutenção Documentos).
Tickets relacionados:	5370237
Requisito:	DMANMNT1-6458
Documento de Referência:	Consulta Custo Equipamentos - GF0601 Manutenção de Documentos - RE1001

5818258 DMANMNT1-6663 DT Geração de movimento de estoque em lote com BGC ativo

CEAPI001 - Geração de movimento de estoque em lote com BGC ativo

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMV - Manutenção Veicular
Função:	CEAPI001 - API Geração de Movimentações do Estoque
Situação/Requisito:	Ao fazer uma movimentação no estoque, em alguns casos a rotina busca informações de ordens de Frotas, mesmo que o movimento de estoque não tenha relacionamento com ordens de manutenção veicular, o que ocasiona degradação da performance na execução de rotinas que geram movimentos do estoque em lote.
Solução/Implementação:	A rotina foi alterada para buscar informações de Frotas apenas se os movimentos de estoque possuírem origem em ordens de manutenção de Frotas.
Tickets relacionados:	5818258
Requisito:	DMANMNT1-6663

DT Validar usuário na criação do funcionário

[html.MV0104 - Validar usuário na criação do funcionário](#)**Linha de Produto:** [Datasul](#)**Segmento:** [Manufatura](#)**Módulo:** [MMV - Manutenção Mecânica](#)**Função:** [html.mv0104 - Funcionários Oficina](#)**Situação/Requisito:** No programa html.MV0104 deve ser realizada validação na inclusão de funcionários para não permitir que exista mais de um funcionário associado ao mesmo usuário.**Solução/Implementação:** A rotina html.MV0104 foi alterada para que na inclusão de funcionários, seja realizada validação para não permitir que exista mais de um funcionário associado ao mesmo usuário. Assim, foi alterada a validação do estabelecimento do Centro Custo com o estabelecimento da Oficina, que por este motivo não era validado se o usuário já estava associado.**Requisito:** DMANMNT1-6664**Documento de Referência:** [Funcionários Oficinas - html.mv0104](#)

5.9.2 Manutenção Industrial - Manutenção - 12.1.25

4771083 DMANMNT1-5784 DT Rateio de mesma ordem em várias tarefas

[MI1029 - Apontamento Roteiro Inspeção](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	MI1029 - Apontamento Roteiro Inspeção
Situação/Requisito:	Quando uma ordem possui várias tarefas com a mesma especialidade ao efetuar o rateio de inspeção as horas não são divididas corretamente entre as tarefas e algumas tarefas ficam sem horas reportadas.
Solução/Implementação:	Programa foi corrigido para realizar o rateio corretamente quando existirem várias tarefas com a mesma especialidade em uma única ordem de manutenção.
Tickets relacionados:	4771083
Requisito:	DMANMNT1-5784
Documento de Referência:	Apontamento Roteiros Inspeção - MI1029

5174598 DMANMNT1-6143 DT Devolução de Estoque negativando a quantidade requisitada da reserva da OM

CE0205A - Devolução de Estoque negativando a quantidade requisitada da reserva da OM

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	CE0205A - Devolução Material
Situação/Requisito:	Ao devolver uma quantidade maior que a reservada na OM ocorre inconsistência progress em tela no MI0307 .
Solução/Implementação:	Alterada a forma de validar a quantidade que está sendo devolvida pelo CE0205A para não gerar inconsistência.
Tickets relacionados:	5174598
Requisito:	DMANMNT1-6143

5206929 DMANMNT1-6052 DT Preço base

CS0515 - Custo Equipamento Tag

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	CS0515, CS0509, CS0510, CS0511, CS0513, CS0514, CS0516, CS0518, CS0519, CS0520 e CS0521
Situação/Requisito:	Ao emitir o relatório CS0515 (e outros relatórios de custos) pelo preço base estava sendo exibida a mensagem: "6433 - Tipo de preço Base não controlado por este estabelecimento".
Solução/Implementação:	Os programas estavam validando se o estabelecimento tem o parâmetro usa-padrão marcado, porém este parâmetro foi descontinuado. Os relatórios de custos foram alterados para listar as informações pelo preço base sem validar este parâmetro.
Tickets relacionados:	5206929
Requisito:	DMANMNT1-6052

5208422 DMANMNT1-6057 DT Criar requisição de estoque

[CD0744 - Criar requisição de estoque](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	CD0744 - Solicitação/Requisição p/ Reservas
Situação/Requisito:	Ao criar uma reserva pra OM, depois criar uma requisição, atendê-la e alterar a reserva, o sistema não está criando uma nova requisição, apresentando a mensagem 29880.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para que a requisição seja criada quando a reserva for alterada, com a quantidade correta.
Tickets relacionados:	5208422
Requisito:	DMANMNT1-6057

5214175 DMANMNT1-6058 DT Formatação do TAG ao cadastrar um novo equipamento

CD0910 - Formatação do TAG ao cadastrar um novo equipamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	CD0910 - Manutenção Equipamentos
Situação/Requisito:	Quando parametrizado um formato de TAG nos Parâmetros da Manutenção Industrial, ao cadastrar um equipamento novo está sendo apresentada a mensagem "Char at position 1 must be digit. (630)".
Solução/Implementação:	Aplicado tratamento para que não ocorram inconsistências ao cadastrar um equipamento com formato de TAG definido nos Parâmetros da Manutenção Industrial.
Tickets relacionados:	5214175
Requisito:	DMANMNT1-6058

5219827 DMANMNT1-6090 DT MI0628 Melhoria de performance

MI0628 - Melhoria de performance

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	MI0628 - Status da Manutenção
Situação/Requisito:	Apresenta lentidão ao executar o programa em uma faixa de datas acima de 1 ano.
Solução/Implementação:	Aplicadas boas práticas de programação para melhorar a forma de busca das informações, para que o processo executado fique mais rápido.
Tickets relacionados:	5219827
Requisito:	DMANMNT1-6090

5254433 DMANMNT1-6089 DT Inconsistências de negócio ao alterar ordem de manutenção

[html.MI0307 - Inconsistências de negócio ao alterar ordem de manutenção](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	html.MI0307 - Ordem de Manutenção
Situação/Requisito:	Ao editar uma ordem de manutenção e salvar a alteração ocorrem inconsistências de negócio na conta e estabelecimento.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para validar corretamente a alteração da ordem de manutenção.
Tickets relacionados:	5254433
Requisito:	DMANMNT1-6089
Documento de Referência:	Ordem de Manutenção - html.mi0307

5290785 DMANMNT1-6190 DT MI0340 Segurança por estabelecimento

MI0340 - Segurança por estabelecimento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	MI0340 - Gerenciamento da Manutenção
Situação/Requisito:	Ao consultar um registro em que o usuário não tem permissão ao estabelecimento que está sendo consultado, ocorre inconsistência progress pois o MI0340 não trata segurança por estabelecimento.
Solução/Implementação:	Corrigida a forma de criação dos registros para não ocorrer inconsistência em tela.
Tickets relacionados:	5290785
Requisito:	DMANMNT1-6190

5295227 DMANMNT1-6183 DT Inclusão de Ponto UPC

MI1001 - Inclusão de Ponto UPC na bomn150

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	MI1001 - Solicitação de Serviço
Situação/Requisito:	Criação de Ponto UPC na bomn150.p, devido a necessidade em manipular informações na criação e na eliminação da solicitação de serviço.
Solução/Implementação:	Foram criados os seguintes pontos UPC: - Ponto na eliminação da solicitação de serviço, para que seja emitida mensagem de relacionamento com tabela customizada. Dados do ponto: p-ind-event = "VALIDA-PARADA", cod-event = "VERIFICA-PARADA", cod-parameter = "nr-soli-serv", val-parameter = STRING(rowObject.nr-soli-serv). - Ponto na geração do número da solicitação de serviço, permitindo retornar no campo tt-epc.val-parameter um número a ser assumida como próximo número da solicitação do serviço, desconsiderando a regra padrão do sistema. Dados do ponto: p-ind-event = "verifica-ult-sol-serv", cod-event = "verifica-ult-sol-serv", cod-parameter = "i-prox-sol-serv".
Tickets relacionados:	5295227
Requisito:	DMANMNT1-6183

5336050 DMANMNT1-6200 DT CS0508 Despesa Ordem

CS0508 - Despesa Ordem

Linha de Produto: Datasul**Segmento:** Manufatura**Módulo:** MMI - Manutenção Industrial**Função:** CS0508 - Despesa Ordem**Situação/Requisito:** Relatório CS0508 quando classificado por "data movimento" está listando cada movimento de material em uma linha, porém com quantidades e valores diferentes do movimento.**Solução/Implementação:** Alterado o programa para apresentar cada linha com o respectivo valor do movimento, desconsiderando o valor acumulado por linha pois ao final do relatório já existe um totalizador.**Tickets relacionados:** 5336050**Requisito:** DMANMNT1-6200

5410300 DMANMNT1-6248 DT TAG em branco na Solicitação de Serviço

MI1001 - TAG em branco na Solicitação de Serviço

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	MI1001 - Solicitação de Serviço
Situação/Requisito:	Ao retirar o TAG da solicitação de serviço e salvar o registro, o valor antigo do TAG é apresentado em tela, o que pode confundir o usuário.
Solução/Implementação:	Implementada alteração no programa para que quando o TAG for apagado no MI1001, seja exibido corretamente o dado informado pelo usuário no campo TAG.
Tickets relacionados:	5410300
Requisito:	DMANMNT1-6248
Documento de Referência:	Solicitação de Serviços - MI1001

5472166 DMANMNT1-6358 DT Centro Custo Inexistente ao apontar tarefa no html.MI0307

[html.MI0307 - Ordem de Manutenção](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	html.MI0307 - Ordem de Manutenção
Situação/Requisito:	Ao apontar uma tarefa de uma ordem no html.mi0307 estava sendo exibida mensagem de erro de Centro de Custo não encontrado.
Solução/Implementação:	O programa foi ajustado para que no apontamento da tarefa seja enviado o Centro de Custo relacionado ao técnico informado no apontamento.
Tickets relacionados:	5472166
Requisito:	DMANMNT1-6358

5483209 DMANMNT1-6293 DT Sugestão da Data de Entrega para Solicitação de Compras

CD0738 - Solicitação Material/Compra por Ordem

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	CD0738 - Solicitação Material/Compra por Ordem
Situação/Requisito:	Ao incluir uma solicitação de compras no CD0738, mesmo que o item possua as informações de ressurgimento informadas, o programa sempre está sugerindo a data de entrega como Today. Nesse caso, se o usuário não alterar a data de entrega manual, sempre irá mostrar a mensagem "33.330 - Confirma Transação?"

Solução/Implementação:

Foi alterado o programa CD0738 para contemplar a mesma regra de negócio que hoje já existe no CD1406 ao sugerir a data de entrega nas solicitações de compras, levando em consideração a quantidade de ressuprimento informada para o item.

Neste caso, a regra que será a seguinte para o programa CD0738:

1 - Opção válida apenas para **Solicitações de Compra**.

2 - Após o usuário informar o item, o sistema irá verificar se os tempos de ressuprimento de compras e fornecedor estão informados (CD1112).

2.1 - Se valores de ressuprimento estão zerados, será sugerida como data de entrega a data atual (today);

2.2 - Se valores de ressuprimento informados, a data de entrega será sugerida de acordo com a seguinte regra:

a) Se marcado em compras (CC0104) que considera apenas dias úteis na definição da data de entrega :

i - Se as datas do calendário da manutenção (mi0900 ou cd0210 - folder Datas) não estão geradas/existentes (*não é possível verificar os dias úteis*) então sugere a data atual + soma dos dias de ressuprimento (Compras e Fornecedor) como *dias corridos*.

ii- Se as datas do calendário da manutenção (mi0900 ou cd0210 - folder Datas) estão geradas/existentes (*é possível verificar os dias úteis*) então sugere a data atual + soma dos dias de ressuprimento (Compras e Fornecedor) como *dias úteis*, considerando as datas do calendário. Os dias que estão diferentes de "Útil" não serão considerados.

. b) Se desmarcado em compras que considera dias úteis na definição da data de entrega (CC0104):

i - Sugere a data atual + soma dos dias de ressuprimento (Compras e Fornecedor) como dias corridos.

A mensagem atual será mantida caso o usuário altere a data de entrega para um valor inferior a data calculada conforme regra acima definida.

O calendário que será considerado:

- Para MI: será verificado o calendário vinculado ao equipamento da ordem de manutenção informado na solicitação;
- Para Frotas: será verificado o calendário vinculado à oficina da ordem de manutenção informada na solicitação.

Tickets relacionados:

5483209

Requisito:

DMANMNT1-6293

5497537 DMANMNT1-6344 DT Exibição da tela HTML.MI0312

[html.MI0312 - Exibição da tela](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	html.mi0312 - Apontamento de Mão de Obra
Situação/Requisito:	Ao abrir as telas de html.MI0312 e depois a tela html.MI0307, a tela do html.MI0312 é apresentada em cinza, sem nenhuma informação.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações nas parametrizações iniciais do programa html.mi0312, para que este seja apresentado corretamente.
Tickets relacionados:	5497537
Requisito:	DMANMNT1-6344
Documento de Referência:	Apontamento Mão de Obra Técnico - html.mi0312

5498650 DMANMNT1-6325 DT Encerramento da Solicitação de Serviço ao encerrar Ordem de Manutenção em Custos

CS0307 - Ordem Manutenção

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	CS0307 - Ordem Manutenção
Situação/Requisito:	Ao terminar uma ordem de manutenção pelo módulo de Custos nos programas CS0307 ou CS0308, a solicitação de serviço vinculada à ordem não é encerrada.
Solução/Implementação:	Os programas CS0307 e CS0308 foram alterados para que as solicitações de serviço sejam encerradas ao terminar uma ordem de manutenção.
Tickets relacionados:	5498650, 5571691
Requisito:	DMANMNT1-6325

5530333 DMANMNT1-6359 DT Sugerir as referências do item informado

[CD0744C - Sugerir as referências do item informado](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	CD0744C - Incluir item
Situação/Requisito:	Ao informar um item que seja do tipo "referência", o campo "Referência" na tela CD0744C fica habilitado para ser informada a referência do item. Ao clicar duas vezes, ou apertar "F5" é aberto o programa de Zoom de referências, porém o item posicionado nesse programa de Zoom não é o item de reserva informado, mas sim o item branco.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para que ao abrir a tela de Zoom (Z01IN375), apresente o item informado e também as referências desse item.
Tickets relacionados:	5530333
Requisito:	DMANMNT1-6359

5572462 DMANMNT1-6467 DT Verifica saldo localização única

[MI0307 - Verifica saldo localização única](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	MI0307 - Manutenção Manual Ordem Manutenção
Situação/Requisito:	Quando o item possui localização única habilitada no CD0140 (Itens x Estab Materiais) e CD0138 (Itens Materiais), mas no CD0140 foi informada uma localização diferente da localização do CD0138, o sistema busca sempre a localização do item (CD0138), não considerando a localização do CD0140 ao verificar o saldo no MI0307.
Solução/Implementação:	Implementada alteração no programa para verificar o saldo utilizando a localização do CD0140.
Tickets relacionados:	5572462
Requisito:	DMANMNT1-6467

5574608 DMANMNT1-6613 DT Eliminação empenho ao fechar requisição no CD0738

CD0738 - Solicitação Material/Compra por Ordem

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	CD0738 - Solicitação Material/Compra por Ordem
Situação/Requisito:	Ao fechar uma requisição de compra para Ordem de Manutenção que teve sua quantidade atendida e posteriormente devolvida o sistema não eliminava o empenho da requisição quando integrado com o módulo Execução Orçamentária.
Solução/Implementação:	Ao fechar a requisição de compra e a integração com o módulo Execução Orçamentária estiver ativa o empenho dessa requisição será eliminado.
Tickets relacionados:	5574608
Requisito:	DMANMNT1-6613

5619574 DMANMNT1-6446 DT Mensagem de descontinuação do programa

[MI1031 - Mensagem de descontinuação do programa](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	MI1031 - Alteração Código Equipamento
Situação/Requisito:	Ao abrir o programa é apresentada mensagem informando que este está em processo de depreciação.
Solução/Implementação:	Realizada alteração para não apresentar a mensagem, pois o programa MI1031 não foi descontinuado.
Tickets relacionados:	5619574
Requisito:	DMANMNT1-6446
Documento de Referência:	Alteração Código Equipamento - MI1031

5645763 DMANMNT1-6497 DT TAG branco inexistente

[CD0910 - TAG branco inexistente](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	CD0910 - Manutenção Equipamento Manutenção
Situação/Requisito:	O sistema não permite o cadastro do equipamento quando o cliente não possui TAG Branco cadastrado, quando o campo fica em branco é apresentada a mensagem de TAG inexistente.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para não ser obrigatório informar a TAG, podendo assim deixar o campo TAG em branco, mesmo quando a TAG branco não está cadastrada.
Tickets relacionados:	5645763
Requisito:	DMANMNT1-6497
Documento de Referência:	Manutenção de Equipamentos - CD0910

5682258 DMANMNT1-6505 DT MMI CD0738 Banco Frotas não conectado

CD0738 - Banco Frotas não conectado

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	CD0738 - Manutenção Solicitação Material/Compras Ordem
Situação/Requisito:	Para clientes que não utilizam o módulo de Frotas, ao acessar o programa CD0738 é apresentada mensagem de erro de conexão.
Solução/Implementação:	Realizada a validação para verificar se o módulo de Frotas está implantado, e assim não exibir a mensagem.
Tickets relacionados:	5682258
Requisito:	DMANMNT1-6505

5699177 DMANMNT1-6544 DT Equipamento difere da ordem

MI0304 - Ficha Manutenção

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Manutenção Industrial.
Função:	MI0304 - Ficha Manutenção.
Situação/Requisito:	Ao emitir o relatório MI0304 o equipamento apresentado na ficha é diferente do equipamento que consta na ordem de manutenção.
Solução/Implementação:	Foi implementada a correção no programa para exibir o Equipamento correto, conforme está na ordem de manutenção.
Tickets relacionados:	5699177.
Requisito:	DMANMNT1-6544.

5711088 DMANMNT1-6551 DT MI0304 Execução em Unix

MI0304 - Execução em Unix

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Manutenção Industrial
Função:	MI0304 - Ficha Manutenção
Situação/Requisito:	Chamada da utp está utilizando "\", o que causa erro em ambiente Unix.
Solução/Implementação:	Alterada a chamada da include, passando a utilizar a barra correta "/".
Tickets relacionados:	5711088
Requisito:	DMANMNT1-6551

DMANMNT1-6304 DT Integração BGC x MI Valor incorreto do empenho ao atender requisição

CD1409 - Movimento de empenho com valor incorreto ao atender requisição

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	CD1409 - Atendimento Requisição Material
Situação/Requisito:	O valor do movimento de empenho da solicitação de requisição de ordem de Manutenção Industrial não está sendo atualizado corretamente quando feito o atendimento da requisição.
Solução/Implementação:	Corrigido para que ao atender ou devolver uma requisição, seja descontado o valor proporcional no empenho da requisição gerado pelo CD0738.
Tickets relacionados:	-
Requisito:	DMANMNT1-6304

5.10 Materiais - Manutenção - 12.1.25

5.10.1 5671917 DMANESTOQ-6056 DT HTML - Problema na rolagem da grid no HTML

Problema na rolagem da grid

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	CE0814 HTML - Movimento Estoque
Situação:	Ao executar o programa Movimento Estoque (CE0814) no celular ou tablet, ao rolar na grid, a rolagem não esta sendo realizada corretamente.
Solução:	Deverá ser retirado a opção de selecionar vários movimentos da grid.
Tickets relacionados:	5671917
Requisito:	DMANESTOQ-6056

5.10.2 Aquisição Produção Rural - Manutenção - 12.1.25

5403591 DMANRECEB-8496 - Complemento realizado para período anterior

[Complemento realizado para período anterior](#)

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	ARQ - Aquisição Produção Rural
Função:	AQ0327 - Geração de NF Complementar
Situação/Requisito:	Ao executar a geração de NF complementar, está sendo validado a data de geração contra o último período fechado do módulo de forma incorreta, impedindo realizar o procedimento.
Solução/Implementação:	Ajustada a forma de comparação das datas.
Tickets relacionados:	5403591

5512263 - DMANRECEB-8634 - AQ0207 - Erro ao vincular Ponto de Coleta de Terceiro

AQ0207 - Erro ao vincular Ponto de Coleta de Terceiro

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ARQ - Aquisição Produção Rural
Função:	AQ0207 - Produtores Rurais
Situação/Requisito:	O programa de cadastro de produtores, quando parametrizado para "Entrega em ponto de coleta de terceiros", estava permitindo informar um ponto de coleta inexistente, também estava permitindo informar um ponto de coleta onde o produtor era responsável e quando era informado um ponto de coleta de terceiro, não estava salvando o novo ponto de coleta.
Solução/Implementação:	Ajustada a funcionalidade para que a situação do documento fique correta no Monitor de NF-e
Ticket:	5512263
Requisito:	DMANRECEB-8634

5.10.3 Compras e Suprimentos - Manutenção - 12.1.25

Aprovação de Processos Logísticos - Manutenção - 12.1.25

3847425 DMANSUPCEX-9868 DT Formulários do MLA no Fluig indisponíveis no aplicativo na rede 3G/4G

Formulários do MLA no Fluig indisponíveis no aplicativo na rede 3G/4G

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Aprovação de Processos logísticos
Função:	Formulários Fluig - MLA
Situação/Requisito:	Ao utilizar o aplicativo do Fluig em rede externa (3G/4G) os dados das pendências do MLA não são carregados.
Solução/Implementação:	Foram ajustados os formulários para buscar as informações das pendências do MLA através dos eventos do Fluig para que sejam exibidas corretamente em redes internas e redes externas (3G/4G).
Tickets relacionados:	3847425, 4777055
Requisito:	DMANSUPCEX-9868, DMANSUPCEX-11311

5069235 DMANSUPCEX-11446 DT Aprovação pelo alternativo em lote no portal MLA

[Aprovação de pendências pelo aprovador alternativo em lote no portal MLA](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Aprovação de Processos logísticos
Função:	html.MLA0301 - Aprovação de Documentos
Situação/Requisito:	Quando o aprovador alternativo não possui permissão e nem limite no documento, porém os parâmetros "Assume Limite do Principal", "Assume Lotação do Principal" e "Assume Permissões de Aprovação do Principal" estão marcados no programa MLA0000 (Parâmetros da aprovação) para o estabelecimento da pendência, ao realizar a aprovação em lote (mais de uma pendência) no portal do MLA está ocorrendo o erro 32504.
Solução/Implementação:	Quando configurado, permitir que o usuário alternativo realize a aprovação em lote assumindo as permissões do usuário principal.
Tickets relacionados:	5069235
Requisito:	DMANSUPCEX-11446

5183413 DMANSUPCEX-11673 DT Lotação incorreta na geração de pendência para o Contrato

[Lotação incorreta na geração de pendência para o Contrato](#)

Linha de Produto: [Datasul](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [Aprovação de Processos logísticos](#)

Função: MLAAPI010M - Geração de pendências - Contrato

Situação/Requisito: Na geração da pendência de contratos, quando parametrizado para gerar pendência pela Lotação do usuário da transação, está sendo gerada pendência no MLA para a Lotação do Gestor Técnico do contrato.

Solução/Implementação: A rotina foi ajustada para que seja gerada pendência corretamente para o contrato, quando parametrizado para considerar o usuário da transação.

Tickets relacionados: [5183413](#)

Requisito: [DMANSUPCEX-11673](#)

5307684 DMANSUPCEX-11770 DT MLA0112 Permite incluir usuário que não é aprovador

[MLA0112 Permite incluir usuário que não é aprovador](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Aprovação de Processos logísticos
Função:	MLA0112 - Manutenção Aprovadores da Faixa
Situação/Requisito:	O programa Manutenção Aprovadores da Faixa (MLA0112) esta permitindo a inclusão de um usuário que não esta marcado como aprovador no programa Usuários da Aprovação (MLA0103).
Solução/Implementação:	Foi inserida uma validação no programa Manutenção Aprovadores da Faixa (MLA0112) para que não permita inserir um usuário que não esta marcado como aprovador no programa Usuários da Aprovação (MLA0103).
Tickets relacionados:	5307684
Requisito:	DMANSUPCEX-11770

5369254 DMANSUPCEX-11795 DT Erro ao aprovar/reprovar pendência do MLA após habilitar integração com o Fluig
[Erro ao aprovar/reprovar pendência do MLA após habilitar integração com o Fluig](#)

Linha de Produto: [Datasul](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [Aprovação de Processos logísticos](#)

Função: MLA0301 / Portal Web

Situação/ Requisito: Ocorre erro ao aprovar/reprovar uma pendência do MLA criada antes de habilitar a integração do Fluig.

Solução/ Implementação: Foi incluída validação na rotina de aprovação/reprovação para não integrar pendências criadas antes de habilitar a integração com o Fluig.

Tickets relacionados: [5369254](#)

Requisito: [DMANSUPCEX-11795](#)

5414652 DMANSUPCEX-11870 DT Data da cotação da última compra apresentada incorretamente no HTML

[Data da cotação da última compra apresentada incorretamente no HTML](#)

Linha de Produto: [Datasul](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [Aprovação de Processos Logísticos](#)

Função: HTML.MLA0301 - Aprovação de pendências HTML

Situação/Requisito: Nos detalhes da pendência de Solicitação de Cotação a data de cotação da última compra era apresentada em branco.

Solução/Implementação: A rotina foi ajustada para que seja apresentada corretamente a data de cotação referente a última compra.

Tickets relacionados: [5414652](#)

Requisito: [DMANSUPCEX-11870](#)

5483098 DMANSUPCEX-12379 DT MLA0208 Considera valores do aprovador principal, porém a pendência foi aprovada por um alternativo

Considera valores do aprovador principal, porém a pendência foi aprovada por um alternativo

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Aprovação de Processos logísticos
Função:	MLA0208 - Totais do Aprovador
Situação/Requisito:	No programa Totais do Aprovador (MLA0208), mesmo que a pendência seja aprovada pelo aprovador alternativo, quando filtrado pela opção alternativo está apresentando o valor zerado, filtrando pela opção principal está considerando o valor total das aprovações (principal e alternativo).
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa para que na opção principal, sejam considerados os valores em que o usuário aprovador posicionado foi somente o aprovador principal da pendência, assim não mostrando pendências que foram aprovadas por algum dos seus Alternativos.
Tickets relacionados:	5483098
Requisito:	DMANSUPCEX-12379

5525318 DMANSUPCEX-12079 DT Retirar a funcionalidade MLA0109B do Menu

Retirar a funcionalidade MLA0109B do Menu

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Aprovação dos Processos Logísticos
Função:	MLA0109B - Tipos de Aprovação da Família
Situação/Requisito:	Quando acessada a funcionalidade MLA0109B, atualmente disponível no menu, é apresentada a mensagem de erro "Mismatched number of parameters passed to routine lap/mla0109b.w. (3234)".
Solução/Implementação:	A funcionalidade MLA0109B foi retirada do menu, pois ela é executada através da funcionalidade MLA0109 - Manutenção Tipos de Aprovação da Família.
Tickets relacionados:	5525318
Requisito:	DMANSUPCEX-12079

5538564 DMANSUPCEX-12158 DT Alteracao de cotacao com aprovacao eletronica do processo de compra por item
 Alteração de Cotação tendo configurado o documento 9(processo de compra - item) para aprovação eletrônica

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Aprovação de Processos Logísticos
Função:	MLA0301 - Aprovação de Pendências
Situação/Requisito:	Situação 1: Ao rejeitar a pendência do documento 9 (processo de compra por item), não está sendo possível visualizar o documento no OC0205 (Aprovação Cotações Processo) para reaprovação (mesmo depois de alterar as cotações); Situação 2: Após rejeição da pendência de cotação vinculada a um processo de compra, e posterior alteração da cotação no programa OC0201(Manutenção de Cotações), está sendo eliminado o registro de aprovação do documento 9 (processo de compra por item) e gerando pendência de aprovação para o documento 5 (cotação), indevidamente. Situação 3: Realizado alguma alteração na cotação que está vinculada ao processo, está gerando pendência para o documento 5, então ficam 2 pendências indevidamente. Situação 4: Nos programas de cadastro de cotação por processo de compra e por item, OC0204 e OC0201 respectivamente a sequencia de cotação está sempre como 0 (zero).
Solução/Implementação:	Solução 1: Ao alterar as cotações no programa OC0205, entender que necessita de nova aprovação. Solução 2/3: Quando alterado cotação que possua processo de compra, gerar pendência apenas para o processo de compra . Solução 4: Sugerir a sequência a partir de 1 (Um), e caso já haja outra cotação sugerir o próximo número inteiro.
Requisito:	DMANSUPCEX-12158

5640421 DMANSUPCEX-12259 DT Não Está Traduzindo a Literal No E-mail Enviado

Não Está Traduzindo a Literal No E-mail Enviado

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Aprovação de Processos Logísticos
Função:	E-mail de Notificação
Situação/Requisito:	Utilizando uma base internacional os e-mails da geração da pendencia estão sendo enviados em português
Solução/Implementação:	Foi aplicado as técnicas de tradução nas literais e as mensagens foram traduzidas corretamente
Tickets relacionados:	5640421
Requisito:	DMANSUPCEX-12259

5703625 DMANSUPCEX-12332 DT CC0300 Gerando pendencia de aprovacao MLA para ordem eliminada

Gerando pendência de aprovação MLA para ordem eliminada

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	MLAAPI010F - Geração de Pendências - Pedido Emergencial
Situação/ Requisito:	Ao alterar a condição de pagamento de um pedido de compra emergencial parametrizado no MLA como aprovação por item (documento 19), o sistema está gerando pendência de aprovação para ordens de compra com a situação igual a eliminada.
Solução/ Implementação :	A rotina foi ajustada para que as pendências de aprovação sejam geradas somente para ordens de compra em aberto.
Tickets relacionados:	5703625
Requisito:	DMANSUPCEX-12332

5747556 DMANSUPCEX-12405 DT Pendência é apresentada sempre convertida para Moeda Real

Pendência é apresentada sempre convertida para Moeda Real

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLA - Aprovação de Processos Logísticos
Função:	Aprovação por e-mail HTML
Situação/Requisito:	O documento de cotação HTML enviado por e-mail na pendência de aprovação do MLA sempre converte os valores para a moeda do usuário.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para trazer os valores de acordo com a moeda do documento e não converter para a moeda do usuário.
Tickets relacionados:	5747556
Requisito:	DMANSUPCEX-12405

DMANSUPCEX-11812 DT Liberação de Contrato com tipo do documento parametrizado como Padrão

[Liberação de Contrato de Compras com tipo do documento parametrizado como Padrão](#)

Linha de Produto: [Datasul](#)

Segmento : [Manufatura](#)

Módulo: MLA - Aprovação de Processos logísticos

Função: MLA-API173 - Validações MLA

Situação/ Requisito: Ao realizar a liberação de um contrato com o tipo do documento parametrizado como Padrão está apresentando a mensagem de erro: 32.504 – “Impossível Movimentar documento 13 - Contrato de Compras!”.

Solução/ Implementação: Programa corrigido para realizar a liberação do contrato de compras corretamente.

Requisito: [DMANSUPCEX-11812](#)

Avaliação de Fornecedores - Manutenção - 12.1.25

4890156 DMANSUPCEX-11805 DT Cálculo do Ponto Data Entrega para pedidos de emitentes diferentes

Cálculo do Ponto Data Entrega para pedidos de emitentes diferentes

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Manufatura

Módulo: Avaliação de Fornecedores

Função: AF0303 - Cálculo dos Pontos de Controle

Situação/Requisito: No cálculo dos Pontos de Controle Padrões (AF0303), o ponto de controle Data de Entrega está ficando com nota zero quando existem pedidos de compras com emitente diferentes no mesmo período.

Solução/Implementação: Foi alterado o cálculo para que as notas dos pontos de controle padrões sejam calculadas corretamente.

Tickets relacionados: [4890156](#), [5307927](#)

Requisito: DMANSUPCEX-11805

Compras - Manutenção - 12.1.25

4118348 DMANSUPCEX-12554 DT CC0523 Medicoes sendo apresentadas na Aba Entregas

Medições sendo apresentadas na Aba Entregas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	CC0523 - Consulta Pendências Comprador
Situação/Requisito:	Quando o contrato é controlado por "Total Nota", está apresentando as medições na aba "Entregas" e na aba "Medições", quando deveriam ser apresentadas somente na aba "Medições".
Solução/Implementação:	A consulta foi ajustada para que as medições com controle do contrato por "Total Nota" sejam apresentadas somente na aba "Medições".
Tickets relacionados:	4118348
Requisito:	DMANSUPCEX-12554

5144608 DMANSUPCEX-11854 DT CC0300 Validação Centro de Custo e Unidade Negócio na Integração com BGC

Validação do Centro de Custo e Unidade de Negócio na Integração com BGC

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Manufatura

Módulo: Compras

Função: CC0300 - Manutenção de Pedidos

Situação/Requisito: Quando é alterado o Centro de Custo e a Unidade de Negócio de um Pedido de Compra que possui integração com o módulo de Execução Orçamentária (BGC), é apresentada a mensagem de validação "25.997 - Centro de Custo inválido para a Unidade de Negócio!" indevidamente.

Solução/Implementação: Na alteração do pedido de compra, quando há integração com BGC, é encaminhado um movimento de estorno ao BGC contendo a conta, centro de custo e unidade de negócio para realização do estorno. Porém a funcionalidade estava enviando o conteúdo antes da alteração da conta/centro de custo e o "novo" conteúdo informado para a unidade de negócio. A funcionalidade foi ajustada para enviar no movimento de estorno o conteúdo antes da alteração da conta contábil, do centro de custo e da unidade de negócio.

Tickets relacionados : 5144608

Requisito: DMANSUPCEX-11854

5144608 DMANSUPCEX-12502 DT CC0300 Mensagem de erro ao eliminar ordem do pedido de compra após transferência

Mensagem de erro ao eliminar ordem do pedido de compra após transferência

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Compras
Função:	CC0300 - Manutenção de Pedidos
Situação/Requisito:	Ao realizar a transferência de ordens de um pedido para o outro, ocorre a mensagem "O campo neste registro que está sendo inserido ou atualizado é muito grande (4212)", a última ordem do pedido é transferida, porém no pedido de origem a ordem fica como confirmada. Ao tentar eliminar a ordem em questão no CC0300, o mesmo erro é apresentado.
Solução/Implementação:	A rotina foi ajustada para que ao realizar transferência de ordens não ocorra a mensagem de erro, e a ordem e pedido fiquem com a situação correta.
Tickets relacionados:	5144608
Requisito:	DMANSUPCEX-12502

5313607 DMANSUPCEX-11752 DT BA - HKO Não rateia os valores das unidades de negócio

BA - HKO Não rateia os valores das unidades de negócio

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	BA0201 - Extratores BA - HKO
Situação/Requisito:	Ao extrair as informações da métrica HKO através do programa BA0201 (Extratores BA), não está rateando os valores das unidades de negócio.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para ratear os valores das unidades de negócio conforme definição para as ordens do pedido de compra.
Tickets relacionados:	5313607
Requisito:	DMANSUPCEX-11752

5315163 DMANSUPCEX-11856 DT Validação indevida do Comprador

[CDAPIITEM - Cadastros Gerais](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCD - Cadastros Gerais
Função:	CDAPIITEM - Cadastros Gerais
Situação/Requisito:	Ao realizar a inclusão de item utilizando o programa cdapiitem.p está sendo obrigatório informar o código do comprador, sendo que quando realizado a inclusão do item pelo programa CD0204 não é obrigatório informar o código do comprador.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para validar se o campo comprador estiver diferente de branco e não esteja cadastrado no ERP.
Tickets relacionados:	5315463
Requisito:	DMANSUPCEX-11856

5367200 DMANSUPCEX-11845 DT Geração Pedidos com Ordens que possuem Data de Entrega menor que a Data do Pedido

Geração Pedidos com Ordens que possuem Data de Entrega menor que a Data do Pedido

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	CC0311 - Geração Automática Pedidos
Situação/Requisito:	Na geração de pedido de compra pelo programa Geração Automática Pedidos (CC0311) está sendo possível vincular ordens de compra que tenham parcelas com datas de entrega anteriores a data do pedido.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para não mostrar na pasta de digitação, ordens de compra com datas de entrega anteriores a data do pedido que será gerado.
Tickets relacionados:	5367200
Requisito:	DMANSUPCEX-11845

5440715 DMANSUPCEX-11986 DT CC0523 Abertura botão Texto Follow-up

Abertura botão Texto Follow-up

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	CC0523 - Consulta Pendências Comprador
Situação/ Requisito:	O botão Texto Follow-up não está abrindo para as pastas que possuem esta funcionalidade.
Solução/ Implementação:	O programa foi ajustado para que a opção Follow-up seja aberta corretamente para as pastas e o botão "Texto Follow-up" seja desabilitado para as pastas que não possuem a funcionalidade.
Tickets relacionados:	5440715
Requisito:	DMANSUPCEX-11986

5469517 DMANSUPCEX-12009 DT Lentidao cc0523

Melhoria de performance na abertura do programa cc0523

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	CC0523 - Consulta Pendências do Comprador
Situação/Requisito:	Ao abrir a tela do programa CC0523 (Consulta Pendências do Comprador), programa apresenta lentidão para apresentar os dados.
Solução/Implementação:	Verificado que na abertura do programa eram carregados sempre os dados do primeiro comprador, para posteriormente posicionar no comprador logado. Alterado para não carregar os dados do primeiro comprador, quando este não estiver logado no sistema.
Tickets relacionados:	5469517
Requisito:	DMANSUPCEX-12009

5525659 DMANSUPCEX-12076 DT OC0201 Alteração na Narrativa gerou Pendência no MLA

OC0201 Alteração na Narrativa gerou Pendência no MLA

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	OC0201 - Manutenção de Cotações
Situação/Requisito:	Quando o MLA está parametrizado para gerar pendências nas exceções, quando houver alteração do Preço ou da Condição de Pagamento, ao alterar a narrativa da cotação a sistema está gerando pendência de aprovação no MLA.
Solução/Implementação:	Funcionalidade ajustada para gerar a pendência de cotação no MLA respeitando as exceções parametrizadas nas funcionalidades Tipo de Documentos (MLA0101) e Parâmetros da Aprovação (MLA0000).
Tickets relacionados:	5525659
Requisito:	DMANSUPCEX-12076

5546693 DMANSUPCEX-12101 DT CC0395 Alteração do tamanho do campo e-mail

Alteração do tamanho do campo e-mail

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	CC0395 - Notificação de Fornecedores
Situação/ Requisito:	Campo do e-mail na pasta digitação, possui apenas 40 caracteres, não permitindo enviar a mensagem para todos os e-mails informados no cadastro Manutenção fornecedores (CD0401).
Solução/ Implementação:	Alterado o programa para que o tamanho do campo e-mail seja compatível com o programa Manutenção fornecedores aceitando 170 caracteres.
Tickets relacionados:	5546693
Requisito:	DMANSUPCEX-12101

5594806 DMANSUPCEX-12224 DT Pedido de Compra Emergencial não considera Tempo de Ressuprimento do Item x Fornecedor

Pedido de Compra Emergencial não considera Tempo de Ressuprimento do Item x Fornecedor

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	CC0300 - Manutenção de Pedidos
Situação/Requisito:	Ao criar um pedido emergencial, a funcionalidade não considera o tempo de ressuprimento informado no relacionamento do Item x Fornecedor.
Solução/Implementação:	A funcionalidade passará a utilizar o tempo de ressuprimento do relacionamento definido na Manutenção Item Fornecedor Estabelecimento (CC0531). Caso não houver o relacionamento ou não estiver ativo, será utilizado o tempo de ressuprimento do relacionamento existente na Manutenção Item Fornecedor (CC0105). Caso não houver o relacionamento ou não estiver ativo, será utilizado o tempo de ressuprimento definido na funcionalidade Manutenção Item Estabelecimento (CD0140). Caso não encontrar o relacionamento item x estabelecimento, será utilizado o tempo de ressuprimento definido na funcionalidade Manutenção Itens Materiais (CD0138).
Tickets relacionados:	5594806
Requisito:	DMANSUPCEX-12224

5616337 DMANSUPCEX-12381 DT CC0300 Erro progress na Transferência de Ordens

Erro Progress na Transferência de Ordens

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	CC0300 - Manutenção de Pedidos
Situação/Requisito:	Ao realizar a transferência de ordens entre pedidos com aprovação de compras total para o pedido de compra, a funcionalidade apresenta o erro "Registro Cotações do Item não está disponível. (91)".
Solução/Implementação:	A transferência de ordens foi ajustada para não apresentar o erro progress.
Tickets relacionados:	5616337
Requisito:	DMANSUPCEX-12381

5715446 DMANSUPCEX-12572 DT CC0300 Sugestao da unidade de medida para geracao automatica da cotacao

Sugestão da unidade de medida para geração automática da cotação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	CC0300 - Manutenção Pedido de Compra
Situação/Requisito:	Na criação da ordem de compra de um pedido emergencial estava sendo sugerida a unidade de medida do item no campo utilizado para geração automática da parcela e cotação, mesmo que a unidade cadastrada para o fornecedor seja diferente da unidade interna.
Solução/Implementação:	Alterado para que seja sugerida a unidade do Relacionamento Item X Fornecedor (CC0105) para a geração correta da parcela e cotação.
Tickets relacionados:	5715446
Requisito:	DMANSUPCEX-12572

5751482 DMANSUPCEX-12411 DT CD1406 Ao incluir solicitação com Ordem de Investimento e com Exceção de MLA o item não é salvo

Ao incluir solicitação com Ordem de Investimento e com Exceção de MLA o item não é salvo

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	CD1406 - Requisição/Solicitação Compras
Situação/Requisito:	Ao cadastrar uma Solicitação de Compra com Ordem de Investimento, quando está ativa a função do MLA, porém para o documento Requisição/Solicitação está parametrizado Exceção no MLA para que seja gerada a pendência na aprovação de Compras, não é possível incluir os itens na Requisição/Solicitação.
Solução/Implementação:	A rotina foi ajustada para que seja possível incluir os itens na Requisição/Solicitação com ordem de investimento quando há parametrização de Exceção no MLA.
Tickets relacionados:	5751482
Requisito:	DMANSUPCEX-12411

5809696 DMANSUPCEX-12512 DT CC0300 Transferência Ordens de Compra que possuem entrega menor que a data do Pedido

Transferência Ordens de Compra que possuem entrega menor que a data do Pedido

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	CC0300 - Manutenção de Pedidos
Situação/Requisito:	Na transferência de ordens de compra pelo programa Manutenção de Pedidos (CC0300) , está sendo possível transferir ordens de compra com parcelas com datas de Entrega Menores que a Data do Pedido de compra de destino .
Solução/Implementação:	Foi alterada a rotina para que não permita transferir ordens de compra com data de entrega anterior a data do pedido de compra de destino.
Tickets relacionados:	5809696
Requisito:	DMANSUPCEX-12512

5928595 DMANSUPCEX-12699 DT Evolução da CDAPI366B para tratamento de Data de Nascimento do fornecedor
Evolução da CDAPI366B para tratamento de Data de Nascimento do fornecedor

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	CD0401 - Manutenção de Fornecedores
Situação/Requisito:	A API de integração de fornecedores do EMS 2 com EMS 5 não estava preparada para contemplar o novo campo de Data de Nascimento do Fornecedor
Solução/Implementação:	Foi criada uma procedure evoluída na API de integração do EMS 2 com EMS 5 para tratar o novo campo de data de nascimento. Para detalhes de como utilizar consultar a documentação da API: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=274311381
Tickets relacionados:	5928595
Requisito:	DMANSUPCEX-12699

DMANSUPCEX-12486 DT BH0305 Nao valida data de entrega das parcelas da ordem de compra no envio

Não valida data de entrega das parcelas da ordem de compra na envio para bancos históricos

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Manufatura

Módulo: Compras

Função: BH0305 - Envio Informações Bancos Históricos

Situação/Requisito: Ao transferir os pedidos de compras para os Bancos Históricos o sistema não está validado a data de entrega das parcelas da ordem de compra.

Solução/Implementação: Verificada a data de entrega da parcela de cada ordem do pedido de compra, caso alguma parcela possua data maior que a data de corte informada no programa de Envio Informações Bancos Históricos (BH0305), o pedido não será enviado para bancos históricos.

Tickets relacionados: 5805217

Requisito: DMANSUPCEX-12486

Contratos - Manutenção - 12.1.25

4010450 DMANSUPCEX-9635 DT Screen Optimizer no Cadastro de Medição

Utilização de Screen Optimizer no Cadastro de Medições

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controle de Contrato
Função:	CN0302 - Registrar Medições
Situação/Requisito:	A parametrização realizada para o campo "Ord Manut" no Screen Optimizer não é respeitada na inclusão e alteração de uma medição.
Solução/Implementação:	Funcionalidade ajustada para que o campo "Ord Manut" seja habilitado ou não através de configuração no Screen Optimizer.
Tickets relacionados:	4010450
Requisito:	DMANSUPCEX-9635

4010450 DMANSUPCEX-9635 DT Utilização do Screen Optimizer no Cadastro de Medição

Utilização de Screen Optimizer no Cadastro de Medições

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controle de Contratos
Função:	CN0302 - Registrar Medições
Situação/Requisito:	A parametrização realizada no Screen Optimizer para o campo "Ord Manut" não é respeitada na inclusão e na alteração de uma medição.
Solução/Implementação:	Funcionalidade ajustada para considerar as parametrizações realizadas para o campo "Ord Manut" no Screen Optimizer.
Tickets relacionados:	4010450
Requisito:	DMANSUPCEX-9635

5091837 DMANSUPCEX-11342 DT Validação Centro de Custo na API de Inclusão de Medição (cnapi040)

Validação de Centro de Custo na API de Inclusão de Medição (cnapi040)

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Manufatura

Módulo: Contratos

Função: CNAPI040 - API Inclusão de Medição

Situação/Requisito: Quando são inclusos novos centros de custo com validade atual e utilizados esses centros de custos para criação das matrizes de rateio da medição através da API Inclusão de Medição (cnapi040), está ocorrendo inconsistência de "Centro de Custo inválido para Plano CCusto ou Data Validade..." .

Solução/Implementação: Foi alterada a validação do Centro de Custo para que seja considerado a data de inclusão da medição e não mais a data de emissão do contrato.

Tickets relacionados : 5091837

Requisito: DMANSUPCEX-11342

5214333 DMANSUPCEX-11965 DT Validação Unidade de Negócio na API de Inclusão de Medição (cnapi040)

Validação da Unidade de Negócio na API de Inclusão de Medição (cnapi040)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contratos
Função:	CNAPI040 - API Inclusão de Medição
Situação/Requisito:	Quando utilizada a API Inclusão de Medição (cnapi040) para importar medições, ao validar a unidade de negócio, o programa está utilizando o estabelecimento do cabeçalho do contrato ao invés de utilizar o estabelecimento da medição do contrato. Essa situação ocorre quando existe dois ou mais estabelecimento cadastrados para o contrato.
Solução/Implementação:	O programa foi ajustado para utilizar o estabelecimento da medição na validação da unidade de negócio ao invés do estabelecimento do cabeçalho do contrato.
Tickets relacionados:	5214333
Requisito:	DMANSUPCEX-11965

5234614 DMANSUPCEX-11787 DT CN0302 Campo Responsável em branco quando não se utiliza MLA

[Campo Responsável em branco quando não se utiliza MLA](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controle de Contratos
Função:	CN0302 - Registrar Medições
Situação/Requisito:	Na inclusão da medição, o campo "Responsável" não traz a sugestão do usuário quando o sistema não tem o modulo do MLA ativo.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para sugerir o usuário logado e habilitado para alterações quando o sistema não possui o modulo do MLA ativo.
Tickets relacionados:	5234614
Requisito:	DMANSUPCEX-11787

5358887 DMANSUPCEX-11810 DT - Sendo apresentado centro de custo de outro estabelecimento

Ao inserir matriz de rateio, está sendo apresentado centro de custo de outros estabelecimentos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contratos
Função:	CN0201 - Manutenção de Contratos / CN0302 - Registrar Medições
Situação/Requisito:	Ao inserir matriz de rateio para um contrato ou medição, está sendo apresentado centro de custos para vínculo mesmo este não possuindo permissão para o estabelecimento.
Solução/Implementação:	Verificado quais os estabelecimentos do contrato ou o estabelecimento da medição, e restringida a apresentação de centros de custo que possuam permissão para vínculo.
Tickets relacionados:	5358887
Requisito:	DMANSUPCEX-11810

5379148 DMANSUPCEX-11807 DT Atualização de Documento vinculado a Contrato por Ordem e Evento

Atualização de Documento vinculado a Contrato por Ordem e Evento

Linha de Produto: [Datasul](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: Controle de Contratos

Função: CN0302 - Registrar Medições
[RE1005 - Atualização de Documentos](#)

Situação/Requisito: Ao atualizar um documento vinculado a um contrato por Ordem e com controle de Evento, é apresentada a mensagem 15.212 - "Não há saldo liberado para o Contrato 483. Calculado: 1.000,00 Saldo: 0,00 Item: aa - 1 Ordem: 5000634.", mesmo havendo saldo liberado na medição.

Solução/Implementação: A validação do saldo da medição foi ajustada de forma que a mensagem seja apresentada apenas quando não houver saldo disponível na medição.

Tickets relacionados: [5379148](#)

Requisito: [DMANSUPCEX-11807](#)

5724758 DMANSUPCEX-12478 DT Atualização de Documento com Desconto Vinculado a Contrato por Medição

ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTO COM DESCONTO VINCULADO A CONTRATO POR MEDIÇÃO

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Controle de Contratos
Função:	CN0302 - Medição
Situação/Requisito:	Ao atualizar um documento no recebimento vinculado a um contrato com controle por medição, com desconto informado na capa do documento, é apresentada a mensagem "Quantidade informado(a) ultrapassa o limite do Item do Contrato", pois a funcionalidade estava somando o valor do desconto à quantidade de saldo do contrato.
Solução/Implementação:	Funcionalidade ajustada para quando atualizar o documento no recebimento, desconsiderar o valor do desconto da quantidade de saldo do contrato.
Tickets relacionados:	5724758
Requisito:	DMANSUPCEX-72478

5.10.4 Controle de Qualidade - Manutenção - 12.1.25

5200769 DMANESTOQ-5669 DT CQ0121 - Problema de performance ao modificar o exame do item

CQ0121 - Problema de performance ao modificar o exame do item

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controle de Qualidade
Função:	CQ0121 - Componentes dos Exames do Item (Modo Clássico)
Situação/Requisito:	Quando o usuário clica para modificar um exame no programa Componentes dos Exames do Item (CQ0121), este ocorre grande demora para abrir a tela
Solução/Implementação:	Melhorar a performance do programa ao modificar o exame
Tickets relacionados:	5200769
Requisito:	DMANESTOQ-5669
Documento de Referência:	Componentes dos Exames do Item - CQ0121

5469184 DMANESTOQ-5876 DT CQ0510 - Erro progress ao executar programa CQ0510 em espanhol

Erro progress ao executar programa CQ0510 em espanhol

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controle de Qualidade
Função:	CQ0510 - Resultados Análises Qualidade
Situação/Requisito:	Quando o relatório Resultados Análises Qualidade (CQ0510) é executado em base com idioma em espanhol, ocorre erros progress
Solução/Implementação:	Alterado o programa para que não aconteçam os erros progress ao executar o programa Resultados Análises Qualidade (CQ0510).
Tickets relacionados:	5469184
Requisito:	DMANESTOQ-5876
Documento de Referência:	Relatório Resultados Análises Qualidade - CQ0510

5469508 DMANESTOQ-5860 DT CQ0340 - Erros progress ao abrir programa CQ0340

Erros progress ao abrir programa CQ0340

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controle da Qualidade
Função:	CQ0340 - Roteiros Inspeção Produtos em Processo
Situação/Requisito:	Ao executar o programa de Consulta de Roteiros – Inspeção Produtos em Processo (CQ0340), está sendo apresentado erros progress.
Solução/Implementação:	Corrigir o programa para que não sejam ocorridos erros progress na abertura/execução da tela.
Tickets relacionados:	5469508
Requisito:	DMANESTOQ-5860
Documento de Referência:	Consulta Roteiros – Inspeção Produtos em Processo - CQ0340

Ao executar o programa de Consulta de Roteiros – Inspeção Produtos em Processo (CQ0340), estão sendo apresentados erros progress.

DMANESTOQ-5716 5127967 DT CD0205 - Erro de CRC ao executar programa Item Cadastros Alteração Código/Unidade Medida

Erro de CRC ao executar programa Item Cadastros Alteração Código/Unidade Medida

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controle de Qualidade
Função:	CD0205 - Item Cadastros Alteração Código/Unidade Medida
Situação/Requisito:	Ao executar o programa Item Cadastros Alteração Código/Unidade Medida (CD0205) está ocorrendo erro de CRC
Solução/Implementação:	Recompilar programa para que o problema não ocorra
Tickets relacionados:	5127967
Requisito:	DMANESTOQ-5716

5.10.5 Estoque - Manutenção - 12.1.25

4735357 DMANESTOQ-5195 DT ce0220 - Baixa performance no programa CE0220

Baixa performance no programa CE0220

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	CE0220 - Transações Diversas Estoque
Situação/Requisito:	Ao acessar o programa Transações Diversas Estoque (CE0220) e clicar em confirmar, ocorre problema de performance.
Solução/Implementação:	Avaliar a possibilidade na melhora de performance ao criar uma transação no programa CE0220.
Tickets relacionados:	4735357
Requisito:	DMANESTOQ-5195
Documento de Referência:	Transações_Diversas_Estoque_-_CE0220

4748104 DMANESTOQ-5219 DT CEAPI001K - Validação verba Investimentos no cálculo do médio

CEAPI001K - Validação verba Investimentos no cálculo do médio

Linha de Produto: Datasul.

Segmento: Manufatura.

Módulo: Controle de Estoque.

Função: CEAPI001K - Geração Movimentos de Estoque.

Situação/Requisito: Ao executar o cálculo do custo médio, quando o médio faz o rateio dos movimentos de estoque por unidade de negócio e algum movimento tenha ordem de produção vinculada com ordem de investimento, se a verba estiver vencida, mostrava mensagem de erro "17764 - data para atualização está fora da validade da verba" e abortava o cálculo do médio.

Solução/Implementação: Alterado para que no rateio dos movimentos por unidade de negócio não faça validação da verba de investimentos, pois a verba já foi validada ao gerar o movimento original.

Conversores e Parâmetros: NA

Tickets relacionados: 4748104.

Requisito: DMANESTOQ-5219.

Documento de Referência: <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=236587383>.

Pacote: NA

4838785 DMANESTOQ-5450 DT CD1409 - Mensagem que dados devem ser atualizados

Mensagem que dados devem ser atualizados

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	CD1409 - Atendimento Requisição Material
Situação/Requisito:	Quando é feito uma consulta no programa Atendimento Requisição Material (CD1409) de uma requisição recém-criada no programa Requisição/Solicitação Compras (CD1406), ocorre uma mensagem em tela informando que devem ser atualizados os dados.
Solução/Implementação:	Não deve ser apresentado mensagem para atualizar os dados em uma requisição recém-criada, em base PROGRESS e SQL
Requisito:	DMANESTOQ-5450
Documento de Referência:	Atendimento_Requisição_Material_-_CD1409

5026064 DMANESTOQ-5515 DT CE0205 - Esta sendo utilizada a conta contábil da O.I e não da conta alterada

CE0205 - Esta sendo utilizada a conta contábil da O.I e não da conta alterada

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	CE0205 - Requisição Materiais
Situação 1:	Quando o parâmetro "Habilita Conta" está marcado no programa Manutenção Cadastros Investimentos Parâmetros Investimento (IN0101), o campo conta contábil é habilitado, permitindo que a conta sugerida pela ordem de investimentos seja alterada, porém ao salvar o registro a conta contábil relacionada à ordem de investimento é sugerida novamente, sobrepondo a conta informada pelo usuário.
Solução 2:	Quando utilizar uma conta contábil diferente da sugerida da O.I, deve ser salvo a informação da conta alterada.
Situação 1:	Quando o parâmetro "Habilita Conta" está desmarcado no programa Manutenção Cadastros Investimentos Parâmetros Investimento (IN0101), o campo conta contábil fica desabilitado corretamente, mas o campo centro de custo fica habilitado.
Solução 2:	O campo centro de custo deverá ficar desabilitado quando o parâmetro "Habilita Conta" estiver desmarcado.
Tickets relacionados:	5026064
Requisito:	DMANESTOQ-5515

5040337 DMANESTOQ-5526 DT CE0220 - VALIDAÇÃO DA UNIDADE DE NEGÓCIO COM FUNÇÃO UNIDADE DE NEGÓCIO ATIVA, BGC E ORDEM DE INVESTIMENTO

VALIDAÇÃO DA UNIDADE DE NEGÓCIO COM FUNÇÃO UNIDADE DE NEGÓCIO ATIVA, BGC E ORDEM DE INVESTIMENTO

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	CE0220 - Transações Diversas Estoque
Situação/Requisito:	Quando a empresa trabalha com a função Unidade de Negocio ativa , BGC, e Ordem de Investimento. Nesse cenário ao realizar uma DIV utilizando um item débito direto contra uma ordem de investimento, o programa esta validando a Unidade de Negocio da conta da ordem (pasta Movimento) contra o centro de custo do item débito direto (pasta Débito Direto). Sendo assim se esse centro de custo estiver restrição na UN da OI ocorrerá o erro 25.997
Solução/Implementação:	A validação de UN da pasta Movimento deverá ocorrer contra a conta e centro de custo da mesma pasta e a validação da UN da pasta Débito direto t
Tickets relacionados:	5040337
Requisito:	DMANESTOQ-5526
Documento de Referência:	Transações_Diversas_Estoque_-_CE0220

5285376 - DMANESTOQ-5719 - Cálculo impostos moeda FASB

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Controle Estoque/Recebimento.
Função:	CE0425 - Diário Auxiliar Estoque. RE1001 - Manutenção Documentos Entrada. FT2100 - Atualização NF Estoque
Situação/Requisito:	Quando o sistema está parametrizado com moeda FASB e essa é uma das moedas alternativas do estoque, não estava calculando e armazenando corretamente os valores dos impostos na moeda FASB. Com isso, os valores era mostrados em reais (moeda zero), bem como, também contabilizados em reais ao invés de utilizar a moeda alternativa.
Solução/Implementação:	Alterada a atualização das notas de entrada e atualização das notas de devolução (NFD) para calcular e armazenar corretamente os valores em FASB. Com isso, passou a contabilizar e mostrar os valores dos impostos na moeda FASB.
Conversores e Parâmetros:	Informe os conversores/parâmetros.
Tickets relacionados:	5285376.
Requisito:	DMANESTOQ-5719.

5293317 - DMANESTOQ-5769 - Baixa Performance CE0407 com Rastreabilidade Contábil

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Estoque.
Função:	CE0407 - Sumário Contábil Estoque.
Situação/Requisito:	Baixa performance ao atualizar o sumário quando a opção "gera rastreabilidade contábil" está ativa nos parâmetros do estoque (CE0101)
Solução/Implementação:	Melhoria na estrutura técnica do programa para melhorar a performance.
Tickets relacionados:	5293317.
Requisito:	DMANESTOQ-5769.
Documento de Referência:	Sumário_Contábil_do_Estoque_-_CE0407

5313098 DMANESTOQ-5781 DT CE0409 - Ao fechar período ocorre erro na atualização

CE0409 - Ao fechar período ocorre erro na atualização, fechamento não processado para item

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	CE0409 - Listagem Fechamento do Período
Situação/Requisito:	Ao executar o CE0409 está gerando o seguinte erro. "Ocorreu um erro na atualização. Fechamento não processado para item: XXXXXX Est:999."
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para corrigir a validação acima.
Ticket:	5313098
Documento de Referência:	Listagem_Fechamento_do_Período_-_CE0409

5318956 DMANESTOQ-5747 DT - OPÇÃO PLANILHA NÃO IMPRIME PARÂMETROS

OPÇÃO PLANILHA NÃO IMPRIME PARÂMETROS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	CE0302 - Listagem Movimento Estoque
Situação/Requisito:	Ao executar o programa Listagem Movimento Estoque (CE0302) na opção planilha, este não imprime os parâmetros.
Solução/Implementação:	Deve gerar uma aba na planilha com os parâmetros informados.
Tickets relacionados:	5318956
Requisito:	DMANESTOQ-5747
Documento de Referência:	Relatório de Movimentações do Estoque - CE0302

5370403 DMANESTOQ-5800 DT CD1406 - Não está ocorrendo baixa no valor empenhado do BGC

Não está ocorrendo baixa no valor empenhado do BGC

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	CD1406 - Requisição/Solicitação Compras
Situação/Requisito:	Quando existe integração do programa Requisição/Solicitação Compras (CD1406) com o BGC, se ocorrer alteração da quantidade da requisição, zerando a mesma, essa baixa não ocorre no valor empenhado do BGC (prgfin/bgc/bgc200aa.r.)
Solução/Implementação:	Ao zerar o saldo da requisição no programa Requisição/Solicitação Compras (CD1406) , esse valor será baixado do empenho no BGC.
Tickets relacionados:	5370403
Requisito:	DMANESTOQ-5800
Documento de Referência:	Requisição_/_Solicitação_de_Compras_-_CD1406

5456493 DMANESTOQ-5828 DT CE0712 - Tela de parâmetros CE0712C sem foco ao abrir

CE0712 - Tela de parâmetros CE0712C sem foco ao abrir

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	CE0712 - Digitação Inventário
Situação/ Requisito:	A tela de parâmetros da rotina de digitação do inventário perde o foco ao ser acionada pela primeira vez, ficando atrás da tela principal
Solução/ Implementação:	O programa foi corrigido para que a tela de parâmetros não perca o foco ao ser acionada.
Tickets relacionados:	5456493
Requisito:	DMANESTOQ-5828
Documento de Referência:	Digitação_Inventário_-_CE0712

5460783 DMANESTOQ-5551 DT CE0112 - Validação incorreta do tipo de fechamento

CE0112 - Está validando incorretamente o tipo de fechamento parametrizado na base

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	CE0112 - Ativação do Custo Padrão
Situação/Requisito:	Ao tentar ativar o custo padrão está validando incorretamente o tipo de fechamento parametrizado na base
Solução/Implementação:	O programa foi corrigido para buscar e validar corretamente a informação do tipo de fechamento.
Requisito:	DMANESTOQ-5551

5460783 DMANESTOQ-5865 DT CE0424 - Está enviando a empresa errada ao integrar os valores com o PIMS

CE0424 - Ao integrar valores do Estoque Datasul para o PIMS está sendo enviado a empresa errada.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	CE0424 - Integração de Preços Item - EAI
Situação/Requisito:	Ao integrar valores do Estoque Datasul para o PIMS está sendo enviado a empresa errada.
Solução/Implementação:	O adapter foi alterado para enviar a empresa do usuário logado no sistema.
Tickets relacionados:	5460783
Requisito:	DMANESTOQ-5865
Documento de Referência:	Integração Preços Item – EAI - CE0424

5510942 DMANESTOQ-5879 DT - CE0407/CE0425/CE0427 - Correções Moeda Funcional

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controle de Estoque
Função:	CE0407 - Sumário Contábil
Situação/Requisito:	Quando a Moeda Funcional está implantada nos parâmetros do estoque (CE0101) não está contabilizando corretamente os valores dos impostos na moeda funcional. Ao invés de contabilizar o valor na moeda funcional, estava enviando para a contabilidade os valores dos impostos na moeda corrente (moeda zero).
Solução/Implementação:	Ao movimentar o estoque, gerando movimentos que calculam valores de impostos (IPI, ICMS, PIS e COFINS), passou a calcular e armazenar os valores também na moeda funcional. Com isso, tanto o diário IFRS (CE0425) quanto o Sumário Contábil (CE0407) precisaram ser ajustados para tratar os novos valores calculados em moeda funcional. Por fim, os lotes contábeis referente aos impostos foram gerados corretamente na contabilidade.
Tickets relacionados:	5510942 , 5614005
Requisito:	DMANESTOQ-5879
Pacote:	N.A.

5537662 DMANESTOQ-5896 DT CE0206 - Baixa Performance CE0206

Baixa Performance CE0206

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	CE0206 - Transferências Depósitos
Situação/Requisito:	Programa apresenta demora aproximada de 30 minutos para habilitar os campos para nova transação no programa Transferências Depósitos (CE0206).
Solução/Implementação:	Melhorar a performance do programa quando executado em base Oracle
Tickets relacionados:	5537662
Requisito:	DMANESTOQ-5896
Documento de Referência:	Transferências_Depósitos_-_CE0206

5537986 DMANESTOQ-5897 DT CE0205 - Baixa Performance programa Requisição Materiais

CE0205 - Baixa Performance programa Requisição Materiais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	CE0205 - Requisição Materiais
Situação/Requisito:	Programa apresenta demora aproximada de 30 minutos para habilitar os campos para nova transação no programa Requisição Materiais (CE0205)
Solução/Implementação:	Melhorar performance do programa para habilitar os campos para nova transação.
Tickets relacionados:	5537986
Requisito:	DMANESTOQ-5897

5590585 DMANESTOQ-6187 DT CE0704 - Baixa performance quando gerado em planilha

Baixa performance quando gerado em planilha

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	CE0704 - Listagem Variação Inventário
Situação/Requisito:	Ao executar o programa Listagem Variação Inventário (CE0704) em planilha, ocorre baixa performance
Solução/Implementação:	Criar parâmetro no programa Listagem Variação Inventário (CE0704), com a opção para a não utilização de formatação na planilha, pois foi identificado que a formatação é a responsável pela baixa performance
Tickets relacionados:	5590585
Requisito:	DMANESTOQ-6187
Documento de Referência:	Variação_do_Inventário_-_CE0704

5633486 DMANESTOQ-6016 DT CE0401A - Eliminando moeda corrente e não a alternativa

Eliminando moeda corrente e não a alternativa

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	CE0401A - Atualiza Moedas Alternativas
Situação/Requisito:	Ao eliminar a moeda alternativa no programa Atualiza Moedas Alternativas (CE0104a), quando não selecionada opção de eliminação em blocos, está eliminando os registros da tabela ext-per-custo e ext-per-custo-estab da moeda zero e mantendo os registros da moeda alternativa que deveria ter sido eliminada.
Solução/Implementação:	Não eliminar os dados da moeda 0 e apagar corretamente os dados da moeda alternativa nas tabelas ext-per-custo e ext-per-custo-estab.
Tickets relacionados:	5633486
Requisito:	DMANESTOQ-6016

5638769 DMANESTOQ-5686 DT CE0830 - Apresentando informação no browse erroneamente quando utilizado WMS

Apresentando informação no browse erroneamente quando utilizado WMS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	CE0830 - Saldos Item Data
Situação/Requisito:	Quando o cliente possui WMS, ocorre a alocação do saldo a um lote específico do WMS, gerando nesse caso um saldo disponível negativo. Ao consultar no programa Saldos Item Data (CE0830), a informação com o lote WMS é apresentada no browse, mesmo com o parâmetro “Saldo Zerado” = não
Solução/Implementação:	Quando for marcado “Saldo Zerado” = não, o sistema deve considerar o campo “Quantidade Data” para a verificação, e mesmo não apresentando informações de saldo que não sejam zerados, o campo “Total Disp” deve continuar considerando os valores.
Tickets relacionados:	5638769
Requisito:	DMANESTOQ-5686
Documento de Referência:	Consulta_Saldo_do_Item_-_html.ce0830

5671828 DMANESTOQ-6062 DT CD1406 - Valor unitário do item incorreto na tela CD1406 HTML

[CD1406 - Valor unitário do item está incorreto na versão HTML da tela CD1406](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	CD1406 - Manter Requisições Compra/Estoque
Situação/Requisito:	Na inclusão de item na requisição/solicitação tela HTML (HTML.MCE.CD1406) está carregando no campo "Preço Unitário" sempre o preço gerencial do CS0102 (Custos Unitários do Item), mesmo quando está parametrizado no CD1700 para carregar o médio.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para realizar o busca correta do Preço Unitário do Item.
Tickets relacionados:	5671828
Requisito:	DMANESTOQ-6062

5769353 - DMANESTOQ-6113 - CE0425 - Diário Auxiliar IFRS

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Estoque.
Função:	CE0425 - Diário auxiliar IFRS.
Situação/Requisito:	Não mostrava corretamente os lançamentos dos impostos quando a moeda FASB corresponde a uma das moedas alternativas do estoque.
Solução/Implementação:	Passou a mostrar corretamente os valores FASB.
Tickets relacionados:	5769353.
Requisito:	DMANESTOQ-6113.

DMANESTOQ-1146 DT CD1406 - Mensagem quando requisição é de aplicativo externo

Mensagem quando requisição é de aplicativo externo

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	CD1406 - Requisição/Solicitação Compras
Situação/Requisito:	Ao eliminar uma requisição recebida de um aplicativo externo deve se emitir um alerta informando que a requisição deve ser eliminada também no aplicativo de origem.
Solução/Implementação:	Ao eliminar uma requisição que foi criada a partir de um aplicativo externo, será exibido um alerta perguntando se deve ou não eliminar a requisição e o usuário será informado que a requisição deve ser eliminada manualmente no aplicativo de origem.
Requisito:	DMANESTOQ-1146
Documento de Referência:	Requisição/_/Solicitação_de_Compras_-_CD1406

DMANESTOQ-5835 DT CE0407 - Quando quantidades e valores estão zerados, é apresentado mensagem 55.432 no sumário contábil

Quando quantidades e valores estão zerados, é apresentado mensagem 55.432 no sumário contábil

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	CE0407 - Sumário Contábil do Estoque
Situação/Requisito:	Quando o sistema possui movimentos sem quantidades e sem valores, porém com a função de performance do médio ativa, essa movimentação é barrada no sumario contábil, apresentando mensagem 55.432.
Solução/Implementação:	Validar se a quantidade do saldo é maior que zero antes de validar os valores dos movimentos.
Requisito:	DMANESTOQ-5835
Documento de Referência:	Sumário_Contábil_do_Estoque_-_CE0407

DMANESTOQ-5926 DT CEAPI001K - Correção de erro Progress no Sumário (CE0407) e deixa de validar localização para item branco DD

Correção de erro Progress 132 no Sumário (CE0407) e deixa de validar localização para item branco DD

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	CEAPI001K - API de Efetivação de Movimentos de Estoque / CE0407 - Sumário Contabil
Situação 1:	Erro Progress no Sumário Contabil (CE0407) na opção Atualiza ao gerar movimento MOB. "Movimento de Estoque ja' existe com Trans xxxx. (132)"
Solução 1:	Erro foi corrigido.
Situação 2:	Sistema esta validando a localização quando o item é branco.
Solução 2:	Quando o item for branco, a localização não deverá ser validada.
Situação 3:	Sistema esta bloqueando movimentos para o depósito quando a espécie ACT.
Solução 3:	Quando a espécie for ACT, não deverá ser bloqueado os movimentos para o depósito
Requisito:	DMANESTOQ-5926

DMANESTOQ-5991 DT FAST ANALYTICS - Melhorias nas queries de Saldo

Melhorias nas queries de Saldo

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	FAST ANALYTICS
Situação 1:	No Fast Saldo em Poder de Terceiros, não é possível saber qual é o tipo de operação
Solução 1:	Incluir uma coluna com a informação do tipo de operação do saldo de terceiros
Situação 2:	Sistema está apresentando informações duplicadas nas colunas “EmiteNte” e “Fornecedor”
Solução 2:	Retirar a coluna fornecedor
Situação 3:	No Fast Saldo Estoque, não é possível saber a informação da quantidade do estoque de segurança
Solução 3:	Incluir coluna Quantidade Estoque de Segurança
Situação 4:	Na coluna VALOR_ESTOQ_SEGUR, o sistema está calculando em algumas situações utilizando a tabela item
Solução 4:	Utilizar a tabela item-uni-estab quando existir consumo previsto
Requisito:	DMANESTOQ-5991

5.10.6 Investimentos - Manutenção - 12.1.25

4916897 DMANESTOQ-5455 DT Não está somando o Valor do ICMS Complementar no Realizado do Projeto

Utilizando Contrato com Matriz de Rateio, não está somando o Valor do ICMS Complementar no Realizado do Projeto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Investimentos
Função:	IN0518 - Relatório Detalhado do Controle de Verba
Situação/Requisito:	Ao realizar o recebimento onde a nota tem ICMS Complementar (Natureza parametrizada sem Compra/Venda de Ativo e com ICMS Outros), utilizando Contrato com Matriz de Rateio, não está somando o Valor do ICMS Complementar no Realizado do Projeto. Se realizado o mesmo recebimento, utilizando Pedido sem Contrato, o valor ICMS Complementar é somado no Realizado.
Solução/Implementação:	Foi realizado uma correção para que no recebimento de contrato por medição com matriz de rateio, se a nota possuir ICMS Complementar e o ICMS for igual a Outros, sem que seja uma compra/venda de ativo, então soma ao valor realizado, como ocorre na atualização de nota sem Contrato (Pedido normal).
Requisito:	DMANESTOQ-5455

5436260 DMANESTOQ-5816 DT IN0518 - Cópia do Pedido não atualiza verba corretamente

IN0518 - Cópia do Pedido não atualiza verba corretamente

Linha de Produto: Datasul**Segmento:** Manufatura**Módulo:** Investimentos**Função:** IN0518 - Relatório Detalhado do Controle de Verba

Situação/Requisito: Verba do Projeto de Investimentos não atualiza corretamente quando realizado cópia do pedido de compra pelo CC0300, realizando alterações após isto. As movimentações do projeto são atualizadas corretamente, porém o cabeçalho do projeto não atualiza, ocorrendo erros de Verba (17766).

Solução/Implementação: Relatório foi alterado para que atualize corretamente as informações no cabeçalho do projeto.

Requisito: DMANESTOQ-5816

5458744 DMANESTOQ-6010 DT IN0518 - Compromissado apresentando valor negativo

IN0518 - Compromissado apresentando valor negativo

Linha de Produto: Datasul**Segmento:** Manufatura**Módulo:** Investimentos**Função:** IN0518 - Relatório Detalhado do Controle de Verba**Situação/Requisito:** Valor do compromissado apresentando valor negativo pois está considerando a "nossa quantidade" para realizar a retirada do valor compromissado.**Solução/Implementação:** Relatório foi alterado para que considere a quantidade do fornecedor para realizar a retirada do valor compromissado.**Requisito:** DMANESTOQ-6010

DMANESTOQ-6082 DT IN0518 - Valor do realizado incorreto

Valor do realizado incorreto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Investimentos
Função:	IN0518 - Relatórios Gestão Diária Detalhe Controle Verba
Situação/Requisito:	O valor do realizado não está correto quando item da nota possui dois depósitos diferentes
Solução/Implementação:	O valor do realizado deve se apresentar corretamente quando item da nota possuir vários itens com vários depósitos.
Requisito:	DMANESTOQ-6082
Documento de Referência:	Relatório Detalhado Controle Verba - IN0518

5.10.7 Otimização de Estoque - Manutenção - 12.1.25

4660427 DMANESTOQ-5079 DT OE0515 - Baixa performance na execução do programa OE0515

Baixa performance na execução do programa OE0515

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Otimização de Estoque
Função:	OE0515 - Emissor de Relatórios e Gráficos
Situação/Requisito:	Baixa performance na execução do programa Emissor de Relatórios e Gráficos (OE0515).
Solução/Implementação:	Avaliar a possibilidade da melhora da performance do programa Emissor de Relatórios e Gráficos (OE0515).
Tickets relacionados:	4660427
Requisito:	DMANESTOQ-5079
Documento de Referência:	Emissor de Relatórios e Gráficos - OE0515

5035043 DMANESTOQ-5510 DT OE0605 - Campo AR_HORA apresenta com formatação

OE0605 - Campo AR_HORA apresenta com formatação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Otimização de Estoque
Função:	OE0605 - Otimização Estoque
Situação/Requisito:	Quando é cadastrado um relatório no otimizador do estoque (OE0115) e esse utiliza um indicador Atributo relatório AR_HORA, apenas o emissor de relatório apresenta o campo corretamente no Excel (OE0515), já a consulta no programa Otimização Estoque (OE0605) apresenta o campo apenas com a formatação
Solução/Implementação:	O campo AR_HORA deve ser apresentado corretamente na consulta do programa Otimização Estoque (OE0605), assim como ocorre no relatório.
Requisito:	DMANESTOQ-5510

5458147 DMANESTOQ-5832 DT - OE0107 - Não esta validando o Segmento

OE0107 - Não esta validando o Segmento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Otimização de Estoque
Função:	OE0107 - Manutenção Itens Otimização Estoques
Situação/Requisito:	Programa Manutenção Itens Otimizador de Estoques (OE0107) não esta validando o Segmento, ou seja, esta permitindo realizar o cadastro do mesmo sem que esse esteja cadastrado no programa Manutenção Segmentos (OE0103)
Solução/Implementação:	Que seja possível realizar a inclusão de um segmento no programa Manutenção Itens Otimizador de Estoques (OE0107) somente se esse estiver cadastrado no programa Manutenção Segmentos (OE0103)
Tickets relacionados:	5458147
Requisito:	DMANESTOQ-5832
Documento de Referência:	Manutenção de Itens Otimização Estoques - OE0107

DMANESTOQ-6234 DT OE0605 - Melhora na performance programa Otimização Estoque

Melhora na performance programa Otimização Estoque

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Otimização de Estoque
Função:	OE0605 - Otimização Estoque
Situação/Requisito:	Ao executar programa Otimização Estoque (OE0605), ocorre lentidão.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para que a execução seja executada com uma performance melhor.
Requisito:	DMANESTOQ-6234

5.10.8 Recebimento - Manutenção - 12.1.25

4814203 DMANRECEB-7978 REAPI316B Valor ICMS Integração GFE

REAPI316B Valor ICMS Integração GFE

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	MRE - Recebimento.
Função:	REAPI316B - API de geração de nota de recebimento.
Situação/Requisito:	Quando o documento de rateio de frete vem integrado do Totvs GFE (Frete Embarcador Multiplataforma) o recebimento está ignorando o valor de ICMS passado para a REAPI316B (API de geração de nota de recebimento) e está recalculando aplicando as regras do módulo de recebimento.
Solução/Implementação:	Alterado para que a REAPI316B, considere o valor do ICMS enviado pelo GFE, para notas de rateio de frete, isso quando o valor de ICMS não ultrapassar o preço do item da nota.
Tickets relacionados:	4814203.
Requisito:	DMANRECEB-7978.

4870071 DMANRECEB-8168 DT BGC300AA Empenho ICMS Complementar

BGC300AA - Empenho ICMS Complementar

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	MRE - Recebimento.
Função:	BGC0300AA - Relatório Conciliação Movtos Empenhados.
Situação/Requisito:	Ao executar o BGC0300aa, marcando a opção "Corrigir Divergências Empenho", estava sendo eliminado o empenho, referente ao ICMS complementar, das notas de ativo imobilizado.
Solução/Implementação:	Corrigido o programa, para que o mesmo, não elimine o empenho do ICMS Complementar.
Tickets relacionados:	4870071.
Requisito:	DMANRECEB-8168.

4871400 DMANRECEB-7980 RE1001e2 - Dev. fat. antecipado, mensagem 17006-Nota Fiscal não é uma fatura de faturamento antecipado

RE1001e2 - Dev. fat. antecipado, mensagem 17006-Nota Fiscal não é uma fatura de faturamento antecipado

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Manufatura

Módulo: Recebimento

Função: RE1001 - Manutenção de Documentos

Situação: No processo de faturamento antecipado, quando há a eliminação de uma sequência de item no pedido de venda, ficando por exemplo sequências 10, 30, 40, tendo depois faturado esse pedido, ao receber a devolução de fatura de faturamento antecipado, o sistema apresenta a mensagem: 17.006: Nota fiscal não é uma fatura de faturamento antecipado.

Solução: Esta situação ocorre pois na fatura o saldo de faturamento antecipado é gravado com base na sequência do pedido de compra, foi realizado ajuste no Recebimento para encontrar o saldo corretamente.

Tickets relacionado s: 4871400

Issue: DMANRECEB-7980

5007388 - DMANRECEB8444 - RE1001D - Calculo do vencimento para despesa acessória

RE1001D - Calculo do vencimento para despesa acessória

Linha de Produto: Datasul**Segmento:** Manufatura**Módulo:** MRE - Recebimento**Função:** RE1001 - Manutenção Documento**Situação/Requisito:Alt** Ao incluir uma despesa acessória, o sistema não estava sugerindo a data de vencimento da despesa acessória de forma correta, quando a condição de pagamento relacionada ao fornecedor está parametrizada para "fora da quinzena".**Solução/Implementação:** Alterado o programa para calcular a data de vencimento da despesa acessória conforme condição de pagamento relacionada ao fornecedor.
Quando a condição de pagamento possuir apenas uma parcela, o sistema efetuará o cálculo conforme parametrizado no programa CD0404 - "Manutenção Condição Pagamento", caso a condição de pagamento estiver parametrizada com mais parcelas, o cálculo não será realizado ficando o campo habilitado para alteração.**Tickets relacionados:** 5007388**Requisito** DMANRECEB-8444

5140894 DMANRECEB-8529 RE1005 - Erro na execução de relatórios após atualizar documentos via rpw

RE1005 - Erro na execução de relatórios após atualizar documentos via rpw

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Manufatura

Módulo: Recebimento

Função: RE1005 - Atualização de Documentos

Situação: Ao ser criado um pedido de execução (RPW), a partir do RE1005 e depois executado algum relatório em terminal ou arquivo era apresentado o erro ** Unable to open file: /c:\tmp\x.tmp.

Solução: Alterado o programa de atualização de documentos para ao atualizar um documento utilizando a opção RPW, não apresente erro em relatórios executados via RPW.

Tickets relacionados: 5140894

Issue: DMANRECEB-8529

5140894 DMANRECEB-8974 RE1005 - Erro na execução de relatórios após atualizar documentos via rpw

RE1005 - Erro na execução de relatórios após atualizar documentos via rpw

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Manufatura

Módulo: Recebimento

Função: RE1005 - Atualização de Documentos

Situação: Ao ser criado um pedido de execução (RPW), a partir do RE1005Z e depois executar algum relatório em terminal ou arquivo era apresentado o erro ** Unable to open file: /c:\tmp\x.tmp.

Solução: Alterado o programa de atualização de documentos para ao atualizar um documento utilizando a opção RPW, não apresente erro em relatórios executados via RPW.

Tickets relacionados: 5140894

Issue: DMANRECEB-8974

5148822 DMANRECEB-8336 RE1001 - Travamento de registro da tabela wt-docto

RE1001 - Travamento de registro da tabela wt-docto

Linha de Produto: Datasul**Segmento:** [Manufatura](#)**Módulo:** [Recebimento](#)**Função:** [RE1001 - Manutenção de Documentos](#)**Situação:** Ocorre a mensagem "wt-docto em uso por 67-usuario" que trava a sessão do usuário até que o outro usuário encerre o RE1001.**Solução:** Foram feitas correções em objetos para liberar o registro da tabela wt-docto e também melhorias para que objetos compartilhados com o módulo de faturamento não fiquem presos na sessão, possivelmente ocasionando o bloqueio do registro.**Tickets relacionado s:** [5148822](#)**Issue:** [DMANRECEB-8336](#)

5150417 - DMANRECEB-8394 - RE1001 - PIS/COFINS NF Múltiplas Naturezas

RE1001 - PIS/COFINS NF Múltiplas Naturezas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção de documentos
Situação/Requisito:	Ao gerar uma nota fiscal de entrada no faturamento, sendo que em um dos itens há natureza de operação diferente da natureza do cabeçalho nota, esse item não apresenta as informações de PIS/COFINS no XML da NFe.
Solução/Implementação:	Ajustada a funcionalidade para que gere o XML com os dados corretos de PIS/COFINS, quando a nota possui múltiplas naturezas.
Ticket:	5150417
Requisito:	DMANRECEB-8394

5181571 DMANRECEB-8499 Devolução de consignação - Qtde Emitente está diferente da Nossa Qtde

RE1001 - Dev de consignação - Qtde Emitente está diferente da Nossa Qtde

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos
Situação/Requisito:	Em nota de devolução de consignação quando a remessa, a quantidade do emitente fica diferente da nossa quantidade, mesmo não havendo fator de conversão de unidade de medida.
Solução/Implementação:	O sistema foi corrigido para apresentar corretamente a quantidade informada.
Tickets relacionados:	5181571
Requisito:	DMANRECEB-8499

5199254 - DMANRECEB-8317 - RE0708 - Sugestão da ordem de compra incorreta

RE0708 - Sugestão da ordem de compra incorreta

Linha de Produto: Datasul**Segmento:** Manufatura**Módulo:** Recebimento**Função:** RE0708 - Monitor NF-e/CT-e**Situação:** Ao sair do campo pedido de compra no programa Manutenção Itens do conversor (re0118a) e a ordem de compra do pedido informado em tela não possuir mais saldo a receber, o sistema sugere outra ordem de compra do pedido, sendo que esta ordem possui item diferente do item da tela.**Solução:** Alterado a sugestão da ordem de compra, para que somente seja sugerido caso exista saldo e seja ordem referente ao mesmo item informado em tela, caso contrário deverá manter zerada a ordem de compra.**Tickets relacionados:** 5199254**Issue** DMANRECEB-8317

5252217 DMANRECEB-8369 CD2020 – Duplicidade de registros

CD2020 – Duplicidade de registros

Linha de Produto: Datasul**Segmento:** [Manufatura](#)**Módulo:** [Recebimento](#)**Função:** [CD2020 - Aquisição Produção Rural - eSocial](#)**Situação:** Ao se atualizar um documento no recebimento, que irá gerar uma nota no faturamento, o registro para o S-1250 está sendo duplicado.**Solução:** RE1001/RE1005 - O programa foi alterado para que não ocorra mais a duplicidade; o registro é gerado apenas após a nota ser autorizada na SEFAZ (durante a segunda atualização).**Tickets relacionado s:** [5252217](#)**Issue** [DMANRECEB-8369](#)

5288185 DMANRECEB-8368 CD2020 SPCD2011 – Cálculo SENAR lei 13.606/18

[CD2020 SPCD2011 – Cálculo SENAR lei 13.606/18](#)

Linha de Produto: Datasul

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [Recebimento](#)

Função: [CD2020 - Aquisição Produção Rural - eSocial](#)

Situação: Ao se efetuar o cálculo de itens isentos pela lei 13.606 de 2018, os valores referentes ao SENAR estão ficando zerados, porém o correto é apenas os valores de INSS e GILRAT ficarem zerados.

Solução: RE1001/RE1005 - O programa foi alterado para efetuar o rateio do valor do SENAR conforme os valores dos itens.

SPCD2011 - O programa passará a calcular o SENAR para todos os itens (isentos ou não) e manterá os valores de INSS e GILRAT zerado para itens isentos.

Importante: Os valores levados para o CD2020, serão os mesmos exibidos pelo RE1001C, rateando o valor do SENAR entre todos os tipos de aquisição, e mantendo o valor total do INSS e GILRAT para os itens com indAquis 1, 2 ou 3.

Tickets relacionados: [5301834](#)

Issue [DMANRECEB-8368](#)

5301834 DMANRECEB-8367 CD0615 – Consulta do parâmetro "Comercialização Produção Rural"

CD0615 – Consulta do parâmetro "Comercialização Produção Rural"

Linha de Produto: Datasul**Segmento:** Manufatura**Módulo:** Recebimento**Função:** CD0615 - Consultas Cadastros Gerais Natureza Operação**Situação:** Ao se consultar uma natureza de operação que tenha o parâmetro "Comercialização Produção Rural" marcado, o mesmo não está sendo exibido marcado na tela de consulta CD0615**Solução:** O programa foi alterado para exibir a informação corretamente.**Tickets relacionado s:** 5301834**Issue** DMANRECEB-8367

5308118 - DMANRECEB-8373 - RE0407 - Programa de pesquisa apresenta informação incorreta

[RE0407 - Programa de pesquisa apresenta informação incorreta](#)**Linha de Produto:**

Datasul

Segmento:[Manufatura](#)**Módulo:**[Recebimento](#)**Função:**[RE0407 - Implantação Saldo Poder Terceiros](#)**Situação:**

Ao efetuar uma cópia de um registro do saldo em poder de terceiros pelo programa "RE0407 - Implantação Saldo Poder Terceiros", é feita a cópia do lote e ao consultar no programa de pesquisa era apresentado a coluna da tabela saldo-terc indevidamente.

Solução:

Retirada a coluna lote do programa de pesquisa , pois a informação do lote deverá ser utilizada da tabela rat-saldo-terc.

**Tickets relacionado
s:**[5308118](#)**Issue**[DMANRECEB-8373](#)

5358085 DMANRECEB-8777 RE1001 - Não foi possível realizar o reposition de um join em docum-est

[RE1001](#) - Não foi possível realizar o reposition de um join em docum-est

Linha de Produto: Datasul

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [Recebimento](#)

Função: [RE1001 - Manutenção de Documentos](#)

Situação: Ao atualizar um documento no RE1001 e navegar entre os registros em alguns casos específicos apresenta o erro progress "Não foi possível realizar o reposition de um join em docum-est. (7332)".

Solução: Foi ajustado o programa para que faça o reposicionamento do registro de forma correta.

Tickets relacionado s: [5358085](#)

Issue: [DMANRECEB-8777](#)

5378762- DMANRECEB-8526 - RE0709 - Não retorna o XML corretamente

RE0709 - Não retorna o XML corretamente

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE0709 - Monitor da Manifestação Destinatário
Situação:	Quando acionado o botão "Realizar Download XML", será aberto o programa "Detalhe Documento Manifestação" na aba "XML" o sistema estava baixando o xml do TSS, mas não descompactava e ainda apresentava a mensagem "Arquivo XML salvo com sucesso".
Solução:	Alterado o programa para descompactar o arquivo utilizando o GZIP e quando o arquivo não for descompactar apresentar a mensagem informando ao usuário que não foi possível descompactar o arquivo.
Tickets relacionado s:	5378762
Issue	DMANRECEB-8526

5415770 DMANRECEB-8527 CD0024 - Erro ao selecionar Tipo Operação no Zoom

CD0024 - Erro ao selecionar Tipo Operação no Zoom

Linha de Produto: Datasul**Segmento:** Manufatura**Módulo:** Recebimento**Função:** CD0024 - Configurador de Regras**Situação:** Ao incluir um novo registro no Configurador de Regras (CD0024), ocorre o erro "*** Registro Configurador Tipo Operação não está disponível. (91)" ao selecionar um registro na pasta "Descrição" do Zoom de Tipo Operação.**Solução:** Foram feitas correções para que ao selecionar o Tipo Operação no Zoom o programa não apresente erro.**Tickets relacionado s:** 5415770**Issue:** DMANRECEB-8527

5471772 - DMANRECEB-8694 - RE0708 - Não altera situação após trocar estabelecimento

RE0708 - Não Altera situação após trocar Estabelecimento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE0708 - Monitor NF-e
Situação/Requisito:	Ao gerar o documento no recebimento fiscal pelo RE0708, alterar o estabelecimento na Manutenção de Documentos e eliminar o documento, a situação do registro no Monitor de Nf-e não é alterada.
Solução/Implementação:	Ajustada a funcionalidade para que a situação do documento fique correta no Monitor de NF-e
Ticket:	5471772
Requisito:	DMANRECEB-8694

5481255 DMANRECEB-8638 DT RE0708 - Não permitir recebimento via conversor com data da transação em branco

RE0708 - Não permitir recebimento via conversor com data da transação em branco

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE0708 - Monitor NFE/CT-e/NFS-e
Situação/Requisito:	Não permitir receber documento do RE0708 quando a data de transação estiver em branco.
Solução/Implementação:	Alterada a tela de modificações do documento (RE0118) para quando o usuário deixar a data de transação em branco ela será preenchida com a data atual.
Tickets relacionados:	5481255
Requisito:	DMANRECEB-8638

5793604 - DMANRECEB-9022 - RE1001D - Erro progress referente a cláusula fields

[RE1001D - Erro progress referente a cláusula fields](#)

Linha de Produto: [Datasul](#)

Segmento: Manufatura

Módulo: [MRE - Recebimento](#)

Função: [RE1001 - Manutenção Documento](#)

Situação/Requisito: Ao incluir uma despesa acessória, o sistema estava apresentando erro Progress clausula fields.

Solução/Implementação: [Alterado o programa para não apresentar erro Progress e permitir incluir a despesa acessória na digitação do documento.](#)

Tickets relacionados: 5793604

Requisito [DMANRECEB-9022](#)

DMANRECEB7687 - LF0401 validar o xml na reinf-log-envio-xml se é uma alteração utilizando código do processo como base

LF0401 validar o xml na reinf-log-envio-xml se é uma alteração utilizando código do processo como base

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0401 - Geração e Envio de Eventos REINF
Situação/Requisito:Alt	Quando alterada a data de validade de um processo já autorizado , ao enviar o evento R-1070, com a alteração o evento estava sendo rejeitada , pois não respeitava a data de inicio e fim da validade do XML autorizado , sempre pegava o período alterado tanto para a nova validade , quanto para o período antigo.
Solução/Implementação:	Alterado o programa de geração do XML , para buscar do XML autorizado a data de validade inicial e final e buscar do cadastro do processo a nova validade.
Tickets relacionados:	Não se aplica.
Requisito	DMANRECEB-7687

DMANRECEB-8100 DT RE1001 - Recalculo ICMS ST Config Trib

RE1001 - Recalculo ICMS ST Config Trib

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos
Situação/Requisito:	Para uma nota cuja o valor de ICMS foi calculado pelo configurador de tributos, ao clicar no botão de calculo os valores de ICMS não estavam sendo alimentados com o valor calculado pelo configurador de tributos.
Solução/Implementação:	Ajustada a funcionalidade do botão recalculo para buscar o valor do configurador de tributos.
Requisito:	DMANRECEB-8100

DMANRECEB-8133 RE0119 - Retirar o parâmetro "Usa Modalidade Frete Ped Compr"

[RE0119 - Retirar o parâmetro "Usa Modalidade Frete Ped Compr"](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE0119 - Parâmetros Conversor NF-e/CT-e/NFS-e
Situação/Requisito:	O parâmetro "Usa Modalidade Frete Ped Compr", não estava sendo mais utilizado no recebimento, pois estava sendo respeitada a modalidade de frete do XML
Solução/Implementação:	Retirado o parâmetro "Usa Modalidade Frete Ped Compr" da tela do "Parâmetros Conversor NF-e/CT-e/NFS-e"
Requisito:	DMANRECEB-8133

DMANRECEB-8325 RE0522 - Gerando registro a mais na tabela de lotes (rastros)

RE0522 - Gerando registro a mais na tabela de lotes (rastros)

Linha de Produto: Datasul**Segmento:** Manufatura**Módulo:** Recebimento**Função:** RE0522 - Importação NF-e/CT-e/NFS-e**Situação:** Ao importar XML de NF-e versão 4.00 e que tenha TAGs de rastros (lotes) o sistema está gerando no RE0118A uma linha de lote sem nenhuma informação.

06.9.5629 - RE0118A - 2.00.00.099 - Manutenção de Itens da Nota Fiscal - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corpor...

Arquivo Ajuda

Chave Acesso: 35170853113791000122550220012224691733208447

Detalhe 1 | Detalhe 2 | Pedidos CC | Lote/Série | Narrativa

Lote/Série	Validade	Quantidade
		0,0000
ABC	30/12/2999	5,0000
DEF	02/12/2999	5,0000

Depósito: BRANCO

Localização:

Lote/Série:

Validade:

Quantidade: 0,0000

✓ ✗

Solução: Foram feitas correções para que o sistema importe corretamente os lotes conforme o número de TAGs rastros contidas no XML da NF-e.**Issue:** DMANRECEB-8325

DMANRECEB-8334 - RE0508 - Coluna Item colada com a coluna Dt Movto

RE0508 – Coluna Item colada com a coluna Dt Movto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE0508 - Listagem Saldos Terceiros
Situação:	Quando código do item ocupava as dezesseis posições, ao imprimir o relatório a informação da coluna "Item" ficava colada na informação da coluna "Dt Movto"
Solução:	Alterado o layout do relatório para apresentar os dados de acordo com o tamanho do campo no dicionário.
Issue	DMANRECEB-8334

DMANRECEB-8588 DT RE0708 - Faturamento Consignação - Baixa de saldos por lote

RE0708 - Faturamento Consignação - Baixa de saldos por lote

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE0708 - Monitor NFE/CT-e/NFS-e
Situação/Requisito:	Quando é importado um XML de faturamento de consignação/ devolução de consignação com a tag medic. Ao atualizar a nota no RE1001 não apresenta nenhum erro porém não baixa os saldos por lote.
Solução/Implementação:	Ajustado a importação da nota para o recebimento fiscal para que seja feita a baixa do saldo de acordo com os lotes informados.
Requisito:	DMANRECEB-8588

DMANRECEB-8616 RE1001 - Ordem Compra continua alocada após exclusão da nota no recebimento fiscal**RE1001 - Ordem Compra continua alocada após exclusão da nota no recebimento fiscal****Linha de Produto:** Datasul**Segmento:** Manufatura**Módulo:** Recebimento**Função:** RE1001 - Manutenção de documentos

Situação: Na exclusão de nota fiscal do recebimento fiscal (RE1001) que tenha pedido de compra, o saldo está ficando alocado no CC0505. Essa situação ocorre somente se o documento em questão estiver no Conversor de NF-e (RE0708), sem ordem de compra informada e não foi gerado para o fiscal por meio do Conversor.

Solução: Foram feitas correções para que o sistema não deixe alocado o saldo da ordem quando a situação mencionada ocorrer.

Issue: DMANRECEB-8616

DMANRECEB-8626 - RE1001- Estouro do campo número do documento em operação triangular

RE1001- Estouro do campo número do documento em operação triangular

Linha de Produto: Datasul**Segmento:** [Manufatura](#)**Módulo:** [Recebimento](#)**Função:** [RE1001 - Manutenção de documentos](#)**Situação:** Ao dar entrada em um documento de operação triangular na posição de comprador que possui mais de 7 dígitos, ocorre estouro no campo "Nota entrega" do RE1001b pasta Saída.**Solução:** Alterada a rotina para que quando seja informado um número maior do que 7 dígitos não apresente erro e salve corretamente os dados.**Issue** [DMANRECEB-8626](#)

DMANRECEB-8863 - Campo URL TSS menor que 80 Posições

Campo URL TSS menor que 80 Posições

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0410- Parâmetros TSS REINF
Situação/Requisito:	O campo URL TSS do programa LF0410 aceita apenas 40 posições, porém a URL utilizada por alguns clientes possuem mais de 40 posições.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para informar até 80 posições no campo de URL da tela LF0410.
Requisito:	DMANRECEB-8863

DMANRECEB-8866 - 5035678 -RE0709/RE0520 - Não apresenta o nome do emitente conforme cadastro (CD0401)

RE0709/RE0520 - Não apresenta o nome do emitente conforme cadastro (CD0401)

Linha de Produto:

Datasul

Segmento:

Manufatura

Módulo:

Recebimento

Função:

RE0709 - Monitor da Manifestação Destinatário

RE0520 - Sincronização Documentos Manifestação Destinatário

Situação:

Ao sincronizar o documento de manifestação destinatário, o nome do emitente estava ficando diferente do cadastro do fornecedor e apresentando de forma incorreta no "Monitor da Manifestação Destinatário"

Solução:

Alterada a rotina de sincronização dos documentos de manifestação destinatário, para que a informação do nome do emitente respeite o cadastro de fornecedor , caso o mesmo não seja localizado será utilizado o nome do emitente do XML

Tickets relacionado s:

5375678

Issue

DMANRECEB-8866

5.11 Mercado Internacional - Manutenção - 12.1.25

5.11.1 Controladoria e Finanças (Internacional) - Manutenção - 12.1.25

Contas a Pagar (Internacional) - Manutenção - 12.1.25

5087143 DMANMI02-7971 DT Regime Informativo de Compras e Vendas - CITI ARG

[LAR383AA - Informações Compra e Vendas](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	LAR383AA - Informações Compra e Vendas
Situação/Requisito:	O relatório Regime Informativo de Compras e Vendas (CITI) permite visualizar títulos diferentes do Livro IVA Compras, visualizando os títulos na moeda original e realizando a somatória sem considerar uma única moeda, a ordem de visualização é diferente do livro IVA, dificultando verificar quais títulos não são visualizados.
Solução/Implementação:	Foi alterado o relatório para visualizar os mesmos títulos do Livro IVA, para isso teve que ser alterada a lógica do programa para chamar a mesma API do Livro IVA e adaptar ao funcionamento do relatório com as tabelas temporárias que ele já utilizava. Os títulos são visualizados na moeda do país (PESOS ARGENTINOS) e os registros foram ordenados da mesma forma do Livro IVA Compras para facilitar a conferência dos registros.
Tickets relacionados:	5087143
Requisito:	DMANMI02-7971
Documento de Referência:	Informação de Compras e Vendas - LAR383AA

5087143 DMANMI02-8533 DT Regime Informativo de Compras e Vendas - CITI ARG

[LAR383AA - Informações Compra e Vendas](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	LAR383AA - Informações Compra e Vendas
Situação/Requisito:	Ao executar as compras mensais de livros de IVA (LAR300AA), as informações deveriam ser validadas/conferidas com as informações do relatório Regime Informativo de Compras e Vendas (CITI). Atualmente, isso não acontece; há faturas de fornecedores no relatório Livro IVA Compras - LAR300AA que não aparecem no relatório de Informações de Compras e Vendas (CITI) - LAR383AA.
Solução/Implementação:	Foram alterados os programas para adaptar os relatório de importação gerados para serem importados no CITI Compras do aplicativo SIAP, considerando os impostos e alíquotas dos documentos gerados que devem ser iguais ao do livro IVA compras.
Tickets relacionados:	5087143
Requisito:	DMANMI02-8533
Documento de Referência:	Informação de Compras e Vendas - LAR383AA

5130563 DMANMI02-7973 DT Valores de Retenção e Base Incorretos de Ordem de Pagamento ARG

[LAR206AA - Consulta de Ordem de Pagamento](#)

Linha de Produto: Datasul

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [APB - Contas a Pagar](#)

Função: LAR206AA - Consulta de Ordem de Pagamento

Situação/Requisito: Depois da geração de uma antecipação com uma moeda diferente da corrente do país, os valores base e de retenção da ordem de pagamento no programa Consulta Ordem de Pagamento estavam sendo visualizados como se fossem gerados com a moeda corrente do país; esses valores não eram compatíveis com os informados no momento da geração da ordem de pagamento, já que para a visualização no programa de consulta ficavam convertidos para a moeda corrente do país.

Solução/Implementação: Foram corrigidos os campos no programa Consulta Ordem de Pagamento para que sejam apresentados corretamente os valores da ordem de pagamento, isto é, em sua moeda de geração.

Tickets relacionados: 5130563

Requisito: DMANMI02-7973

Documento de Referência: [Consulta Ordem de Pagamento lar206aa](#)

5150437 DMANMI02-7987 DT Tradução de Strings no Relatório de Ordens de Pagamentos ARG

[LAR308AA - Relatório Ordens de Pagamentos](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	LAR308AA - Relatório Ordens de Pagamentos
Situação/Requisito:	Na impressão das Ordens de Pagamentos, as strings referentes ao tipo e à classe dos impostos retidos, não estavam sendo traduzidas para o idioma espanhol.
Solução/Implementação:	Foi alterada a rotina de impressão do relatório de Ordens de Pagamentos, para que seja aplicada a técnica de tradução, na impressão das strings referentes ao tipo e à classe dos impostos retidos.
Tickets relacionados:	5150437
Requisito:	DMANMI02-7987
Documento de Referência:	Emissão Ordens de Pagamento

5184169 DMANMI02-8004 DT C.U.I.T. do Sujeito de Retenção Incorreto ARG

LAR308AA - Emissão comprovantes de retenção receita bruta

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	LAR308AA - Relatório Emissão Ordem de Pagamento
Situação/Requisito:	Ao emitir relatório de Ordem de pagamento, o número de C.U.I.T. do sujeito de retenção aparecia incorreto, com a informação do agente de retenção, nos casos de impostos de retenção de receita bruta.
Solução/Implementação:	Foram realizadas as devidas alterações no relatório para visualizar o C.U.I.T. do sujeito de retenção corretamente nos casos de impostos de retenção de receita bruta e também foi corrigido o formato da apresentação do C.U.I.T. do agente de retenção.
Requisito:	DMANMI02-8004
Ticket:	5184169
Documento de Referência:	Emissão Ordens de Pagamento - LAR308AA

5197584 DMANMI02-7997 DT Total Bruto no Livro IVA Compras ARG

[LAR300AA - Relatório Livro IVA Compras](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	LAR300AA - Relatório Livro IVA Compras
Situação/Requisito:	No relatório Livro IVA Compras, estava sendo visualizado o valor total bruto incorreto dos documentos nacionais gerados a partir do módulo de recebimento nos casos de tiver impostos de receita bruta informada, quando o título estava dividido em mais de uma parcela.
Solução/Implementação:	Foi corrigido o relatório para visualizar o valor total bruto correto quando o título tem mais de uma parcela informada.
Ticket:	5197584
Requisito:	DMANMI02-7997
Documento de Referência:	Relatório Livro IVA Compras - LAR300AA

5270226 DMANMI02-8044 DT Arredondamento no Livro IVA Compras ARG

[LAR300AA - Relatório Livro IVA Compras](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	LAR300AA - Relatório Livro IVA Compras
Situação/Requisito:	O relatório Livro IVA Compras, não estava conferindo com o valor base dos documentos gerados no módulo de recebimento em moeda estrangeira. por um problema no arredondamento do valor.
Solução/Implementação:	Foi corrigido um problema de arredondamento do valor da cotação, utilizado para conversão de valores dos títulos implantados em moeda estrangeira, na emissão do relatório IVA Compras..
Ticket:	5270226
Requisito:	DMANMI02-8044
Documento de Referência:	Relatório Livro IVA Compras

5312428 DMANMI02-8106 DT Data de Liquidação do Cheque Indevida ARG

[APB711AA - Manutenção Lotes de Pagamento](#)**Linha de Produto:** Datasul**Segmento:** Manufatura**Módulo:** APB - Contas a Pagar**Função:** APB711 - Manutenção Lotes de Pagamento**Situação/Requisito:** Ao gerar uma Ordem de Pagamento com data anterior à atual, vincular ao meio de pagamento um cheque de terceiro, e então confirmar o pagamento com a data anterior à data atual, a data da liquidação do título cheque era registrada com a data vigente do dia, ao invés da data informada. Além disso, a data refletia no módulo Caixa e Bancos.**Solução/Implementação:** Foram realizadas as devidas alterações para que a data de liquidação do cheque fosse gerada com a data informada no momento da liquidação, ao invés de ficar registrada com a data atual.**Tickets relacionados:** 5312428**Requisito:** DMANMI02-8106**Documento de Referência:** [Pagar Via Caixa ou Cheque - APB711AA](#)

5382580 DMANMI02-8327 DT Tratar Impostos de Percepção Receitas Brutas no CITI Compras ARG

[LAR383AA - Informações de Compras e Vendas](#)

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Manufatura

Módulo: APB - Contas a Pagar

Função: LAR383AA - Informações de Compras e Vendas

Situação/Requisito: Os valores referentes aos impostos de Percepção sobre Receita Bruta, vinculados aos movimentos de despesas bancárias, gerados no módulo Caixa e Bancos, não estavam sendo apresentados no arquivo correspondente gerado pela emissão do relatório CITI Compras.

Solução/Implementação: Foi alterado o programa de emissão do relatório CITI Compras, para que o mesmo passe a apresentar os valores referentes aos impostos de Percepção sobre Receita Bruta, vinculados aos movimentos de despesa bancária gerados no módulo Caixa e Bancos, no arquivo REGINFO_CV_COMPRAS_CBTE gerado.

Tickets relacionados: 5382580

Requisito: DMANMI02-8327

5433957 DMANMI02-8227 DT Cheques Próprios ARG

[LAR308AA - Relatório Ordens de Pagamentos / LAR206AA - Consulta de Ordem de Pagamento](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	LAR308AA - Relatório Ordens de Pagamentos LAR206AA - Consulta de Ordem de Pagamento
Situação/Requisito:	Ao realizar a confirmação de um cheque, o sistema entra na rotina de alteração de cheque alterando o número de cheque, portador e outras informações, também são alterados os movimentos de caixa e bancos ocasionando inconsistências no relatório de OP e na Consulta de OP.
Solução/Implementação:	1. Foram realizadas alterações para evitar o impacto da alteração de cheque em outras rotinas. 2. Foi alterado o relatório para visualizar corretamente os dados dos cheques próprios e de terceiros.
Tickets relacionados:	5433957
Requisito:	DMANMI02-8227

5435408 DMANMI02-8203 DT Imposto Retenção de Ganhos ARG

[LAR313AA - Declaração Juramentada SICORE](#)**Linha de Produto:** Datasul**Segmento:** Manufatura**Módulo:** APB - Contas a Pagar**Função:** LAR313AA - Emissão Declaração Juramentada SICORE

Situação/Requisito: Ao realizar pagamento de títulos com valor de retenção menor do que o valor mínimo de retenção mínimo parametrizado, o sistema cria imposto de retenção com valor zero para que o valor acumulado de imposto seja tratado corretamente. Para esses pagamentos, o sistema estava apresentando uma linha com valor zero de retenção na Declaração Juramentada SICORE.

Solução/Implementação: Foi alterada a rotina de emissão da Declaração Juramentada SICORE, para que a mesma não apresente linhas com valor de retenção zero.

Tickets relacionados: 5435408

Requisito: DMANMI02-8203

Documento de Referência: [Declaração Juramentada SICORE - LAR313AA](#)

5703358 DMANMI02-8438 DT Estorno da OP-51640 ARG

LAR207AA - Estorno de Ordem de Pagamento

Linha de Produto: Datasul**Segmento:** Manufatura**Módulo:** APB - Contas a Pagar**Função:** LAR207AA - Estorno de Ordem de Pagamento

Situação/Requisito: Ao estornar OP com título vinculado mais de uma vez em pagamento parcial, o Sistema não permite o estorno, informando que existem movimentos posteriores. Apresentando as mensagens "450 - Existe movimento após a data de transação" e "19459 - Estorno não permitido. Título xxxx tem movimentos posteriores impedindo completar o processo de estorno da Ordem de pagamento".

Solução/Implementação: Foi alterada a funcionalidade para validar movimentos posteriores ao do estorno somente se contabilizarem.

Tickets relacionado s: 5703358

Requisito: DMANMI02-8438

DMANMI02-7972 DT Cheque de terceiro endossado, não utilizado como meio de pagamento em Antecipação ARG

APB701AA - Manutenção Antecipações Pendentes

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	LAR764HA - Elimina Meio de Pagamento Pendente Antecipação
Situação/Requisito:	Ao incluir, em uma antecipação pendente, um meio de pagamento do tipo cheque de terceiro, eliminá-lo, e, posteriormente adicionar outro meio de pagamento, o cheque de terceiro em teoria eliminado anteriormente, ficava registrado no Relatório de Histórico de Rastreabilidade de Cheque de Terceiro como "endossado", enquanto o mesmo ainda estava em carteira, visto que não foi utilizado.
Solução/Implementação:	Foram realizadas as devidas alterações para que o cheque de terceiro fosse eliminado quando solicitado através do botão "Elimina" da tela de meios de pagamento pendentes, e ficasse registrado "em carteira" pelo sistema quando não utilizado como meio de pagamento.
Requisito:	DMANMI02-7972
Documento de Referência:	Registrar Antecipações - APB701AA

DMANMI02-8205 DT Livro IVA Compras ARG

LAR300AA - Relatório Livro IVA Compras

Linha de Produto: Datasul**Segmento:** Manufatura**Módulo:** APB - Contas a Pagar**Função:** LAR300AA - Relatório Livro IVA Compras

Situação/Requisito:

1. No relatório Livro IVA Compras, não é convertido o valor do fundo fixo para moeda nacional.
2. O primeiro registro do IVA Bancos não é apresentado o CUIT.
3. Ao imprimir uma importação em parcelas ímpares, o sistema apresenta mensagem Progress.
4. Divergências no total bruto quando o título tem IIBB e o valor da base é isento.

Solução/Implementação:

1. Foi alterado para converter o valor do fundo fixo a moeda nacional quando for em moeda estrangeira.
2. Foi alterado o IVA bancos para mostrar o CUIT corretamente do primeiro registro.
3. Foi alterado para mostrar os títulos de importação, sem importar se as parcelas são pares ou ímpares ou sem parcelas.
4. Foram alterados os documentos com mais de uma parcela com valor isento e percepção IIBB para que seja apresentado o total bruto quando o título for em mais de uma parcela.

Requisito: DMANMI02-8205

Documento de Referência: Relatório Livro IVA Compras - LAR300AA

Contas a Receber (Internacional) - Manutenção - 12.1.25

4485404 DMANMI02-7724 DT Execução RPW de Implantação de Títulos em Servidor UNIX ARG

ACR702ZD - API Atualização Lote Implantação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	ACR702ZD - API Atualização Lote Implantação
Situação/Requisito:	Ao executar a rotina de integração do Faturamento com o módulo Contas a Receber, via servidor RPW, estava sendo apresentada mensagem de programa não encontrado. O nome do programa apresentado na mensagem, referia-se à DPC vinculada ao programa de atualização de lotes de implantação de títulos do Contas a Receber.
Solução/Implementação:	Foi alterado o Menu do módulo Contas a Receber, para cadastrar corretamente o nome da DPC vinculada à API de atualização de lotes de implantação de títulos, substituindo as barras invertidas ("\"") contidas no nome, por barras normais ("/"), que são reconhecidas por servidores RPW executados sobre o sistema operacional UNIX.
Tickets relacionados:	4485404
Requisito:	DMANMI02-7724

4977254 DMANMI02-7962 DT Conversão de Valores em Moeda Estrangeira no Livro IVA Vendas ARG

[LAR301AA - Relatório Livro IVA Vendas](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	LAR301AA - Relatório Livro IVA Vendas
Situação/Requisito:	Na impressão do Livro IVA Vendas, os valores dos títulos implantados em moeda estrangeira estavam sendo convertidos, arredondando em duas casas decimais o valor da cotação utilizada. Isso gerava diferença nos valores convertidos, em relação aos valores calculados na implantação dos títulos.
Solução/Implementação:	Foi alterada rotina de impressão do livro IVA Vendas, para considerar até dez casas decimais na cotação utilizada para converter os valores referentes aos títulos implantados em moeda estrangeira.
Tickets relacionados:	4977254
Requisito:	DMANMI02-7962
Documento de Referência:	Relatório Livro IVA Vendas

5127374 DMANMI02-7988 DT Arquivo Texto DDJJ IIBB com Carácterres Especiais ARG

[LAR330AA - Declarações Juradas de Receita Bruta \(DDJJ IIBB\)](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	LAR330AA - Declarações Juradas de Receita Bruta (DDJJ IIBB)
Situação/Requisito:	Ao executar a rotina de Declarações Juradas de Receita Bruta para o estado Capital Federal, o arquivo texto referente às retenções de percepções, estava sendo gerado com caracteres especiais e letras acentuadas, nas posições referentes ao nome dos clientes.
Solução/Implementação:	Foram realizadas as devidas alterações para que o arquivo o arquivo texto referente às retenções de percepções, seja gerado sem caracteres especiais, nem letras acentuadas no nome dos clientes.
Tickets relacionados:	5127374
Requisito:	DMANMI02-7988

5238217 DMANMI02-8269 DT Diferenças por Arredondamento na Conversão de Valores PAR

[ACR702ZD - API Atualização Lote Implantação](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	ACR702ZD - API Atualização Lote Implantação
Situação/Requisito:	Ao tentar integrar uma Nota de Crédito, via Faturamento, vinculando a uma Fatura, estavam sendo valores negativos na tabela de valores do título. Essa situação ocorria somente quando a Nota de Crédito possuía rateio por Unidades de Negócio, diferente do rateio por Unidades de Negócio da Fatura vinculada.
Solução/Implementação:	Foram efetuadas alterações na API de atualização de valores do título para tratar as eventuais diferenças de valores causadas por arredondamentos na conversão de valores, para as finalidades econômicas diferentes da finalidade econômica corrente, e que armazenam valores nos módulos.
Tickets relacionados:	5238217
Requisito:	DMANMI02-8269
Documento de Referência:	Registrar Títulos e Antecipações - ACR702AA

5267192 DMANMI02-8049 DT Arquivo DDJJ SIRCAR com Letra de Comprovante minúscula ARG

[LAR327AA - Arq. Percepções/Retenções \(DDJJ SIRCAR\)](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	LAR327AA - Arq. Percepções/Retenções (DDJJ SIRCAR)
Situação/Requisito:	Ao importar o arquivo DDJJSircar gerado pela rotina de Relatório de Arq. Percepções/Retenções, na aplicação SIRCAR, para o estado de Santa Fe, era apresentado um erro, devido à Letra de Comprovante inválida. Isso ocorria devido às letras de comprovantes serem geradas minúsculas ao invés de maiúsculas.
Solução/Implementação:	Foi corrigido o programa de geração do arquivo para que o mesmo gerasse as letras de comprovante maiúsculas.
Tickets relacionados:	5267192
Requisito:	DMANMI02-8049

5289002 DMANMI02-8065 DT Impressão Valor Não Tributado IVA Vendas ARG

LAR301AA - Livro IVA Vendas

Linha de Produto: Datasul**Segmento:** Manufatura**Módulo:** ACR - Contas a Receber**Função:** LAR301AA - Livro IVA Vendas**Situação/Requisito:** Na emissão do Livro IVA Vendas, o valor não tributado dos documentos não estava sendo apresentado na coluna correspondente. Os valores não tributados estava sendo apresentado somente nas linhas de totalização.**Solução/Implementação:** Foi alterada a rotina de impressão do Livro IVA Vendas, para que o valor não tributado dos títulos seja apresentado corretamente na respectiva coluna.**Tickets relacionados:** 5289002**Requisito:** DMANMI02-8065**Documento de Referência:** Livro IVA Vendas

5330772 DMANMI02-8128 DT Arquivo DDJJ SIRCAR Valores positivos para NC Santa Fe - ARG

[LAR327AA - Arq. Percepções/Retenções \(DDJJ SIRCAR\)](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	LAR327AA - Arq. Percepções/Retenções (DDJJ SIRCAR)
Situação/Requisito:	Ao emitir o relatório de Arq. Percepções/Retenções, ocorria a mensagem '**Ponto decimal apareceu mais de uma vez em entrada numérica.' Além disso, para os arquivos do estado de Santa Fe, os valores de Notas de crédito estavam sendo emitidos positivos enquanto deveriam sair negativos.
Solução/Implementação:	Foi corrigido o programa de geração do arquivo para que o mesmo fosse emitido com os valores negativos corretamente enquanto Nota de Crédito e sem erros relacionados ao ponto decimal.
Tickets relacionados:	5330772
Requisito:	DMANMI02-8128

5359738 DMANMI02-8135 DT Impressão da data de transação Livro IVA Vendas ARG

[LAR301AA - Livro IVA Vendas](#)

Linha de Produto: [Datasul](#)

Segmento: [Manufatura](#)

Módulo: [ACR - Contas a Receber](#)

Função: [LAR301AA - Livro IVA Vendas](#)

Situação/Requisito: Ao emitir o Livro IVA Vendas, o campo de data de transação dos documentos sempre era impresso com a data atual (today).

Solução/Implementação: [Foi alterada a rotina de impressão do Livro IVA Vendas para que a data de transação fosse impressa corretamente.](#)

Tickets relacionados: [5359738](#)

Requisito: [DMANMI02-8135](#)

Documento de Referência: [Livro IVA Vendas](#)

5359738 DMANMI02-8260 DT Alinhar Nomes dos Clientes no Livro IVA Vendas ARG

[LAR301AA - Emissão Livro IVA Vendas](#)

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Manufatura

Módulo: ACR - Contas a Pagar

Função: LAR301AA - Emissão Livro IVA Vendas

Situação/Requisito: A coluna contendo os nomes dos clientes, é apresentada de forma desalinhada, quando o relatório é emitido sem estar assinalada a opção de Impressão Mensal.

Solução/Implementação: Foi alterada a rotina de emissão do Livro IVA Vendas para que os nomes dos clientes sejam apresentados de forma alinhada na respectiva coluna, quando o relatório for emitido sem que o parâmetro de Impressão Mensal esteja assinalado.

Tickets relacionados: 3539738

Requisito: DMANMI02-8260

Documento de Referência: [Relatório Livro IVA Vendas - LAR301AA](#)

5577732 DMANMI02-8308 DT Emissão de Recibos - Layout 172R ARG

LAR302AA - Emissão de Recibos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	LAR302AA - Emissão de Recibos
Situação/Requisito:	No programa Emissão de Recibos, ao selecionar a impressão utilizando o layout 172R, o relatório é visualizado incompleto na impressão.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para que, ao selecionar o Destino "Impressora" e escolher o layout 172R, seja impresso corretamente no formato indicado.
Tickets relacionados:	5577732
Requisito:	DMANMI02-8308

5603241 DMANMI02-8311 DT SICORE Gerado em Dólares ARG

[LAR313AA - Declaração Juramentada - SICORE](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	LAR313AA - Declaração Juramentada - SICORE
Situação/Requisito:	O cliente gera uma fatura que tem percepção de IVA em dólares e faz o recibo na mesma moeda. Ao criar o SICORE para esse documento, ele é gerado na moeda dólares quando deveria ser na moeda nacional.
Solução/Implementação:	Foi corrigido o programa para buscar a cotação para os determinados títulos, a fim de atualizar os títulos criados com moeda diferente da moeda corrente do país, para a moeda corrente do país. Sendo assim, a emissão dos valores no relatório e no arquivo plano saem agora em pesos.
Tickets relacionados:	5603241
Requisito:	DMANMI02-8311

DMANMI02-7150 DT Visualização de impostos receita bruta DDJJ SIRCAR - ARG

LAR327AA - Relatório Declaração Jurada SIRCAR

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	LAR327AA - Declaração Jurada SIRCAR
Situação/Requisito:	Situação: Na impressão do Relatório SIRCAR, não estava considerando todos os impostos de receita bruta relacionados ao documento, só considerava aqueles impostos relacionados ao estado de recebimento da mercadoria. Acontecia também que o formato da alíquota tinha zeros a mais na esquerda no arquivo de conferencia do relatório.
Solução/Implementação:	Foi alterada rotina de impressão do relatório para considerar todos os impostos de receita bruta relacionados ao documento e visualizar somente aqueles do estado informado na tela de parâmetros do relatório. Foi alterada a visualização do formato da alíquota para mostrar as casas decimais corretamente.
Requisito:	DMANMI02-7150
Documento de Referência:	Declaração Jurada SIRCAR - LAR327AA

DMANMI02-8336 DT Atualização Conta Corrente Cliente na Liquidação de Títulos MEX

ACR726AA - Manutenção Lotes Liquidação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR
Função:	ACR726AA - Manutenção Lotes Liquidação
Situação/Requisito:	Ao incluir ou alterar a conta corrente preferencial do cliente, através da rotina de manutenção de itens de liquidação, não estavam sendo atualizados os dados dessa conta no cadastro do Cliente Financeiro. Dessa forma, estavam sendo criadas inconsistências entre o cadastro do Cliente Financeiro, e o respectivo cadastro de Contas Correntes do Cliente.
Solução/Implementação:	Foi alterada a rotina de manutenção de Itens do Lote de Liquidação, para que caso seja alterado algum dado da conta corrente preferencial do cliente, o mesmo seja também atualizado no cadastro do Cliente Financeiro.
Requisito:	DMANMI02-8336
Documento de Referência:	Liquidar Título ACR

5.11.2 Materiais (Internacional) - Manutenção - 12.1.25

Recebimento (Internacional) - Manutenção - 12.1.25

4566974 DMANMI03-2870 Inconsistência 15455 para Notas de Crédito

[RE4001 - Inconsistência 15455 para Notas de Crédito](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE4001 - Manutenção Documentos Saída
Situação/Requisito:	Ao gerar uma nota de crédito pelo RE4001, estando o usuário sem permissão de "Receber Nota sem Baixar Pedido" nos Parâmetros dos Usuários do Recebimento - RE0101 , está ocorrendo a inconsistência 15455 - Total das ordens de compra difere da quantidade do item e não permite atualizar a nota de crédito.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para que não faça a validação de vinculação com ordens ou pedidos de compra para notas de crédito ou débito.
Tickets relacionados:	4566974
Requisito:	DMANMI03-2870
Documento de Referência:	Manutenção Documentos Saída - RE4001

5634055 DMANMI03-3348 Valores Incorretos no APB para Duplicatas Geradas Manualmente

[RE3001 - Valores Incorretos no APB para Duplicatas Geradas Manualmente](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE3001 - Manutenção Documentos Entrada
Situação/Requisito:	São cadastradas manualmente várias duplicatas para um documento de entrada. Ao integrar com o módulo de Contas a Pagar, a primeira duplicata fica com o valor incorreto.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para que atualize e integre corretamente as duplicatas inseridas manualmente no programa RE3001 - Aba Copias.
Tickets relacionados:	5634055
Requisito:	DMANMI03-3348
Documento de Referência:	Manutenção Documentos Entrada - RE3001

DMANMI03-925 DT Integração de Impostos de Notas Complementares

RE3001 - INTEGRAÇÃO DE IMPOSTOS DE NOTAS COMPLEMENTARES

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE3001 - Recebimento Internacional
Situação/Requisito:	Ao integrar os impostos de uma nota complementar que gere mais de uma parcela no Contas a Pagar, os valores dos impostos não são rateados e cada parcela fica com o valor total de imposto calculado para a nota.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para que os impostos sejam rateados corretamente conforme o número de parcelas criadas.
Requisito:	DMANMI03-925
Documento de Referência:	Manutenção Documentos Entrada - RE3001

DMANMI03-2148 DT Imprimir Narrativa Item CFDI Traslado Devolução/Transferência MEX

[MX2013 - Imprimir a narrativa informada do item no CFDI MEX](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento MRE - Recebimento
Função:	Manutenção Documentos Saída - RE4001
Situação/Requisito:	Precisamos poder imprimir a narrativa informada nos itens dos documentos do tipo Transferência entre Estabelecimentos e Devolução a Fornecedor no XML de Traslado.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para possibilitar imprimir a narrativa informada do item no XML de Traslado, para remitos gerados nos processos de Transferência entre Estabelecimentos e Devolução a Fornecedor.
Requisito:	DMANMI03-2148
Documento de Referência:	Regerador XML - MX2013 Manutenção Documentos Saída - RE4001

DMANMI03-3117 DT Despesa de Arancel Não É Impressa do Livro IVA Compras ARG

DESPESA DE ARANCEL NÃO É IMPRESSA NO LIVRO IVA COMPRAS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE3001 - Recebimento Internacional
Situação/Requisito:	Ao realizar uma Importação Temporária (Drawback) e integrar o documento gerado no recebimento com o módulo de Contas a Pagar, a despesa de Arancel não é impressa no Livro IVA Compras.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para que, quando a importação não possua IVA, as despesas de fornecedores nacionais que estejam cadastradas no ponto de nacionalização sejam impressas no Livro IVA Compras corretamente.
Requisito:	DMANMI03-3117
Documento de Referência:	Manutenção Documentos Entrada - RE3001 Manutenção de Acompanhamento de Embarques - IM0055

DMANMI03-3486 DT Exibição do Tipo de Comprovante nas Consultas PRY

RE1701 - Exibição do Tipo de Comprovante

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE1701 - Consulta Documentos APB222AA - Consulta Títulos Contas a Pagar
Situação/Requisito:	O usuário necessita consultar o tipo de comprovante informado no documento, mas é exibido apenas um número ao utilizar o programa RE1701 e na consulta de títulos do APB.
Solução/Implementação:	Alterado para que seja exibido o tipo de comprovante em formato de texto no RE1701 e alterada a integração do tipo de documento com APB para que na consulta de títulos seja visualizado em formato texto.
Requisito:	DMANMI03-3486
Documento de Referência:	Consulta de Documentos Internacional - RE1701

DMANMI03-DMANMI03-3234 DT Erro Chave Duplicada na Integração Nota Importação RE x APB

RE3001 - INTEGRAÇÃO DE DUPLICATAS DE IMPORTAÇÃO COM APB

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE3001 - Recebimento Internacional
Situação/Requisito:	Ao integrar as duplicatas de documentos de importação que tenham o mesmo número, mas são de fornecedores diferentes, ocorre erro de chave duplicada das parcelas e a integração não é realizada corretamente.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para que a integração das duplicatas de importação ocorra sem erros de chave duplicada.
Requisito:	DMANMI03-3234.
Documento de Referência:	Manutenção Documentos Entrada - RE3001

5.11.3 Vendas e Faturamento (Internacional) - Manutenção - 12.1.25

Faturamento (Internacional) - Manutenção - 12.1.25

5588440 DMANMI03-3337 DT Geração de Remitos por Embarque - FT1335

FT1335 - Remito com controle de estoque do item por Referência

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT1335 - Geração de Remito por Embarque
Situação/Requisito:	Quando é gerado o Remito pelo programa FT1335, para um embarque onde o pedido contém item com controle de Estoque por Referência, o sistema mostra a mensagem "erro 56125 ocorreu um problema ao gerar movimento no estoque para o remito", mas o remito e os movimentos no estoque são gerados corretamente no sistema.
Solução/Implementação:	Foi alterada a lógica do programa de geração de remito FT1335, para que ao gerar um remito de um embarque onde o item do pedido tem controle de estoque por referência, não apresente a mensagem "erro 56125 ocorreu um problema ao gerar movimento no estoque para o remito".
Tickets relacionados:	5588440
Requisito:	DMANMI03-3337
Documento de Referência:	Geração de Remitos por Embarque - FT1335

5750575 DMANMI03-2804 DT Problema Unidade de Mapeamento ARG0070 ARG

[ARG0070 - Problema Unidade de Mapeamento](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	ARG0070 - Fatura Eletrônica Mercado Interno
Situação/Requisito:	Ao informar uma unidade de mapeamento para efetuar o envio de faturas eletrônicas, o programa ARG0070 não consegue localizar a pasta correta para a leitura e envio dos comprovantes.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para que localize corretamente os arquivos necessários ao informar uma unidade de mapeamento para envio de comprovantes eletrônicos
Tickets relacionados:	5750575
Requisito:	DMANMI03-2804
Documento de Referência:	Fatura Eletrônica Mercado Interno - ARG0070

DMANMI03-3109 DT NFE Chile XML campo ACETECO, erro no XML com XSD do DTE CHL

FT4090 - Monitor Comprovantes Eletrônicos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4090 - Monitor Comprovantes Eletrônicos CD0609 - Manutenção de Natureza de Operação (Internacional)
Situação/Requisito:	1- Implementar o campo ACETECO no sistema para que seja gerado no XML para todos os comprovantes. 2- Alterar a geração do XML para que passe corretamente a sintaxes de validação com o XSD do DTE da Signature.
Solução/Implementação:	Foi colocado um o novo parâmetro “ACETECO” no CD0609 – Manutenção Naturezas de Operação, folder Geral. Este novo campo foi inserido para ser colocado o código de atividade econômica, para que ao momento de ser gerado o XML da nota fiscal no FT4090 seja enviada atividade econômica pôr a qual está sendo gerado o documento. Foram alterados os nomes de algumas tags para que o XML passe a validações de sintaxes com o arquivo XSD do DTE da Signature.  Para mais informações da NFE de Chile DT Fatura Eletrônica - Chile
Requisito:	DMANMI03-2481
Documento de Referência:	Monitor Comprovantes Eletrônicos - FT4090 Manutenção de Natureza de Operação (Internacional) - CD0609

DMANMI03-3307 DT Eliminação de Fatura com Nota de Débito/Crédito Vinculada ARG

ARG0052 - ELIMINAÇÃO DE FATURA COM NOTA DE DÉBITO/CRÉDITO VINCULADA

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	ARG0052 - Eliminação de Notas Fiscais
Situação/Requisito:	É possível eliminar uma nota fiscal que possua uma nota de débito ou crédito vinculada.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para que não seja possível eliminar uma nota fiscal que possua uma nota de débito ou crédito vinculada.
Requisito:	DMANMI03-3307
Documento de Referência:	Eliminação de Faturas - ARG0052

DMANMI03-3308 DT Advertência 27179 na Criação da Nota Manual

FT4060 - ADVERTÊNCIA 27179 NA CRIAÇÃO DA NOTA MANUAL

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4060 - Notas Manuais
Situação/Requisito:	Na inclusão de uma nota fiscal, ocorre a advertência '27179 - A data de emissão informada é inferior a data do último faturamento. A data informada não será aceita e será assumida a data do último faturamento, conforme parametrizado no relacionamento Série x Estabelecimento' ao informar uma data de emissão inferior ao parametrizado no programa FT0114 - Série x Estabelecimento, mas a data de emissão da nota fiscal não é atualizada.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para que a advertência 27179 seja apresentada somente quando a série utilizada possua o parâmetro 'Controla Próximo Faturamento' marcado e que a data de emissão da nota fiscal seja atualizada conforme parametrizado no FT0114 / FT0110
Requisito:	DMANMI03-3308
Documento de Referência:	Notas Manuais - FT4060 Manutenção Série x Estabelecimento - FT0114 Manutenção Série x Empresa - FT0110

DMANMI03-3420 DT Inconsistência Progress ao Gerar Fatura de Remito CHL

FT1341 - Inconsistência Progress ao Gerar Fatura de Remito

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT1341 - Cálculo de Fatura de Remito
Situação/Requisito:	Ao tentar gerar uma fatura de remito, onde já foi gerado a nota fiscal via FT4030 - Cálculo de Remito por Cliente ou FT4040 - Cálculo de Remito por Embarque, ocorre a inconsistência progress 'Could not evaluate procedure handle expression while trying to execute pi-finalizar. (2125)'.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para que a inconsistência progress não ocorra.
Requisito:	DMANMI03-3420
Documento de Referência:	Geração de Fatura de Remito - FT1341

5.12 Recursos Humanos - Manutenção - 12.1.25

- [Administração de Pessoal - Manutenção - 12.1.25](#)
- [eSocial - Manutenção 12.1.25](#)
- [Gestão de Pessoal - Manutenção - 12.1.25](#)
- [Portal HCM - Manutenção - 12.1.25](#)
- [Responsabilidade Social - Manutenção - 12.1.25](#)

5.12.1 Administração de Pessoal - Manutenção - 12.1.25

Pesquisar

- [Benefícios Sociais - Manutenção - 12.1.25](#)
- [Controle de Frequência - Manutenção - 12.1.25](#)
- [Férias e Rescisões - Manutenção - 12.1.25](#)
- [Folha Agrícola - Manutenção - 12.1.25](#)
- [Folha de Pagamento - Manutenção - 12.1.25](#)
- [Gestão Quadro de Pessoal - Manutenção - 12.1.25](#)

Benefícios Sociais - Manutenção - 12.1.25

- 1615057 DTSPAG01-2445 DT BS2540 Não está imprimindo todos os históricos de benefícios do empregado dentro do período selecionado
- 4654725 DTSPAG01-10156 DT Grau de dependente (limite de idade) BS1040
- 5161576 DTSPAG01-10433 DT GERAÇÃO DE BENEFÍCIOS EM VALOR
- 5444786 DTSPAG01-10666 DT Registro Beneficio Estabelecimento não está disponível. (91) BS0660

1615057 DTSPAG01-2445 DT BS2540 Não está imprimindo todos os históricos de benefícios do empregado dentro do período selecionado

BS2540 - Histórico de Benefícios

Linha de Produto: Datasul

Segmento : Plataforma TOTVS RH

Módulo: MBS - Benefícios Sociais

Função: BS2540 - Histórico de Benefícios

Situação/ Requisito: Não está imprimindo todos os históricos de benefícios do empregado dentro do período selecionado.

Solução/ Implementação: Alterada a rotina para imprimir todos os registros de histórico de benefícios conforme o período informado em tela.

4654725 DTSPAG01-10156 DT Grau de dependente (limite de idade) BS1040

BS1040 - Geração Movimento

Linha de Produto:

Datasul

Segmento :

Plataforma TOTVS RH

Módulo:

MBS - Benefícios Sociais

Função:

BS1040 - Geração Movimento

Situação/ Requisito:

O programa está emitindo mensagem de erro ** No Grau Depend Estabel Benefic record is available. (91) quando executado para benefícios com Distribuição: Informado e Parâmetro: Estabelecimento .

Solução/ Implementação:

O programa foi corrigido para não emitir a mensagem de erro mas sim uma nova mensagem cadastrada no sistema para que o usuário possa tomar as devidas providências.

OBS: foi cadastrada a mensagem 56449 - Grau de Dependente não relacionado aos parâmetros do benefício, então é necessário importar o cadastro de mensagens.

5161576 DTSPAG01-10433 DT GERAÇÃO DE BENEFÍCIOS EM VALOR

Geração de Benefícios em Valor

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MBS - Benefícios Sociais
Função:	BS1040 - Geração de Benefícios
Situação/Requisito:	Quando a unidade de medida do benefício é valor, o sistema não concede benefício quando possui programação de rescisão (BS1040).
Solução/Implementação:	O processo de geração de benefício em valor foi corrigido para considerar os funcionários desligados que tenham data de desligamento dentro do período de geração.

5444786 DTSPAG01-10666 DT Registro Benefício Estabelecimento não está disponível. (91) BS0660

BS0660 - Exceções Benefícios Gerais

Linha de Produto:

Datasul

Segmento :

Plataforma TOTVS RH

Módulo:

MBS - Benefícios Sociais

Função:

BS0660 - Exceções Benefícios Gerais

Situação/ Requisito:

O programa está emitindo mensagem de erro ** Registro Benefício Estabelecimento não está disponível. (91) ao tentar vincular benefícios de um funcionário que foi transferido de outro estabelecimento.

Solução/ Implementação:

O programa foi corrigido para não ocorrer mais o erro.

OBS: foi adicionada uma validação no momento da transferência de um funcionário (programa FP1840ra) para que não sejam transferidas as exceções de benefícios que constam no estabelecimento de origem para o estabelecimento de destino, caso este último não tenha os benefícios cadastrados como exceções como no estabelecimento de origem.

Controle de Frequência - Manutenção - 12.1.25

- 1568940 DTSPAG01-2885 DT PE4000 INTEGRAÇÃO PONTO
- 1986335 DTSPAG01-3260 DT ACERTO DE DIVERGÊNCIAS
- 2900453 DTSPONSMT01-80 DT INTEGRAÇÃO DO PONTO
- 3017480 DTSPAG01-5158 DT PE7100 Para funcionário cadastrado em mais de uma empresa ou estabelecimento, ao importar as marcações pelo PE7100 está importando para a matrícula errada.
- 4328779 DTSPAG01-8147 DT PE4000 Quando funcionário possui falta justificada em todo período ponto não está pagando o total de horas corretamente
- 4596420 DTSPAG01-8809 DT CÁLCULO DIÁRIO DO PONTO
- 4932022 DTSPAG01-9809 DT PE4000 Gera Banco de Horas para eSocial sem Parâmetro Indicar para Gerar
- 5015414 DTSPAG01-9993 DT INTEGRAÇÃO PONTO
- 5240557 DTSPAG01-10078 DT PE1702 - Erro ao consultar funcionário
- 5295809 DTSPAG01-10469 DT INTEGRAÇÃO DO PONTO
- 5411395 DTSPAG01-11005 DT PE4000 Sistema gera mais de 220 horas, quando funcionário possui atestado no mês de referência e jornada incompleta no período ponto
- 5411529 DTSPAG01-10988 DT PE5000 Após o calculo do ponto, esta sendo gerado dias duplicados na emissão do cartão ponto - PE5000
- 5430076 DTSPAG01-10857 DT Funcionário possui intervalo móvel, e falta o primeiro período, sistema não gera jornada incompleta automaticamente
- 5585487 DTSPAG01-11006 DT PE3090 não mostra a descrição da autorização a ser aprovada
- 5625469 DTSPONSMT01-31 DT CÁLCULO DO PONTO
- 5795721 DTSPAG01-11542 DT PE4000 INTEGRAÇÃO DO PONTO COM A FOLHA
- 5795764 DTSPAG01-11529 DT PE4000 Integrando mais de 220 Horas Quando Funcionário Possui Falta Injustificada e Atestado o Período Ponto Inteiro
- 6091366 DTSPONSMT01-628 DT INTEGRAÇÃO DO PONTO
- 6236899 DTSPONSMT01-621 DT INTEGRAÇÃO DO PONTO
- 6448013 DTSPONSMT01-827 DT CÁLCULO DO PONTO

1568940 DTSPAG01-2885 DT PE4000 INTEGRAÇÃO PONTO

PE4000 Integração Ponto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MPE - Controle de Frequência
Função:	PE4000 - Integração do Ponto
Situação/Requisito:	No fechamento pelo período ponto, quando o funcionário trabalha apenas em horário noturno, está pagando horas diurnas indevidamente.
Solução/Implementação:	O programa foi corrigido para gerar as quantidades de horas trabalhadas de forma correta.

1986335 DTSPAG01-3260 DT ACERTO DE DIVERGÊNCIAS

Acerto de Divergências

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MPE - Controle de Frequência
Função:	PE3130 - Acerto de Divergências
Situação/Requisito:	Ao lançar um atestado pelo Botão Situações do PE3130, ocorre a mensagem 7405-Funcionário já relacionado a outra situação no período. Porém, a situação refere-se ao dia seguinte.
Solução/Implementação:	O processo de lançamentos das situações foi corrigido para permitir lançar situações do tipo hora quando a falta inicia em um dia e termina no dia seguinte.

2900453 DTSPONSMT01-80 DT INTEGRAÇÃO DO PONTO

Integração do Ponto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MPE - Controle de Frequência
Função:	PE4000 - Integração do Ponto
Situação/Requisito:	Quando existe uma regra de Desconto de DSR no PE0180, o sistema não desconta o DSR corretamente.
Solução/Implementação:	O processo de integração do ponto foi corrigido para tratar de forma correta quando ocorrem faltas em jornada na última semana do mês anterior ao de processo e o dsr referente a essa semana está no mês de processo.

3017480 DTSPAG01-5158 DT PE7100 Para funcionário cadastrado em mais de uma empresa ou estabelecimento, ao importar as marcações pelo PE7100 está importando para a matrícula errada.

PE7100 - Tarefa Atualiza Marcação Controle Acesso

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MPE - Controle de Frequência
Função:	PE7100 - Tarefa Atualiza Marcação Controle Acesso
Situação/Requisito:	Para funcionário cadastrado em mais de uma empresa ou estabelecimento, ao importar as marcações pelo PE7100 está importando para a matrícula errada.
Solução/Implementação:	O processo de atualização das marcações foi ajustado para inserir a marcação no funcionário correto.

4328779 DTSPAG01-8147 DT PE4000 Quando funcionário possui falta justificada em todo período ponto não está pagando o total de horas corretamente

PE4000 Integração Ponto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MPE - Controle de Frequência
Função:	PE4000 - Integração do Ponto
Situação/Requisito:	Quando o funcionário possui ausência justificada em todo o período de ponto, ocorre indevidamente a mensagem: Situação 00006 ajustado evento 003 - 176 horas, do func 11, por faltas período ponto e não está pagando o total de horas corretamente.
Solução/Implementação:	O programa foi corrigido para gerar as quantidades de horas trabalhadas de forma correta.

4596420 DTSPAG01-8809 DT CÁLCULO DIÁRIO DO PONTO

Cálculo Diário do Ponto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MPE - Controle de Frequência
Função:	PE2200 - Cálculo Diário do Ponto
Situação/Requisito:	Ao calcular o ponto de um funcionário, parametrizado com Interjornada (pe0180), quando não informado as situações nos campos Abono Falta Dia Integral e Abono Falta em Horas, gera erro Progress.
Solução/Implementação:	O programa de cálculo diário foi corrigido para validar se está informado os códigos de situações de falta para atender ao processo de interjornada no cadastro de categoria de ponto.

4932022 DTSPAG01-9809 DT PE4000 Gera Banco de Horas para eSocial sem Parâmetro Indicar para Gerar
PE4000 - Gera Movimento Folha de Pagamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MPE - Controle de Frequência
Função:	PE4000 - Gera Movimento Folha de Pagamento
Situação/Requisito:	Tipo de Compensação está parametrizado para não enviar movimentação de banco de horas ao eSocial (Mês/Ano = 00/0000). Ao realizar a integração dos movimentos, está sendo gerado a movimentação de banco de horas.
Solução/Implementação:	Foram feitos ajustes no programa para não enviar a movimentação de banco de horas ao eSocial quando o Tipo de Compensação estiver com Mês/Ano 00/0000.

5015414 DTSPAG01-9993 DT INTEGRAÇÃO PONTO

Integração Ponto.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MPE - Controle de Frequência
Função:	PE4000 - Integração Ponto
Situação/Requisito:	Após funcionário ser transferido de uma empresa e estabelecimento em que o período ponto era de 1 a 30, para uma empresa e estabelecimento em que o período ponto é de 26 à 25, o sistema está pagando as horas noturnas incorretamente.
Solução/Implementação:	Foram ajustados o cálculo diário e a integração do ponto para que ocorrendo situações de afastamento que estejam relacionadas com os eventos de horas trabalhadas diurnas e noturnas, essas situações não afetem a quantidade de horas diurnas e noturnas geradas pelo PE4000.

5240557 DTSPAG01-10078 DT PE1702 - Erro ao consultar funcionário

PE1702 - Consulta Funcionário Ponto Eletrônico

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MPE - Controle de Frequência
Função:	PE1702 - Consulta Funcionário Ponto Eletrônico
Situação/Requisito:	O programa está com erros no layout na segunda aba
Solução/Implementação:	O layout da segunda pasta foi corrigido e retirado a barra de rolagem.

5295809 DTSPAG01-10469 DT INTEGRAÇÃO DO PONTO

Integração do Ponto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MPE - Controle de Frequência
Função:	PE4000 - Integração do Ponto
Situação/Requisito:	Quando um funcionário faltou o período inteiro, no fechamento de período de ponto, se os eventos estão como desconto não são descontados todas as horas do funcionário.
Solução/Implementação:	O programa de integração foi corrigido para gerar as horas de falta, quando o evento for de desconto, da forma correta.

5411395 DTSPAG01-11005 DT PE4000 Sistema gera mais de 220 horas, quando funcionário possui atestado no mês de referência e jornada incompleta no período ponto

PE4000 - Gera Movimento Folha de Pagamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MPE - Controle de Frequência
Função:	PE4000 - Gera Movimento Folha de Pagamento
Situação/Requisito:	Sistema gera mais de 220 horas, quando funcionário possui situações de atestado no mês de referência e jornada incompleta no período ponto, mesmo sendo um funcionário mensalista.
Solução/Implementação:	Foram feitos ajustes no programa para não permitir gerar mais de 220 horas quando funcionário tiver situações de atestado no mês de referência e jornada incompleta no período ponto.

5411529 DTSPAG01-10988 DT PE5000 Após o calculo do ponto, esta sendo gerado dias duplicados na emissão do cartão ponto - PE5000

PE5000 - Emissão Cartão Ponto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MPE - Controle de Frequência
Função:	PE5000 - Emissão Cartão Ponto
Situação/Requisito:	Após o calculo do ponto, esta sendo gerado dias duplicados na emissão do cartão ponto - PE5000
Solução/Implementação:	Alterações realizadas no programa PE5000 para gerar de forma correta o cartão ponto.

5430076 DTSPAG01-10857 DT Funcionário possui intervalo móvel, e falta o primeiro período, sistema não gera jornada incompleta automaticamente

PE2200 - Cálculo Ponto Eletrônico

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MPE - Controle de Frequência
Função:	PE2200 - Cálculo Ponto Eletrônico
Situação/Requisito:	Quando funcionário possui intervalo móvel, e falta o primeiro período o sistema não gera jornada incompleta automaticamente.
Solução/Implementação:	O programa de cálculo do ponto foi corrigido para gerar jornada incompleta, quando o funcionário tiver falta no primeiro período.

5585487 DTSPAG01-11006 DT PE3090 não mostra a descrição da autorização a ser aprovada

PE3090 - Aprovação Autorização Hora Extra

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MPE - Controle de Frequência
Função:	PE3090 - Aprovação Autorização Hora Extra
Situação/Requisito:	O programa não está mostrando a descrição da autorizações cadastradas no PE3000 - Manutenção Autorizações.
Solução/Implementação:	O programa foi corrigido para mostrar a descrição das autorizações conforme cadastro no PE3000 - Manutenção Autorizações.

5625469 DTSPONSMT01-31 DT CÁLCULO DO PONTO

Cálculo do Ponto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MPE - Controle de Frequência
Função:	PE2200 - Cálculo do Ponto
Situação/Requisito:	Sistema não considera percentual de compensação no total das horas de banco quando há intervalo no período trabalhado.
Solução/Implementação:	O processo de valorização das horas positivas do banco de horas foi corrigido pra tratar de forma correta quando existe mais de um lançamento no banco pra o mesmo dia de processo.

5795721 DTSPAG01-11542 DT PE4000 INTEGRAÇÃO DO PONTO COM A FOLHA

PE4000 - Integração do ponto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MPE - Controle de Frequência
Função:	PE4000 - Integração do Ponto
Situação/Requisito:	Sistema está calculando de forma errada o DSR quando realizado alteração de turno.
Solução/Implementação:	O processo de totalização das horas trabalhadas, DSR e feriados foi ajustado para o fechamento de horas quando a opção utilizada for mês de referência e misto para tratar as quantidades de dsr e feriados observando as semanas de acordo com as trocas e empréstimos de turno.

5795764 DTSPAG01-11529 DT PE4000 Integrando mais de 220 Horas Quando Funcionário Possui Falta Injustificada e Atestado o Período Ponto Inteiro

PE4000 - Integração do ponto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MPE - Controle de Frequência
Função:	PE4000 - Integração do Ponto
Situação/Requisito:	Sistema calcula mais de 220 horas mensais quando funcionário possui falta injustificada e atestado o período de ponto inteiro.
Solução/Implementação:	O processo de integração do ponto foi acertado para tratar de forma correta funcionários que tenham parte do mês como afastamento e o outros dias como falta, sendo que todos os dias do mês e do período ponto estão sendo considerados como falta ou afastamento.

6091366 DTSPONSMT01-628 DT INTEGRAÇÃO DO PONTO

Integração do Ponto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma RH
Módulo:	MPE - Controle de Frequência
Função:	PE4000 - Integração do Ponto
Situação/Requisito:	Sistema não está realizando o arredondamento corretamente da carga horária para funcionários com rescisão.
Solução/Implementação:	o processo de arredondamento da quantidade de horas diurnas foi corrigido para considerar 3 casas depois da virgula.

6236899 DTSPONSMT01-621 DT INTEGRAÇÃO DO PONTO

Integração do Ponto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma RH
Módulo:	MPE - Controle de Frequência
Função:	PE4000 - Integração do Ponto
Situação/Requisito:	Sistema não está efetuando a distribuição correta do pagamento de banco de horas quando o funcionário possui interjornada.
Solução/Implementação:	O processo de valorização das horas pagas do banco de horas foi acertado pra não considerar as horas pagas nos períodos em que o funcionário trabalho dentro da jornada normal de trabalho, estando esse período dentro do período de interjornada.

6448013 DTSPONSMT01-827 DT CÁLCULO DO PONTO

Cálculo do Ponto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma RH
Módulo:	MPE - Controle de Frequência
Função:	PE2200 - Cálculo do Ponto
Situação/Requisito:	Quando o turno é noturno e pela saída, o sistema não está respeitando o horário noturno cadastrado no FP1400 para as horas negativas de banco de horas.
Solução/Implementação:	O processo de valorização das horas negativas no banco foi corrigido para tratar de forma correta quando um lançamento inicia em horário noturno e termina em horário diurno

Férias e Rescisões - Manutenção - 12.1.25

Pesquisar

- [1038584 DTSPAG01-687 DT Cálculo de Rescisões Gerando Médias de Férias de Eventos Parametrizados para Gerar Médias Apenas de 13º Salário](#)
- [5159544 DTSPAG01-9897 DT FR0340 - O FR0340 não está buscando o período mais antigo com saldo para as coletivas.](#)
- [5159544 DTSPAG01-10349 DT Geração Programação Férias Coletivas](#)
- [5185850 DTSPAG01-10334 DT FR5826 Erro no programa Bradesco Férias.](#)
- [5186007 DTSPAG01-10318 DT FR5836 - Gera o arquivo com código diferente de 237 no campo "Código do Banco na Compensação".](#)
- [5196631 DTSPAG01-9987 DT FR5455 Erro geração FR5455 Complementar gerada FP9194.](#)
- [5196631 DTSPAG01-11301 DT FR5455 Emitindo Valor Aviso Indenizado de Diferença Salarial em Dobro](#)
- [5488040 DTSPAG01-10647 DT Cálculo Complementar de Rescisões Desconsiderando Variação Salarial de Evento](#)
- [5543763 DTSPAG01-10938 DT Cálculo Normal de Rescisões](#)
- [5667865 DTSPAG01-11160 DT FR0040 Não está mostrando os dias de férias corretamente](#)
- [5728571 DTSPAG01-11320 DT FR5040 Permitindo Programar Rescisão no Período em que o Funcionário Está Afastado](#)
- [5829133 DTSPAG01-11585 DT Cálculo de Rescisões Não Está Considerando Base de IR da Origem de Transferido no Mês da Rescisão](#)

1038584 DTSPAG01-687 DT Cálculo de Rescisões Gerando Médias de Férias de Eventos Parametrizados para Gerar Médias Apenas de 13º Salário

FR5100 - Cálculo Normal de Rescisões

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFR - Férias e Rescisões
Função:	FR5100 - Cálculo Normal de Rescisões FR5160 - Cálculo Complementar de Rescisões
Situação/Requisito:	Eventos parametrizados no FP0020 (Manutenção Eventos Analíticos) para não considerar para adicionais de férias, estão sendo considerados nas médias de férias no cálculo de rescisão.
Solução/Implementação:	Ajustados os programas de cálculo de rescisões e complementar de rescisões para que quando o evento estiver parametrizado para não considerar adicionais para férias, o mesmo não seja considerado para médias de férias em nenhum tipo de cálculo.

5159544 DTSPAG01-9897 DT FR0340 - O FR0340 não está buscando o período mais antigo com saldo para as coletivas.

FR0340 – Geração Programação Férias Coletivas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFR - Férias e Rescisões
Função:	FR0340 – Geração Programação Férias Coletivas
Situação/Requisito:	O FR0340 não está buscando o período mais antigo com saldo para as coletivas.
Solução/Implementação:	O FR0340 deve buscar o período mais antigo com saldo para as coletivas.

5159544 DTSPAG01-10349 DT Geração Programação Férias Coletivas

FR0340 – Geração Programação Férias Coletivas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFR - Férias e Rescisões
Função:	FR0340 – Geração Programação Férias Coletivas
Situação/Requisito:	Ao gerar 20 dias de férias coletivas para um funcionário que já pegou 18 dias, está gerando apenas 12 dias.
Solução/Implementação:	Foram feitos ajustes na geração das férias coletivas para gerar a quantidade correta de dias de férias.

5185850 DTSPAG01-10334 DT FR5826 Erro no programa Bradesco Férias.

FR5826 – 1.02.02.037 - Banco Bradesco

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFR - Férias e Rescisões
Função:	FR5826 – 1.02.02.037 - Banco Bradesco
Situação/Requisito:	FR5826 está gerando o arquivo com código diferente de 237 no campo "Código do Banco na Compensação".
Solução/Implementação:	Corrigir o programa para que seja impresso o código 237 no campo "Código do Banco na Compensação" da mesma forma como nos registros Header.

5186007 DTSPAG01-10318 DT FR5836 - Gera o arquivo com código diferente de 237 no campo "Código do Banco na Compensação".

FR5836 - Banco Bradesco

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFR - Férias e Rescisões
Função:	FR5836 - Banco Bradesco
Situação/Requisito:	Gera o arquivo com código diferente de 237 no campo "Código do Banco na Compensação".
Solução/Implementação:	Corrigido o programa para que seja impresso o código 237 no campo "Código do Banco na Compensação".

5196631 DTSPAG01-9987 DT FR5455 Erro geração FR5455 Complementar gerada FP9194.

FR5455 – Emissão GRRF

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFR - Férias e Rescisões
Função:	FR5455 - Emissão GRRF
Situação/Requisito:	Após calcular o complemento, ao executar o programa FR5455 para geração da GRRF complementar o sistema gera erro valor negativo e gera informações erradas no arquivo GRRF.
Solução/Implementação:	Inserida validação para não gerar valor negativo na geração da GRRF.

5196631 DTSPAG01-11301 DT FR5455 Emitindo Valor Aviso Indenizado de Diferença Salarial em Dobro

FR5455 – Emissão GRRF

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFR - Férias e Rescisões
Função:	FR5455 - Emissão GRRF
Situação/Requisito:	A GRRF está com o valor do aviso prévio indenizado em dobro quando gerado complemento de rescisão devido diferença salarial gerada pelo FP9193 Diferença Salarial - Ano Corrente ou FP9194 Cálculo Diferenças Salariais Ano Anterior.
Solução/Implementação:	Corrigido o programa para que gere o valor do aviso prévio indenizado conforme está calculado no complemento de rescisão. Este valor é mostrado no log do programa FR5455 e no arquivo GRRF.RE no registro 40 posição 239 a 253.

5488040 DTSPAG01-10647 DT Cálculo Complementar de Rescisões Desconsiderando Variação Salarial de Evento
FR5160 Cálculo Complementar Rescisões

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFR - Férias e Rescisões
Função:	FR5160 - Cálculo Complementar de Rescisões
Situação/Requisito:	Cálculo complementar de rescisão não está considerando a fórmula de variação salarial relacionada ao evento no programa FP8720 (Manutenção Eventos com Variação Salarial).
Solução/Implementação:	Ajustado o programa para considerar a fórmula de variação salarial relacionada ao evento durante seu cálculo.

5543763 DTSPAG01-10938 DT Cálculo Normal de Rescisões

FR5100 - Cálculo Normal de Rescisões

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFR - Férias e Rescisões
Função:	FR5100 - Cálculo Normal de Rescisões
Situação/Requisito:	Funcionária esteve em afastamento maternidade de 08/11/2018 a 07/03/2019 (66 dias) e pediu demissão no dia seguinte de quando retornou do afastamento maternidade. No cálculo da rescisão, a funcionária teve direito a 2/12 avos de 13º salário proporcional. Porém, foi calculado no evento de 13º Salário Maternidade um valor maior que o valor de 13º salário pago na rescisão.
Solução/Implementação:	Foram feitos ajustes no cálculo da rescisão original para não calcular um valor de 13º Salário Maternidade maior que o valor pago de 13º salário na rescisão.

5667865 DTSPAG01-11160 DT FR0040 Não está mostrando os dias de férias corretamente

FR0040 - Manutenção Programação de Férias

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFR - Férias e Rescisões
Função:	FR0040 - Manutenção Programação de Férias
Situação/Requisito:	Não está mostrando os dias de férias de acordo com os dias de direito do funcionário.
Solução/Implementação:	O programa foi corrigido para que mostre os dias de férias de acordo com os dias de direito do funcionário conforme o período aquisitivo

5728571 DTSPAG01-11320 DT FR5040 Permitindo Programar Rescisão no Período em que o Funcionário Está Afastado

FR5040 – Manutenção Programação de Rescisões

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFR - Férias e Rescisões
Função:	FR5040 – Manutenção Programação de Rescisões
Situação/Requisito:	O FR5040 está permitindo programar a data de rescisão no período em que o funcionário encontra-se afastado, ocasionando erro no envio da rescisão para o eSocial (arquivo S-2299).
Solução/Implementação:	Rotina corrigida para não permitir programar a rescisão do funcionário no período em que o mesmo encontra-se afastado. Caso o início da data de aviso prévio seja anterior à data de término do período de afastamento do funcionário, é exibida uma mensagem de erro informando que não é permitido programar a rescisão, pois este funcionário encontra-se afastado no período.

5829133 DTSPAG01-11585 DT Cálculo de Rescisões Não Está Considerando Base de IR da Origem de Transferido no Mês da Rescisão

FR5100 - Cálculo Normal de Rescisões

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFR - Férias e Rescisões
Função:	FR5100 - Cálculo Normal de Rescisões
Situação/Requisito:	Estabelecimento paga folha fora do mês e transferiu um funcionário em 01/04/2019. Neste mesmo mês, foi desligado no destino, com pagamento ainda em abril. Ao calcular a rescisão, sistema não considerou os valores de IR da origem.
Solução/Implementação:	Programa foi corrigido para considerar os valores normais de IR da origem quando funcionário foi transferido e pagamento da rescisão é dentro do mesmo mês. Nota: esta correção se aplica a transferências entre empresas e/ou estabelecimentos que estão no mesmo banco de dados.

Folha Agrícola - Manutenção - 12.1.25

Pesquisar

- [5014921 DTSPAG01-10489 DT Cálculo Tarefeiros](#)

5014921 DTSPAG01-10489 DT Cálculo Tarefeiros

FA2000 - Cálculo Tarefeiros

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha Agrícola
Função:	FA2000 - Cálculo Tarefeiros
Situação/Requisito:	Ao realizar o cálculo de tarefeiros, está apresentando a inconsistência progress “Situação Afastamento already exists with Empresa "1" Estabelecimento "104" Matrícula 2248 Data Início 01/03/19 Horário Início 1. (132).”
Solução/Implementação:	Foram feitos ajustes para não apresentar esta inconsistência.

Folha de Pagamento - Manutenção - 12.1.25

 Pesquisar

- 981973 DTSPAG01-866 DT FP6116 Problemas ao Gerar o Líquido Bancário de Pagamento de Pensão de Acordo com o Layout do Banco
- 1921542 DTSPAG01-3200 DT SEFIP 650/660 e Títulos de Rescisão Complementar de Dissídio com Valor Aviso Incorreto
- 2234429 DTSPAG01-3656 FP6500 Não Permite Importar Lote de Funcionários Quando Folha de Terceiros Já Está Calculada
- 2318319 DTSPAG01-3752 DT FP6890 Está Apresentando Erro em Excel
- 2771120 DTSPAG01-4577 DT Eliminação Indevida de PLR do Movimento Parcelado Quando do Pagamento de 2 PLR's na Mesma Competência
- 2972652 DTSPAG01-4941 DT No arquivo do FP5549 está fixo "080" no registro Header de Arquivo, posição 015 à 017 e deveria ser "081".
- 2993968 DTSPAG01-4988 DT FP5881, erro em "Número Documento Atribuído"
- 3107526 DTSPAG01-5104 DT FP5867 No campo "Texto do Demonstrativo de Pagamento" (posição 002 a 041) do Registro 3 é gerado em branco.
- 3216253 DTSPAG01- 5190 O programa FP5867 está emitindo a mensagem 16670 de forma indevida
- 3443737 DTSPAG01-5888 DT FP1510 - Ao inserir fornecedor na pasta Forma Pgto do programa FP1510, é informado o Erro: (56) Fornecedor inexistente - Verifique se existe uma ocorrência para o Fornecedor informado em seu cadastro.
- 3453087 DTSPAG01-5856 DT FP0800 com Erro "Unique Constraint Violated" ao Incluir Nova Lotação
- 3530158 DTSPAG01-10678 DT FP4410 Não Permite Gerar Títulos Quando Usuário Não Possui Permissão no Estabelecimento Centralizador
- 3805257 DTSPAG01-6487 DT FP3020 Está Calculando Horas de Ausência Diferentemente das Horas Apuradas no FP1600
- 3926205 DTSPAG01-6639 DT Geração Movimento PLR
- 3935454 DTSPAG01-6857 DT SITUAÇÕES DE AFASTAMENTO DO FUNCIONÁRIO
- 4381823 DTSPAG01-8002 DT Cálculo Folha Não Está Considerando o Dia 31 Afastado Para Mensalista
- 4798949 DTSPAG01-9091 DT Cálculo Folha Normal
- 4838622 DTSPAG01-10115 DT FP1600 e Outros Programas Não São Apresentados no Menu
- 4890717 DTSPAG01-9140 DT FP6020 com valor INSS normal negativo
- 4931811 DTSPAG01-9596 DT Não está imprimindo dois avisos de férias por página
- 5016962 DTSPAG01-9449 DT FP9193 - Não gera movimento para funcionário em cumprimento do aviso prévio
- 5026156 DTSPAG01-10119 DT FP1350 - Dúvidas transferências de lotações sem ASO
- 5117460 DTSPAG01-10132 DT DIRF Gera Apenas Abono Para Férias que Passam em Dois Meses e Funcionário é Transferido no Segundo Mês
- 5131190 DTSPAG01-9871 DT Informe de Rendimentos
- 5136534 DTSPAG01-9839 DT Relatório Diferenças Salariais Dissídio
- 5157456 DTSPAG01-9893 DT DIRF não Mostra Valor de Pensão Quando Base Bruta de IR Zerada
- 5162904 DTSPAG01-9860 DT Cálculo Folha Normal
- 5170513 DTSPAG01-10042 DT FP5826 - Número sequencial gerado incorreto
- 5195403 DTSPAG01-10079 DT FP6117 Banco Bradesco (Seu Número) Pensionista
- 5212242 DTSPAG01-10055 DT Geração Informações DIRF
- 5213020 DTSPAG01-10042 DT FP1500 - Erro ao alterar cadastro
- 5251014 DTSPAG01-10635 DT FP1350 com Erro "não foi possível modificar funcionário auxiliar"
- 5267811 DTSPAG01-10213 DT FP3501 – Emissão individual de Envelopes
- 5333105 DTSPAG01-10332 DT Cálculo Folha Normal
- 5352852 DTSPAG01-10418 DT FP7060 tem um layout e gera o arquivo diferente do layout.
- 5362044 DTSPAG01-10394 DT O FP1840 está com problema na transferência de funcionários com salário tabelado

- 5395974 DTSPAG01-10446 DT FP1840 Eliminando Histórico de Pensão Alimentícia
- 5397427 DTSPAG01-10434 DT FP2160 - erro na tela ao calcular o valor IRF Retido
- 5400984 DTSPAG01-10649 DT Cálculo Folha Normal
- 5413210 DTSPAG01-10583 DT FP1840 Impedindo Transferência Mesmo Tendo ASO
- 5449925 DTSPAG01-11046 DT FP0800 Performance baixa na integração com TSA
- 5491888 DTSPAG01-10860 DT FP9160 Não Está Gerando Senha Conforme Parametrizado no FP0540
- 5501737 DTSPAG01-10693 DT Demora no Cálculo da Folha Normal
- 5510512 DTSPAG01-10745 DT FP1500 Gerando Mensagem eSocial S-2206 Indevidamente
- 5511772 DTSPAG01-10714 FP3020 está Calculando Errado o Recálculo da Pensão do 13º Quando a Pensão está Suspensa
- 5551129 DTSPAG01-10833 DT FP3060 Não Está Provisionando Férias em Dobro
- 5594422 DTSPAG01-10926 DT FP3141 Está Sobrepondo os Valores do 1º Cálculo PLR no Mesmo Mês de Pagamento no FP6020
- 5616068 DTSPAG01-10992 DT O FP1840 está gerando a mesma situação duas vezes para o mesmo dia.
- 5637785 DTSPAG01-11131 DT Manutenção Histórico de Situações
- 5685160 DTSPAG01-11313 DT FP6620 Emitindo Mensagem de Erro Ano Registro Matrícula Diferente de Ano Certidão Nascimento
- 5705564 DTSPAG01-11277 DT Inclusão de Grupo de Segurança * na Unidade Organizacional está Gerando Segurança Estabelecimento Indevidamente
- 5859128 DTSPAG01-11629 DT FP1500 - Na pasta Cálculo não é possível desmarcar o campo “Recebe 13ª Salário”.
- 5992882 DTSPAG01-11952 DT Erro FP1350 - troca de unidade de lotação
- DTSPAG01-9769 DT FP6020 não grava os valores manuais no FP5920
- DTSPAG01-10165 DT Geração Arquivo DIRF
- DTSPAG01-10396 DT FP1760 deve validar quando for alterado o grau de dependência se o grau estiver relacionado no BS0500, BS0510 e BS0660.
- DTSPAG01-10542 DT FR5836 imprime a Instrução de Movimento zerada no arquivo.
- DTSPAG01-10904 DT Erros de Excel em relatórios ao executar com Office 365
- DTSPAG01-10914 DT Adiantamento não calcula corretamente a quantidade de dias trabalhados no mês para admitidos no dentro mês
- DTSPAG01-11314 DT No programa FP0800E, ao inserir um novo registro na estrutura e clicar em fechar, o registro é salvo automaticamente no primeiro Tipo de Unidade.

981973 DTSPAG01-866 DT FP6116 Problemas ao Gerar o Líquido Bancário de Pagamento de Pensão de Acordo com o Layout do Banco

FP6116 - Banco Itaú - SISPAG

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP6116 - Banco Itaú - SISPAG
Situação/Requisito:	No programa FP6116: 1 - Quando no campo Tipo de Inscrição, opção CPF Condomínio, está gerando fixo "2" (CNPJ) no campo Tipo Inscrição Empresa nos registros Header de Arquivo e Header de Lote; 2 - Quando no campo Forma Pagamento, opção Documento Crédito, está gerando fixo "30" (Salários) no campo Tipo de Pagamento no registro Header de Lote; 3 - Quando no campo Forma Pagamento, opção Documento Crédito TED, está gerando fixo "30" (Salários) no campo Tipo de Pagamento no registro Header de Lote.

**Solução/
Implementação:**

Corrigida a rotina para gerar o arquivo de líquido bancário de pagamento de pensão de acordo com o layout do Banco Itaú.

Caso 1:

- Se na tela for informado que será impresso o "Tipo de Inscrição" como "CNPJ" será impresso o valor "2" no campo de posição 18 dos registros de Header de arquivo e de lote.
- Se na tela for informado que será impresso o "Tipo de Inscrição" como "CPF Condomínio" será impresso o valor "1" no campo de posição 18 dos registros de Header de arquivo e de lote.

Caso 2:

- Se for informado em tela que será impresso a "Forma de Pagamento" como "Documento Crédito" e houver beneficiário que recebe na forma de pagamento "03" (DOC), será impresso no registro Header de Lote no campo de posição 10 a 11 (Tipo de pagamento), o valor 20 "Fornecedores" para este beneficiário.

Caso 3:

- Se for informado em tela que será impresso a "Forma de Pagamento" como "Documento Crédito TED" e houver beneficiário que recebe na forma de pagamento "41" (TED), será impresso no registro Header de Lote no campo de posição 10 a 11 (Tipo de pagamento), o valor 20 "Fornecedores" para este beneficiário.

Observação: Para os beneficiários que recebem nas demais formas de pagamento, é impresso o valor 30 "Salários" no registro Header de Lote no campo de posição 10 a 11 (Tipo de pagamento).

1921542 DTSPAG01-3200 DT SEFIP 650/660 e Títulos de Rescisão Complementar de Dissídio com Valor Aviso Incorreto

FP6010 SEFIP / FP4410 Geração Título Pagamento

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Plataforma TOTVS RH

Módulo: MFP - Folha de Pagamento

Função: FP6010 SEFIP
FP4410 Geração Título Pagamento

Situação/Requisito:

1. Na SEFIP 650/660 referente a dissídio, para funcionários desligados, está levando incorretamente o valor do aviso prévio indenizado no campo 21 - Remuneração Base de Calc. da Previdência do registro 30, uma vez que este valor já é declarado na GRRF do dissídio.
2. Na geração de títulos de pagamento de rescisão, quando há rescisão complementar gerada pelo dissídio, o sistema não está considerando o valor correspondente ao FGTS do aviso prévio indenizado no título de FGTS/Multa do grupo 13 Rescisões.

Solução/Implementação:

- **FP6010:**
 - Na SEFIP 650 ou 660, no campo 21 do registro 30 é impressa a soma das bases dos eventos ligados ao índice de função específica 168 e 170. Mas no caso de funcionário desligado, programa foi ajustado para que desta base seja descontado o valor do aviso prévio indenizado, uma vez que este já foi pago através da GRRF.
- **FP4410:**
 - Programa foi ajustado para considerar o FGTS do aviso prévio indenizado gerado pelo dissídio.

Importante:

- Para o aviso prévio indenizado, como não há um índice gerado a partir do dissídio que este valor já esteja pronto para ser utilizado aqui, será buscado o valor dos eventos gerados pelo dissídio (FP9193 / FP9194), cujos eventos de origem estão ligados aos índices de função específica de rescisão: 504, 505, 520, 521, 701, 702, 703, 704, 705 e 706, desde que estes tenham incidência para FGTS.
- Havia um problema também na GRRF de Dissídio que gerava o aviso prévio indenizado em dobro. A solução deste problema pode ser visto em [5196631 DTSPAG01-11301 DT FR5455 Emitindo Valor Aviso Indenizado de Diferença Salarial em Dobro](#).

2234429 DTSPAG01-3656 FP6500 Não Permite Importar Lote de Funcionários Quando Folha de Terceiros Já Está Calculada

FP6500 - Importa Movimentos Informados em Lote

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP6500 - Importa Movimentos Informados em Lote
Situação/Requisito:	Não está permitindo importar lote de funcionários quando a folha de terceiros já está calculada, pois o programa não está validando a origem de contratação.
Solução/Implementação:	Alterada a rotina para importar corretamente as informações do arquivo quando no FP3000 - Habilitação do Cálculo, para a origem de contratação do funcionário, consta como "Habilitado".

2318319 DTSPAG01-3752 DT FP6890 Está Apresentando Erro em Excel

FP6890 - Demonstrativo Extrato

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP6890 - Demonstrativo Extrato
Situação/Requisito:	Ao executar o FP6890 está causando o erro em Excel: "component property/method", quando marcada a opção "Gerar Cálculo Turnover Detalhado".
Solução/Implementação:	O programa foi corrigido para não gerar o erro durante a execução.

2771120 DTSPAG01-4577 DT Eliminação Indevida de PLR do Movimento Parcelado Quando do Pagamento de 2 PLR's na Mesma Competência

FP3110 - Geração Movimento de PLR / FP3141 - Cálculo Participação Resultados

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP3110 - Geração Movimento de PLR / FP3141 - Cálculo Participação Resultados
Situação/Requisito:	Foi pago uma primeira parcela de PLR em folha de adiantamento, parcela 1. Os valores pagos nesta primeira parcela foram gravados no movimento parcelado para transitar na folha normal. Ao gerar os movimentos de PLR para a segunda parcela de PLR no mesmo mês, parcela 2, a geração do movimento de PLR está considerando o movimento parcelado da primeira parcela e atualizando a quantidade de “parcelas consideradas”. Consequentemente, o movimento parcelado da primeira parcela não transita no cálculo da Folha Normal. Após efetuado o cálculo da Folha Normal, se efetuar a eliminação do cálculo da Folha Normal, o movimento parcelado da primeira parcela do PLR está sendo eliminado indevidamente.
Solução/Implementação:	Foram feitos ajustes na geração do movimento de PLR para não considerar e não atualizar a quantidade de parcelas consideradas do movimento parcelado referente ao pagamento de uma parcela anterior de PLR.

2972652 DTSPAG01-4941 DT No arquivo do FP5549 está fixo "080" no registro Header de Arquivo, posição 015 à 017 e deveria ser "081".

FP5549 - Líquido/Holerite - Banco Itaú - SISPAG

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP5549 - Líquido/Holerite - Banco Itaú - SISPAG
Situação/Requisito:	No arquivo do FP5549 está fixo "080" no registro Header de Arquivo, posição 015 à 017 e deveria ser "081".
Solução/Implementação:	Ajustada a rotina para trazer corretamente o valor "081" na primeira linha do arquivo na posição 015 à 017.

2993968 DTSPAG01-4988 DT FP5881, erro em "Número Documento Atribuído"

FP3141 Cálculo Participação Resultados

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP5881 - Banco HSBC
Situação/Requisito:	Arquivo gerado pelo FP5881, registro 3, segmento "A", campo "Número Documento Atribuído", posição 74 até 89, está sendo recusado pelo Banco, pois não é aceito com valor repetido no próximo envio.
Solução/Implementação:	Alteração realizada para gerar o campo "Número Documento Atribuído" conforme o layout (posição 74 até 89). O programa gerava o campo "Número Documento Atribuído" sempre igual. (tipo folha, número da parcela, estabelecimento, matrícula e tipo filha com uma letra). Agora a criação do campo ficou assim: data atual, time atual e uma sequência numérica. Campo com formato de 16 caracteres para atender o layout.

3107526 DTSPAG01-5104 DT FP5867 No campo "Texto do Demonstrativo de Pagamento" (posição 002 a 041) do Registro 3 é gerado em branco.

FP5867 - Holerite Santander 200 posições

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Plataforma TOTVS RH

Módulo: FPP - Folha de Pagamento

Função: FP5867 - Holerite Santander 200 posições

Situação/Requisito: No campo **Texto do Demonstrativo de Pagamento** (posição 002 a 041) do Registro 3 que é gerado em branco pelo FP5867, o Banco está recusando o arquivo e retornando ao cliente a mensagem:

"Campo inválido na linha 09. Tipo de registro [Detalhe - ContraCheque]. O campo [Texto do Demonstrativo de Pagamento], posição 2 a 41, deve ser [Diferente de brancos]. Valor atual []."

Solução/Implementação: Alterada a rotina para não imprimir espaços em branco no campo **Texto do Demonstrativo de Pagamento** (posição 002 a 041) do Registro 3, neste caso será impresso um valor tracejado (-----).

3216253 DTSPAG01- 5190 O programa FP5867 está emitindo a mensagem 16670 de forma indevida

FP3140 - Cálculo Folha Adiantamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP5867 - Holerite Santander 200 posições
Situação/Requisito:	Programa FP5867 está emitindo a mensagem 16670 de forma indevida. Não estava emitindo o documento porque a técnica de validação estava incorreta. Solicita que o usuário insira o diretório e nome do arquivo que será gerado, mas o nome é gerado pelo programa automaticamente.
Solução/Implementação:	Alteração realizada. Agora quando o usuário clica na lupa, escolhe o diretório para gravar o arquivo. O nome do arquivo é gerado automaticamente.

3443737 DTSPAG01-5888 DT FP1510 - Ao inserir fornecedor na pasta Forma Pgto do programa FP1510, é informado o Erro: (56) Fornecedor inexistente - Verifique se existe uma ocorrência para o Fornecedor informado em seu cadastro.

FP1510 - Funcionários Contratos Especiais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP1510 - Funcionários Contratos Especiais
Situação/Requisito:	Ao inserir fornecedor na pasta Forma Pgto do programa FP1510, é informado o Erro: (56) Fornecedor inexistente - Verifique se existe uma ocorrência para o Fornecedor informado em seu cadastro.
Solução/Implementação:	O programa foi corrigido para permitir a alteração do campo "Fornecedor" sem apresentar a mensagem de erro 56 indevidamente.

3453087 DTSPAG01-5856 DT FP0800 com Erro "Unique Constraint Violated" ao Incluir Nova Lotação
FP0800 Manutenção Plano Lotação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	MANUTENÇÃO PLANO LOTAÇÃO FP0800
Situação/Requisito:	Está ocorrendo erro "Unique Constraint Violated" quando se tenta incluir na árvore de hierarquia do FP0800 a lotação 05096000000, criada no FP0780.
Solução/Implementação:	Foi realizada a alteração porque o programa estava se perdendo na hora de buscar o último registro de Lotação e trazendo o registro errado. O sistema tentava inserir o novo registro com a sequência já existente.

3530158 DTSPAG01-10678 DT FP4410 Não Permite Gerar Títulos Quando Usuário Não Possui Permissão no Estabelecimento Centralizador

FP4410 Geração Título Pagamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP4410 Geração Título Pagamento
Situação/Requisito:	Ao tentar gerar títulos pelo FP4410, o sistema emite a mensagem "7595: Usuário sem permissão para acessar este estabelecimento". Esta mensagem ocorre, pois o usuário logado, só tem acesso a uma filial, porém no campo estabelecimento centralizador é informada a matriz, na qual o usuário não tem permissão.
Solução/Implementação:	Os grupos de pagamento parametrizados por empresa no FP4370 Manutenção Grupo Pagamento ou quando o campo do FP4410 Gerar Título IRRF é setado Por Empresa é que os títulos são gerados no estabelecimento centralizador . O programa FP4410 foi alterado para verificar se existe algum grupo de pagamento que está parametrizado por empresa ou o campo Gerar Título IRRF está setado por empresa. • Se sim, o usuário que está gerando os títulos precisa ter permissão em todos os estabelecimentos que precisa gerar, inclusive no centralizador. Se não tiver permissão no centralizador, a mensagem "7595: Usuário sem permissão para acessar este estabelecimento" continuará sendo emitida. • Se não, o FP4410 não irá mais verificar a segurança no estabelecimento centralizador. Porém continuará lendo apenas os estabelecimentos que o usuário possui permissão de acesso conforme pode ser consultado no FP9110 Consulta Permissões Usuário para gerar os títulos de pagamento correspondentes.

3805257 DTSPAG01-6487 DT FP3020 Está Calculando Horas de Ausência Diferentemente das Horas Apuradas no FP1600

FP3020 - Cálculo Folha Normal

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	FPP - Folha de Pagamento
Função:	FP3020 - Cálculo Folha Normal
Situação/Requisito:	Quando o parâmetro "Considera Somente Exceções do Ponto" está setado na aba "Ponto" no FP0580 - Manutenção Categorias Salariais, ao processar a folha mensal está calculando as horas de jornada incompleta diferentemente das horas da jornada informada no FP1600 - Manutenção Histórico de Situações. Esta situação ocorria em casos de ausências por jornada incompleta em horários noturnos.
Solução/Implementação:	A rotina de cálculo mensal foi alterada para calcular corretamente as horas de jornada incompleta conforme informado no FP1600 - Manutenção Histórico de Situações quando o parâmetro "Considera Somente Exceções do Ponto" está setado na aba "Ponto" no FP0580 - Manutenção Categorias Salariais.

3926205 DTSPAG01-6639 DT Geração Movimento PLR

FP3110 - Geração Movimento PLR

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP3110 - Geração Movimento PLR
Situação/Requisito:	Houve a antecipação de PLR no mês 01/2018 de R\$ 3.300,00. Ao realizar o pagamento final do PLR no mês seguinte, 02/2018, está gerando o evento de antecipação de PLR no valor de 6.600,00 quando no FP0900 (Parâmetros Cálculo PLR), o parâmetro Cálculo IR for igual a Ano Pagamento.
Solução/Implementação:	Foram feitos ajustes na geração do movimento de PLR (FP3110) para gerar o valor correto de antecipação de PLR.

3935454 DTSPAG01-6857 DT SITUAÇÕES DE AFASTAMENTO DO FUNCIONÁRIO

Situações de afastamento do funcionário.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP1600 - Situações de afastamento do funcionário
Situação/Requisito:	Ao inserir uma situação de afastamento (licença sem remuneração) em um dia com falta injustificada, gerada pelo ponto, de um período já fechado, o sistema não gera erro e deixa as duas situações no FP1600.
Solução/Implementação:	O programa foi corrigido para não validar a inclusão de situações do tipo dia quando já existir outra situação cadastrada para a mesma data de início da situação.

4381823 DTSPAG01-8002 DT Cálculo Folha Não Está Considerando o Dia 31 Afastado Para Mensalista

FP3020 - Cálculo Folha Normal

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP3020 - Cálculo Folha Normal
Situação/Requisito:	Funcionário mensalista tem um afastamento que inicia em 28/01 até 01/02. O cálculo da folha normal ao apurar as horas de afastamento, não está considerando o dia 31/01 como sendo dia afastado pago pela empresa.
Solução/Implementação:	Foram feitos ajustes no cálculo da folha normal para considerar o dia 31 como sendo afastado pago pela empresa para os funcionários mensalistas.

4798949 DTSPAG01-9091 DT Cálculo Folha Normal

FP3020 - Cálculo Folha Normal

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP3020 - Cálculo Folha Normal
Situação/Requisito:	Quando está parametrizado Integral o Pagamento de Complemento de Férias (FP0500 - Manutenção Parâmetros Empresa RH), o cálculo não está complementado os eventos isentos de férias referente ao mês seguinte no Índices de Função Específica 40 e 41.
Solução/Implementação:	Foram feitos ajustes para que o cálculo gere os eventos relacionados aos índices de função específica 40 e 41 referente ao complemento de férias do mês seguinte quando a empresa está parametrizada para o pagamento integral do complemento de férias.

4838622 DTSPAG01-10115 DT FP1600 e Outros Programas Não São Apresentados no Menu

MEN706AA - Importação Menu Datasul

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MEN - Menu
Função:	MEN706AA - Importação Menu Datasul
Situação/Requisito:	Os programas abaixo não são apresentados no ambiente TOTVS/Datasul: • FP2500 Manutenção Tabela de IRF / INSS Geral • FP1600 Manutenção Histórico de Situações • FP5920 Manutenção Dados DIRF - Física • FP3501 Emissão Individual de Envelopes • FP3500 Emissão Coletiva de Envelopes • FP3020 Cálculo Folha Normal • FP3595 Emissão DARF
Solução/Implementação:	Foi alterado o arquivo de menu do módulo de Folha de Pagamento para que todos estes procedimentos tenham a opção "Visível no menu?" marcada no Cadastro de Procedimento (BAS_PROCEDIMENTO). Este arquivo de menu deve ser importado no programa MEN706AA e informado o arquivo que fica no caminho relativo "..\univdata\men_mfp.d".

4890717 DTSPAG01-9140 DT FP6020 com valor INSS normal negativo

FP3020 Cálculo Folha Normal

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP3020 - Cálculo Folha Normal
Situação/Requisito:	Quando o funcionário tem férias normais, diferenças salariais de férias e normais (vindas do FP9193 Diferenças Salariais - Ano Corrente) e uma base normal do mês de INSS alta, o sistema está gerando valor de INSS negativo na aba Normal do FP6020 (Manutenção Informações Imposto de Renda)..
Solução/Implementação:	Corrigido o programa para que calcule corretamente a proporcionalização do INSS provindo das diferenças salariais de férias e normais, para que o IR Normal do Mês e de Férias (eventos ligados aos índices 12 e 13 - contemplam base de IR do mês e base de IR das diferenças) tenha base líquida e IR retido corretos.

4931811 DTSPAG01-9596 DT Não está imprimindo dois avisos de férias por página

[FR0200 - Emissão Aviso de Férias](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFR - Férias e Rescisões
Função:	FR0200 - Emissão Aviso de Férias
Situação/Requisito:	Ao executar o programa FR0200, não está sendo gerado duas vias por página mesmo marcando o campo "Imprime Dois Avisos por Pagina" na pasta "Parâmetros".
Solução/Implementação:	Foram feitos ajustes no tamanho do arquivo para imprimir duas vias por página.

5016962 DTSPAG01-9449 DT FP9193 - Não gera movimento para funcionário em cumprimento do aviso prévio

FP9193 - Diferenças Salariais Ano Corrente

Linha de Produto:

Datasul

Segmento:

Plataforma TOTVS RH

Módulo:

MFP - Folha de Pagamento

Função:

FP9193 - Diferenças Salariais Ano Corrente

**Situação/
Requisito:**

O FP9193 não gera movimento para quem está em aviso trabalhado.

**Solução/
Implementação:**

Programa foi corrigido para gerar movimento no caso de funcionário estar em cumprimento do aviso prévio.

5026156 DTSPAG01-10119 DT FP1350 - Dúvidas transferências de lotações sem ASO

FP1350 - Alteração Individual de Lotação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP1350 - Alteração Individual de Lotação
Situação/Requisito:	Na inclusão de uma nova Unidade de Lotação não está validando os riscos do novo ambiente de trabalho, para que o funcionário seja submetido ao exame de médico de mudança de função para a emissão do Atestado de Saúde Ocupacional. Isso acontece quando se usa o “Medicina Gens - Integração XML” no FP0003. Isso ocorre porque o programa Manutenção Parâmetro Global RH - FP0003 não está gravando o parâmetro “Valida ASO Gens”, que é necessário que esteja marcado para que o sistema bloqueie a transferência de lotação sem que o funcionário tenha o ASO emitido.
Solução/Implementação:	O programa Manutenção Parâmetro Global RH - FP0003, foi corrigido para que grave corretamente o parâmetro “Valida ASO GENS”. Assim que o programa for atualizado é necessário que se acesse o FP0003 e marque o parâmetro “Valida ASO GENS” caso se use o “Medicina Gens - Integração XML” e queira bloquear a transferência de lotação do funcionário quando no novo ambiente de trabalho tenha novos riscos sem que o funcionário tenha o ASO emitido.

5117460 DTSPAG01-10132 DT DIRF Gera Apenas Abono Para Férias que Passam em Dois Meses e Funcionário é Transferido no Segundo Mês

FP5900 - Geração Informações DIRF

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP5900 - Geração Informações DIRF
Situação/Requisito:	Quando o funcionário tem férias que passam de um mês para o outro, com complementação de férias e transferência no segundo mês, a DIRF gera somente o abono do complemento.
Solução/Implementação:	Ajustado o programa para considerar o abono tanto das férias originais quanto do complemento.

5131190 DTSPAG01-9871 DT Informe de Rendimentos

FP4510 - Informe de Rendimentos - Física / FP5900 - Geração Informações DIRF

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP4510 - Informe de Rendimentos - Física / FP5900 - Geração Informações DIRF
Situação/Requisito:	Para funcionários que possuem dedução de previdência privada e são desligados no ano seguinte ao ano base da DIRF, os valores de previdência privada não são mostrados no Informe de Rendimentos, quadro 7 - Informações complementares.
Solução/Implementação:	Ajustados os programas para que os funcionários que foram desligados no ano seguinte ao ano de geração da DIRF, sejam exibidos os valores de previdência privada no Informe de Rendimentos, quadro 7 - Informações complementares.

5136534 DTSPAG01-9839 DT Relatório Diferenças Salariais Dissídio

FP9195 - Relatório Diferenças Salariais Dissídio

Linha de Produto:

Datasul

Segmento:

Plataforma TOTVS RH

Módulo:

MFP - Folha de Pagamento

Função:

FP9195 - Relatório Diferenças Salariais Dissídio

**Situação/
Requisito:**

Relatório não está listando os funcionários que receberam diferenças salariais e depois foram transferidos.

**Solução/
Implementação:**

Foram feitos ajustes no programa para que os funcionários transferidos que receberam diferenças salariais sejam listados no relatório.

5157456 DTSPAG01-9893 DT DIRF não Mostra Valor de Pensão Quando Base Bruta de IR Zerada

FP5920 Manutenção Dados DIRF - Física

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP3100 Eliminação Cálculo por Funcionário FP3080 Elimina Cálculo por Categoria Salarial FP5900 Geração Informações DIRF FP5920 Manutenção Dados DIRF - Física
Situação/Requisito:	Funcionário não teve base bruta de IR no mês (estava afastado), porém tem desconto de pensão alimentícia (sobre salário mínimo). Ao consultar o FP6020, este valor de pensão não é demonstrado. Na DIRF, no FP5920 este valor também não aparece. Esta pensão somente aparece no descritivo do quadro 7 do Informe de Rendimentos (FP4510), mas não no quadro 3.
Solução/Implementação:	FP3020 Cálculo da Folha Normal / FP6020 Manutenção Informações Imposto de Renda : - Foram feitos ajustes nestes programas para que o cálculo grave corretamente as informações no FP6020 e o FP6020 mostre os valores de qualquer coluna, ainda que base bruta e/ou líquida zeradas. Esta correção já foi liberada na 12.1.24, conforme documento: 4963443 DTSPAG01-9317 DT Cálculo Folha Normal Gerando Resto Previdência Negativa no FP6020 FP3100 Eliminação Cálculo Funcionário / FP3080 Elimina Cálculo por Categoria Salarial: - Foram feitos ajustes nestes programas para que ao eliminar o cálculo, ainda que a base bruta de IR do funcionário esteja zerada, limpe todas as informações do FP6020. FP5900 Geração Informações DIRF: - Foram feitos ajustes no programa para considerar para a DIRF, as deduções de Pensão, INSS e Previdência Privada, ainda que a base bruta de IR do mês esteja zerada. FP5920 Manutenção Dados DIRF - Física: - Foram feitos ajustes nas pastas Normal, Férias, 13º Sal, Lucros e RRA para demonstrar os valores de deduções, ainda que base bruta zerada.

5162904 DTSPAG01-9860 DT Cálculo Folha Normal

FP3020 - Cálculo Folha Normal

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP3020 - Cálculo Folha Normal
Situação/Requisito:	Ao calcular a folha normal, o programa não criou o evento ligado ao índice de função específica 223 (Pensão Alim. Ferias (Emp) Orig), que armazena o valor da pensão paga nas férias original para ser enviado ao eSocial.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para criar o evento ligado ao índice de função específica 223, quando o funcionário tem somente férias original.

5170513 DTSPAG01-10042 DT FP5826 - Número sequencial gerado incorreto

FP5826 - Banco Bradesco

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP5826 - Banco Bradesco
Situação/Requisito:	Não está considerando a sequencia do arquivo informada na tela de parâmetros.
Solução/Implementação:	O programa foi corrigido para considerar a sequencia que é informada na tela de parâmetros e assim imprimir no arquivo gerado.

5195403 DTSPAG01-10079 DT FP6117 Banco Bradesco (Seu Número) Pensionista

FP6117 Banco Bradesco.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma Totvs RH
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP6117 Banco Bradesco
Situação/Requisito:	Ao executar o programa FP6117 de líquido de pensão, se o funcionário possuir mais de uma pensionista é gerado o mesmo "Seu Número" Número atribuído pela Empresa (Pagador) para identificar o documento de Pagamento (Nota Fiscal, Nota Promissória, etc.). Isso ocorre devido a esse número ser formado pela matrícula do funcionário mais a data da geração do arquivo e mesmo a pensionistas sendo listadas como 1 e 2 nesse exemplo, o número gerado é matrícula + data de geração do arquivo + hora de geração do arquivo.
Solução/Implementação:	Foi realizada a alteração no programa FP6117 para que o "seu numero" seja um número único para cada pensionista.

5212242 DTSPAG01-10055 DT Geração Informações DIRF

FP5900 - Geração Informações DIRF

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP5900 - Geração Informações DIRF
Situação/Requisito:	No mês de Dezembro/2018, foi realizado o cálculo de PLR em uma folha de Adiantamento Normal, porém com data de pagamento em 15/01/2019. O pagamento da Folha Normal referente ao mês 12/2018 foi em 28/12/2018. Na geração da DIRF de 2018, a informação de PLR é demonstrada no mês de 01/2018.
Solução/Implementação:	Foram feitos ajustes na geração da DIRF para não considerar os valores de PLR com pagamento no ano seguinte.

5213020 DTSPAG01-10042 DT FP1500 - Erro ao alterar cadastro

FP1500 - Funcionários

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP1500 - Funcionários
Situação/Requisito:	O programa está emitindo a mensagem 56352 - Data de Admissão inválida - Este funcionário possui Históricos de Lotação com data inferior à Data de Admissão, verifique no FP1350 e FP1210. Mensagem é emitida ao confirmar uma alteração no cadastro do funcionário quando o mesmo já possui registros de históricos no FP1350 e/ou FP1210 com data de início depois da data de admissão do funcionário.
Solução/Implementações:	O programa foi corrigido para fazer esta validação somente quando for o cadastro de um novo funcionário, evitando erro de histórico.

5251014 DTSPAG01-10635 DT FP1350 com Erro "não foi possível modificar funcionário auxiliar"

FP1350 Manutenção Plano Lotação

Linha de Produto:

Datasul

Segmento:

Plataforma TOTVS RH

Módulo:

MFP - Folha de Pagamento

Função:

FP1350 Manutenção Plano Lotação

**Situação/
Requisito:**

Está ocorrendo erro progress "não foi possível modificar funcionário auxiliar" quando se tenta incluir uma nova localidade para o funcionário.

**Solução/
Implementação:**

Foi realizada a correção no programa para não emitir mais o erro progress e seja realizada a inclusão da nova localidade normalmente.

5267811 DTSPAG01-10213 DT FP3501 – Emissão individual de Envelopes

FP3501 - Emissão individual de Envelopes

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP3501 - Emissão Individual de Envelopes
Situação/Requisito:	A execução do programa FP3501 via quiosque com a opção Individual, ocorre a mensagem de erro progress ** Year is out of range or 0. (79)
Solução/Implementação:	Foi feita correção no programa para iniciar a tt-digita campos i-mês-ini, i-ano-ini, i-ano-fim e i-mês-fim com parâmetro de tela.

5333105 DTSPAG01-10332 DT Cálculo Folha Normal

FP3020 - Cálculo Folha Normal

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP3020 - Cálculo Folha Normal
Situação/Requisito:	O cálculo da folha gera a rescisão complementar de PLR com competência do mês/ano de referência e não do mês/ano de pagamento.
Solução/Implementação:	Ajustado o programa para gerar a rescisão complementar de PLR com competência do mês/ano de pagamento. Assim, não ocorrerá mais inconsistência para o arquivo S-1210 do eSocial.

5352852 DTSPAG01-10418 DT FP7060 tem um layout e gera o arquivo diferente do layout.

FP7060 Exportação Funcionários

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP7060 Exportação Funcionários.
Situação/Requisito:	O arquivo está sendo gerado fora do padrão do layout.
Solução/Implementação:	Foi realizada a alteração de forma que o programa faça a geração do arquivo de acordo com o layout obedecendo o formato de cada campo.

5362044 DTSPAG01-10394 DT O FP1840 está com problema na transferência de funcionários com salário tabelado
FP1840 - Transferência de Funcionários

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP1840 - Transferência de Funcionário
Situação/Requisito:	O programa está emitindo a mensagem “56 - Faixa Salarial da Tabela inexistente” quando o usuário tentar fazer a transferência de um funcionário com salário tabelado.
Solução/Implementação:	O programa foi corrigido para permitir a transferência do funcionário. O programa estava usando a data de admissão para validar a tabela de salários mesmo no caso de transferência de funcionário. A validação passa a ser pela data de transferência, se esta data estiver vazia continua usando a data de admissão, assim, faz a validação correta na transferência e mantém o mesmo comportamento no caso de um cadastro de funcionário

5395974 DTSPAG01-10446 DT FP1840 Eliminando Histórico de Pensão Alimentícia

FP1840 - Transferência de Funcionários

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP1840 - Transferência de Funcionários
Situação/Requisito:	O programa está eliminando o histórico de pensão alimentícia do FP6100 (Manutenção Bases Cálculo Pensão Alimentícia) ao transferir funcionário para uma matrícula anterior que ele já teve.
Solução/Implementação:	Programa alterado para não mais eliminar o histórico de pensão no destino, mesmo que a pessoa transferida já tenha ocupado anteriormente a matrícula.

5397427 DTSPAG01-10434 DT FP2160 - erro na tela ao calcular o valor IRF Retido

FP2160 - Manutenção Movto Serviço Prestado Física

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP2160 - Manutenção Movto Serviço Prestado Física
Situação/Requisito:	Está emitindo a mensagem progress ** Value -1036,23 cannot be displayed using zzz,zzz,zz9.99. (74) quando calcula o Valor IRF Retido. O erro ocorre quando no mesmo mês já existe um movimento com Valor IRF Retido acima do valor calculado (foi digitado um valor maior que o calculado pelo programa).
Solução/Implementação:	O programa foi ajustado para que quando ocorrer esta situação calcule o Valor IRF Retido com valor zerado, pois como já foi retido IRF acima do calculado no mês não é necessário reter mais IRF.

5400984 DTSPAG01-10649 DT Cálculo Folha Normal

FP3020 - Cálculo Folha Normal

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP3020 - Cálculo Folha Normal
Situação/Requisito:	Mês da folha de pagamento está em 12/2018 e o funcionário está com programação de rescisão para 01/2019. Ao realizar o cálculo da folha normal de dezembro/2018, está gravando no FP6060 (Manutenção Informações RAIS) a remuneração normal e 13º salário da RAIS de dezembro/2018 no mês de janeiro/2018 e no mês de dezembro/2018 ficando com as remunerações zeradas.
Solução/Implementação:	Foram feitos ajustes no cálculo da folha normal para gravar no FP6060 (Manutenção Informações RAIS) o valor da remuneração normal e 13º salário no mês correto.

5413210 DTSPAG01-10583 DT FP1840 Impedindo Transferência Mesmo Tendo ASO

FP1840 - Transferência de Funcionários

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP1840 - Transferência de Funcionários
Situação/Requisito:	O programa está bloqueando a transferência de funcionário que já tinha sido transferido anteriormente mesmo tendo o ASO.
Solução/Implementação:	O programa foi corrigido para encontrar o ASO corretamente e assim permitir transferir o funcionário.

5449925 DTSPAG01-11046 DT FP0800 Performance baixa na integração com TSA

FP0800 - Manutenção Plano Lotação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP0800 - Manutenção Plano Lotação
Situação/Requisito:	Problema de performance na integração de mensagens TSA/Suricato feita na alteração dos planos de lotação.
Solução/Implementação:	Alteração no programa de integração TSA/Suricato para que assim como o e-mail que é enviado na integração uma vez por dia, o teste no Status do TSA e RPW seja também feito uma vez por dia e assim melhorar o tempo de execução da integração.

5491888 DTSPAG01-10860 DT FP9160 Não Está Gerando Senha Conforme Parametrizado no FP0540

FP9160 - Criar Usuários para Funcionários

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP9160 - Criar Usuários para Funcionários
Situação/Requisito:	Ao executar programa FP9160, para geração de usuário automático, a senha gerada não está de acordo com a que foi parametrizada no programa FP0540 Consulta Descentralização RH.
Solução/Implementação:	Programa foi corrigido para que a senha de novo usuário seja criada de acordo com a parametrização efetuada no FP0540.

5501737 DTSPAG01-10693 DT Demora no Cálculo da Folha Normal

FP3020 - Cálculo Folha Normal

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP3020 - Cálculo Folha Normal
Situação/Requisito:	Está com demora excessiva no cálculo da folha normal.
Solução/Implementações:	Alterado o programa para melhorar o tempo de execução.

5510512 DTSPAG01-10745 DT FP1500 Gerando Mensagem eSocial S-2206 Indevidamente

FP1500 - Funcionários

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP1500 - Funcionários
Situação/Requisito:	Quando o usuário não possui permissão ao grupo SAL, a aba "Salarial" fica desabilitada no FP1500 (Funcionários), na qual consta o campo "Comissionado (RAIS)". Se alterar o campo "Recebe Adiant" na aba "Cálculo" e o campo "Comissionado (RAIS)" esteja gravado com o valor "N" no banco de dados, ao salvar o registro, o campo "Comissionado (RAIS)" tem o seu valor alterado para vazio e esta ação gera uma mensagem do arquivo S-2206 no eSocial.
Solução/Implementação:	Ajustado o programa para não alterar indevidamente o valor do campo "Comissionado (RAIS)", quando o usuário não possui permissão na aba Salarial.

5511772 DTSPAG01-10714 FP3020 está Calculando Errado o Recálculo da Pensão do 13º Quando a Pensão está Suspensa

FP3020 - Cálculo Folha Normal

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP3020 - Cálculo Folha Normal
Situação/Requisito:	O FP3020 não está considerando o valor da pensão que foi calculada na folha de 13º quando a pensão foi suspensa depois.
Solução/Implementação:	Alterada a rotina para descontar a pensão referente ao 13º Salário do funcionário no recálculo do décimo na folha de pagamento, mesmo que no cálculo da folha normal, a mesma já esteja suspensa. Se ela foi descontada na folha de 13º do funcionário, precisa transitar pela folha normal de dezembro.

5551129 DTSPAG01-10833 DT FP3060 Não Está Provisionando Férias em Dobro

FP3060 - Cálculo de Provisões

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP3060 - Cálculo de Provisões
Situação/Requisito:	O programa não está provisionando férias em dobro.
Solução/Implementações:	Ajustado o programa para provisionar férias em dobro a partir do mês em que ela passa a ser de direito do funcionário.

5594422 DTSPAG01-10926 DT FP3141 Está Sobrepondo os Valores do 1º Cálculo PLR no Mesmo Mês de Pagamento no FP6020

FP3141 Cálculo Participação Resultados

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP3141 Cálculo Participação Resultados FP3000 Habilita para Cálculo FP3010 Habilitação Geral Cálculo
Situação/Requisito:	FP3000 permitiu habilitar folha de adiantamento de PLR na competência de janeiro, com pagamento para fevereiro. Não deveria ter permitido fazer esta habilitação, uma vez que este adiantamento já transitou pela folha de janeiro. Na competência de fevereiro, foi pago um complemento de PLR. Porém ao consultar o FP6020 Informações DIRF - Física, pasta Partic Lucro, foi verificado que os valores ali eram apenas do 2º cálculo.
Solução/Implementação:	FP3000 e FP3010: - Alterados estes programas para não permitir habilitar folha de adiantamento normal, adiantamento de 13º ou 13º salário com data de pagamento fora da competência. FP3141: - Alterado para que caso haja valores no FP6020 antes do cálculo, eles sejam somados aos novos valores calculados, mantendo assim as informações de forma fiel ao que foi realmente pago ao funcionário. Estas informações do FP6020 Manutenção Informações Imposto de Renda serão utilizadas para compor a DIRF do próximo ano. Importante: - Caso a folha de PLR já esteja fechada, é possível corrigir o problema no FP6020 através do programa de acerto prghur/spp/sp0002.r. Informe seleção de estabelecimento, matrícula e o mês de pagamento em que ocorreu o problema. O programa irá ajustar o FP6020 para que na próxima DIRF, os valores de PLR já estejam coerentes com o que realmente foi pago ao funcionário.

5616068 DTSPAG01-10992 DT O FP1840 está gerando a mesma situação duas vezes para o mesmo dia.

FP1840 - Transferência de Funcionários

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP1840 - Transferência de Funcionários
Situação/Requisito:	O FP1840 está duplicando um afastamento na mesma data.
Solução/Implementação:	Foram feitas as devidas alterações no programa para não duplicar o afastamento em uma mesma data.

5637785 DTSPAG01-11131 DT Manutenção Histórico de Situações

FP1600 - Manutenção Histórico de Situações

Linha de Produto:

Datasul

Segmento:

Plataforma TOTVS RH

Módulo:

MFP - Folha de Pagamento

Função:

FP1600 - Manutenção Histórico de Situações

**Situação/
Requisito:**

Não está permitindo incluir afastamento no mês de referência atual com o adiantamento normal calculado.

**Solução/
Implementações:**

Foram feitos ajustes para permitir incluir afastamento no mês de referência atual quando há cálculo de adiantamento normal.

5685160 DTSPAG01-11313 DT FP6620 Emitindo Mensagem de Erro Ano Registro Matrícula Diferente de Ano Certidão Nascimento

FP6620 - Importa Dependentes

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP6620 - Importa Dependentes
Situação/Requisito:	O FP6620 está emitindo a mensagem de erro: Ano registro matrícula diferente de ano certidão nascimento, porém está sendo informada uma certidão de casamento para o dependente cônjuge do funcionário. Se cadastrar o mesmo dependente pelo FP1760 Manutenção Dependentes, o dependente é cadastrado com sucesso.
Solução/Implementação:	Foi alterada a importação para corrigir este problema.

5705564 DTSPAG01-11277 DT Inclusão de Grupo de Segurança * na Unidade Organizacional está Gerando Segurança Estabelecimento Indevidamente

FP0590 - Manutenção Segurança Estabelecimento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP0590 - Manutenção Segurança Estabelecimento
Situação/Requisito:	Na inclusão do grupo de segurança * no programa Unidade Organizacional (prgint\utb\utb010aa.r), está gerando indevidamente o grupo * no programa FP0590.
Solução/Implementação:	Programa corrigido para não adicionar o grupo de segurança * ao incluí-lo através do programa Unidade Organizacional, uma vez que o grupo * dá permissão a todos os usuários indiscriminadamente.

5859128 DTSPAG01-11629 DT FP1500 - Na pasta Cálculo não é possível desmarcar o campo “Recebe 13ª Salário”.

FP1500 - Funcionários

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP1500 - Funcionários
Situação/Requisito:	Na pasta Cálculo não é possível desmarcar o campo "Recebe 13º Salário".
Solução/Implementação:	O programa foi corrigido para permitir desmarcar o campo "Recebe 13º Salário".

5992882 DTSPAG01-11952 DT Erro FP1350 - troca de unidade de lotação

FP1350 - Alteração Individual de Lotação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP1350 - Alteração Individual de Lotação
Situação/Requisito:	O programa FP1350 está eliminando indevidamente o histórico de centros de custo ao incluir uma nova lotação para um funcionário recém transferido.
Solução/Implementação:	O programa foi corrigido para não excluir o histórico de centros de custo. Observação: Esta situação ocorria quando no FP0000 - Manutenção Parâmetro Geral RH, campo "Utiliza Estrut Lotação CCusto" estava setada.

DTSPAG01-9769 DT FP6020 não grava os valores manuais no FP5920

FP5960 - Geração Arquivo DIRF

FP5900 - Geração Informações DIRF

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP5960 - Geração Arquivo DIRF FP5900 - Geração Informações DIRF
Situação/Requisito:	Ao realizar inclusão de valores de forma manual no programa FP6020 - Manutenção Informações Imposto de Renda, pasta RRA, as informações não são geradas no FP5920 - Manutenção Dados Dirf - Física, após a execução do FP5900 e consequentemente não gera no arquivo do DIRF ao gerar o FP5960.
Solução/Implementação:	Alterada a rotina FP5900 para gravar no FP5920 os valores manuais de RRA lançados no FP6020. Alterada a rotina FP5960 para gravar no arquivo da DIRF os valores de RRA que foram lançados manualmente no FP6020.

DTSPAG01-10165 DT Geração Arquivo DIRF

FP5960 - Geração Arquivo DIRF

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP5960 - Geração Arquivo DIRF
Situação/Requisito:	Para funcionários que possuem duas pensionistas, ocorre a geração das duas linhas RTPA para cada pensionista e também está sendo gerado indevidamente mais uma linha RTPA, ocasionando o erro na validação do arquivo.
Solução/Implementação:	Foram feitos ajustes para gerar somente uma linha RTPA para cada pensionista.

DTSPAG01-10396 DT FP1760 deve validar quando for alterado o grau de dependência se o grau estiver relacionado no BS0500, BS0510 e BS0660.

FP1760 - Manutenção Dependentes

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FR1760 - Manutenção Dependentes
Situação/Requisito:	Situação: BS1040 está apresentando o erro “No Grau Depend Benefic record is available” na geração do benefício.
Solução/Implementação:	Alterado o programa FP1760 para validar se o grau de dependência está relacionado no BS0500, BS0510 e BS0660.

DTSPAG01-10542 DT FR5836 imprime a Instrução de Movimento zerada no arquivo.

FP55836 - Banco Bradesco

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FR5836 - Banco Bradesco
Situação/Requisito:	Na aba "Parâmetros", ao informar no campo "Instr Movto" a opção "09 - Inclusão Movto Bloqueado" imprime a Instrução de Movimento zerada no arquivo, ao invés de "09", quando o usuário utiliza a opção de "Seleção Funcionários" por digitação.
Solução/Implementação:	Foram feitos ajustes para imprimir corretamente no arquivo o código da Instrução de Movimento informada na tela do FR5836 aba "Parâmetros".

DTSPAG01-10904 DT Erros de Excel em relatórios ao executar com Office 365

BS0671 Atendimento Serviço Social

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MBS - Benefícios MCA - Cargos e Salários MFA - Folha Agrícola MFP - Folha Pagamento MST - Segurança do trabalho
Função:	BS0671 Atendimento Serviço Social BS4565 CA0468 CA0518 Cargo CA0718 Tabela Salarial Excel CA0768 CA0830 Relatório Avaliação Prévia FA9020 Relatório Pagamento Transportadores FP0791 CBO Menor Aprendiz FP1263 ST0518 Acidente por Nível Gravidade ST0533
Situação/Requisito:	Os programas BS0671, BS4565, CA0468, CA0518, CA0718, CA0768, CA0830, FA9020, FP1263, FP0791, ST0518 e ST0533 não funcionam corretamente quando se utiliza o Office 365, ocasionando erros em tela.
Solução/Implementação:	Foram feitos ajustes nos programas para funcionar corretamente no pacote Office 365.

DTSPAG01-10914 DT Adiantamento não calcula corretamente a quantidade de dias trabalhados no mês para admitidos no dentro mês

FP3140 - Cálculo Folha Adiantamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP3140 - Cálculo Folha Adiantamento
Situação/Requisito:	Quando o funcionário é admitido em data posterior ao início da parcela e anterior ao término da parcela do adiantamento definida no fp3000 (Habilita para Cálculo) não está considerando corretamente a quantidade de dias trabalhados no mês para o cálculo do adiantamento proporcional. Neste caso, está pagando sempre o adiantamento integral, e desconsiderando a quantidade mínima de dias trabalhados para o pagamento do adiantamento definida no FP3000 (Habilitação para Cálculo), gerando adiantamento indevido para funcionários sem direito.
Solução/Implementação:	Alterado o cálculo de adiantamento proporcional para considerar corretamente a quantidade de dias trabalhados no mês no caso de admitidos dentro do mês, conforme definido no FP3000 (Habilitação para Cálculo).

DTSPAG01-11314 DT No programa FP0800E, ao inserir um novo registro na estrutura e clicar em fechar, o registro é salvo automaticamente no primeiro Tipo de Unidade.

FP0800 - Manutenção Plano Lotação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP0800 - Manutenção Plano Lotação
Situação/Requisito:	No programa FP0800, ao incluir um novo registro na estrutura do plano de lotação e clicar em fechar, o registro é salvo automaticamente no primeiro Tipo de Unidade.
Solução/Implementação:	Programa corrigido para não adicionar um novo registro na estrutura ao clicar em fechar.

Gestão Quadro de Pessoal - Manutenção - 12.1.25

- [5307824 DTSPAG01-10441 DT GQ0010](#) não exibe Lotações para usuários do tipo Holding.

5307824 DTSPAG01-10441 DT GQ0010 não exibe Lotações para usuários do tipo Holding.

GQ0010 – Requisição de Pessoal

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MGQ – Gestão Quadro de Pessoal
Função:	GQ0010 – Requisição de Pessoal
Situação/Requisito:	No programa GQ0010, quando um usuário do tipo "Holding" (configurado em SEC000AA > Geral > Compl RH) tenta incluir uma requisição, não aparece nenhuma unidade de lotação para informar.
Solução/Implementação:	Foram feitas alterações no programa para apresentar corretamente as informações referentes a "Unidade de Lotação" para usuários do tipo "Holding".

5.12.2 eSocial - Manutenção 12.1.25

esc

• 4287485 DTSESOCIAL01-9818 DT Liberação do programa de acerto para o evento S-2206, quando apresentar os erros dados

incompletos.

- 4371397 DTSESOCIAL01-9677 DT - ERRO NA IMPORTAÇÃO ESOCIAL
- 4518355 DTSESOCIAL01-11678 DT S-2205/S-2206/S-2306 Geração indevida para funcionário desligado que será readmitido
- 4730946 DTSESOCIAL01-10441 FR5140D Incluído Mensagem de bloqueio para opção Dissídio
- 4754465 DTSESOCIAL01-10680 DT - S-2206 Com data de término de contrato incorreta, gerando erro S-2206-096
- 4826473 DTSESOCIAL01-10778 DT S-3000 - Não gera S-3000 de S-2206
- 4863002 DTSESOCIAL01-10862 - DT Não gera tag infoAgNocivo para S-2299/S-1200 quando categoria eSocial do funcionário for 106
- 4863387 DTSESOCIAL01-10751 DT - S-1050 - Sistema não gera mensagem automaticamente, quando uma jornada/turno é ativada
- 4941604 DTSESOCIAL01-10777 DT Centralizador de Funções
- 4946954 DTSESOCIAL01-11258 DT Problema de performance no cálculo do programa FP3020
- 5039434 DTSESOCIAL01-10918 DT FP9826 - S-2240 a tag de insalubridade sai como SIM, mesmo quando é inexistente.
- 5042370 DTSESOCIAL01-10970 DT Atualização de menu fp9822.
- 5045270 DTSESOCIAL01-11125 DT FP9824 - Gera Inform. de pensionista sem valor de pensão.
- 5046194 DTSESOCIAL01-11301 DT Programa eSocial_acerto_s2206_transferencia não considera faixa de valores.
- 5047121 DTSESOCIAL01-10982 DT FP9850 - S-2300 - Data de Envio do monitor é atualizada conforme a Data Vencimento Prorrogação
- 5047405 DTSESOCIAL01-11004 DT Centralizador de Funções SST
- 5063808 DTSESOCIAL01-111072 DT FP9821 - Rever o controle de fechamento e reabertura
- 5083456 DTSESOCIAL01-11299 DT Programa FR4250 não está cadastrado no menu
- 5102362 DTSESOCIAL01-11019 DT Não está atualizando campo liberação programa FP0170
- 5116740 DTSESOCIAL01-11139 DT - FP9823 não gera S-1210 para funcionário com alteração Categoria Salarial
- 5133209 DTSESOCIAL01-11104 DT - FP9823 não gera S-1200 da Folha Normal quando não tem o Adto Normal.
- 5249098 DTSESOCIAL01-11227 DT S-3000 Tag nisTrab sendo gerada para categoria 901,903,904
- 5266119 - DTSESOCIAL01-11272 DT FP9840 baixa performance ao atualizar status
- 5273360 DTSESOCIAL01-11554 DT Tomador é obra propria e possui o mesmo CNPJ do estabelecimento não está gerando S-1020 nem S-1005
- 5288294 DTSESOCIAL01-11362 DT - Datas iniciais das fases como padrão 2016. Tipo de carga da 4ª Fase não altera para "Carga Teste"
- 5288741 DTSESOCIAL01-11582 DT - FP9823 - S-1200 liquido folha, quando tem dissidio FP9194 gerando valor negativo.
- 5291667 DTSESOCIAL01-11320 DT Erro S-1210 Chave duplicada para colaborador com mais de um vinculo.
- 5291667 DTSESOCIAL01-11828 DT Erro S-1210 Chave duplicada para colaborador com mais de um vinculo.
- 5304640 - DTSESOCIAL01-11347 DT FP9840 opção Listar Pendências não listando todas as pendências
- 5304959 - DTSESOCIAL01-11533 - DT Evento S-2220 apresenta o resultado do exame incorretamente
- 5305088 - DTSESOCIAL01-11561 DT - Está gerando mensagens de rubricas com status 05 pelo programa FP9840
- 5325124 - DTSESOCIAL01-11766 DT Não gera S-3000 do arquivo S-2250
- 5408993 - DTSESOCIAL01-12359 DT - Baixa Performance do PPP - ST0778/ST0578
- 5454237 DTSESOCIAL01-11864 DT Continuação da issue 10888, o problema não foi corrigido
- 5458483 DTSESOCIAL01- 11829 DT Zoom do campo "Fator Risco" não está atualizado de acordo com a Tabela 23

- 5467642 DTSESOCIAL01-11302 DT FP9826 - Apresenta eventos SST repetidos
- 5476770 DTSESOCIAL01-12054 DT - FP9850 - S-1050, gerando incorretamente a tag "dset_xml_horario_inclusao".
- 5488034 DTSESOCIAL01-12176 DT ST0778 Sistema está mostrando a informação errada na coluna Item 6 do EPI no PPP
- 5499328 DTSESOCIAL01-12081 DT Campo Natureza Atividade incorreto no FP4061 para Trabalhador Rural
- 5510409 DTSESOCIAL01-12491 - DT Não está gerando TicketCode para algumas mensagens do S-1200
- 5538082 DTSESOCIAL01-12100 DT ST0020 tela de atividades não possui as opções 11.001 e 11.002 de atividades perigosas
- 5548544 DTSESOCIAL01-12177 DT - Erro "*** O mes de uma data deve ser de 1 ate 12." ao visualizar o S-2230 no FP9850
- 5562899 DTSESOCIAL01-12286 DT - Travamento do FP9850 quando abre dois fp9850 monitor para o S-2230
- 5573019 DTSESOCIAL01-12283 DT - FP9823 - Terceiro-Ponto gerando erro na geração do S-1200/S-1202/S-2299/S-2399/S-1210.
- 5593696 DTSESOCIAL01-12291 DT FP1620 - Gerou o eventos S-2200 incorreto.
- 5593696 DTSESOCIAL01-12559 DT Programa eSocial_S_2206_alter_salario não gera S-2206 se alterou salário e cargo pelo FP1620
- 5613240 DTSESOCIAL01-12356 - DT Não gera rateio de tomador de serviço para meses anteriores para o funcionário alocado em mais de um tomador de serviço com o mesmo dia/mês início e ano distintos.
- 5637514 DTSESOCIAL01-12498 - DT Mensagem S-1200/S-1210 está ficando com a tag indRetif = 1 quando já possui uma mensagem processada governo para a mesma competência
- 5665538 DTSESOCIAL01-12433 DT Tag <ideOC> com os valores válidos para o S-2240
- 5773906 DTSESOCIAL01-12654 DT Centralizador de Funções SST - erro gerado incorretamente S-2240-010
- 5804110 DTSESOCIAL01-12829 DT FP9823 Está gerando tabelas intermediárias em dobro para Folha Agrícola
- 5861665 DTSESOCIAL01-12908 DT Transferência de Funcionários com Férias x S-1210
- DTSESOCIAL01-10973 DT S-2245 - Gerando XML indevidamente para funcionários já transferidos
- DTSESOCIAL01-11085 DT - FP1840 na transferência não é cancelada ou gerada S-3000 das mensagens S-2230 na empresa origem e na empresa destino não é gerada as mensagens S-2230
- DTSESOCIAL01-11185 DT S-1270 - Trabalhadores Avulsos Não Portuários - continuação da issue DTSESOCIAL01-8892
- DTSESOCIAL01-11246 DT SST - S-1060 -Validade Carga Tabela Ambientes de Trabalho
- DTSESOCIAL01-11377 DT Centralizador de Funções
- DTSESOCIAL01-11398 DT ST0005 - CONTROLES POR AGENTE DE RISCO - COMPLEMENTO ESOCIAL
- DTSESOCIAL01-11399 DT SST - S-2220 - Monitoramento Saúde - TSV
- DTSESOCIAL01-11400 DT SST - S-2220 - Monitoramento Saúde - Exame Clínico
- DTSESOCIAL01-11502 DT FP9826 - S-2210 - Erro quando informado horas decimal para a tag "hrsTrabAntesAcid"
- DTSESOCIAL01-11529 DT SST - S-1060 - Tabela Ambientes - xml de exclusão
- DTSESOCIAL01-11578 DT SST - nrRecCatOrig - Código da mensagem de Origem
- DTSESOCIAL01-11648 DT FP9826 - S-2220 - Gerando conteúdo da tag 'ufCrm' com letra minúscula
- DTSESOCIAL01-11675 DT FP9826 - S-3000 - não mostra as mensagens de SST.
- DTSESOCIAL01-11690 Arquivo S-2221 Não está gerando a tag codCateg quando o funcionário é sem vínculo
- DTSESOCIAL01-11802 DT FP9826 - Centralizador Funções SST - Trava opções tela
- DTSESOCIAL01-11803 DT FP9826 - S-2240 - UF esta ficando com letras minúsculas
- DTSESOCIAL01-11893 DT NT 12/2019 - S-2220
- DTSESOCIAL01-11914 DT FP9826 Centralizador de Funções
- DTSESOCIAL01-11952 DT FP9850 - S-2200 - Ajustar erro ação
- DTSESOCIAL01-11962 - DT Não gera S-1210 de Férias quando existe transferência para o funcionário.
- DTSESOCIAL01-11967 DT - SST - S-2240 Validação para geração da tag {aposentEsp}
- DTSESOCIAL01-12150 DT FP9826/FP9840 - Apresentar descrição do erro e indicação de correção
- DTSESOCIAL01-12202 - DT S-1060 gerando mensagens somente para o estabelecimento empregador

- DTSESOCIAL01-12614 DT ST0020C - Não solicitar o Equipamento quando o Tipo de Avaliação for = "Qualitativo"
- DTSESOCIAL01-12627 DT - Quando o exame for do tipo Sequencial, sugerir a opção "Sequencial" na Ordem do Exame do botão eSocial
- DTSESOCIAL01-12629 DT ST0020 - aba Riscos - botão Atividades - Adicionar filtro por Código e Descrição da Atividade
- DTSESOCIAL01-12763 DT S-1210 - Tag vrDedDep não está sendo gerada quando gera somente a tabela intermediária de pagamento pelo fp9823

4287485 DTSESOCIAL01-9818 DT Liberação do programa de acerto para o evento S-2206, quando apresentar os erros dados incompletos.

Liberação do programa de acerto para o evento S-2206, quando apresentar os erros dados incompletos.

Linha de Produto:

Datasul

Segmento:

Plataforma TOTVS RH

Módulo:

MFP - Folha de Pagamento

Função:

[FP1500 - Funcionários](#)

**Situação/
Requisito:**

Mensagens S-2206 ou S-2306 ocorrem os erros XML abaixo:
Dados do registro infoCeletista incompletos - cnjSindCategProf
Dados do registro trabalhador incompletos - historico turno
Dados do registro horContratual incompletos

**Solução/
Implementação:**

Foi desenvolvido o programa eSocial_S2206_alter_admis.r para corrigir a data utilizada como base para buscar os históricos

Para mais detalhes, verifique a documentação em [eSocial_S2206_alter_admis.r](#)

Requisito:

[DTSESOCIAL01-9818](#)

4371397 DTSESOCIAL01-9677 DT - ERRO NA IMPORTAÇÃO ESOCIAL

FP9826 - Centralizador de Funções SST

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	eSocial_Altera_MSG_qnd_alt_Motivo.r
Situação/Requisito:	Na execução do programa FP9840 está gerando a mensagem Dado Registro afastamento incorreto - codMotAfast.
Solução/Implementação:	Programa de acerto corrigido para alterar o motivo de afastamento na tabela de situação de afastamento do funcionário mesmo quando não encontrar mensagem xml

4518355 DTSESOCIAL01-11678 DT S-2205/S-2206/S-2306 Geração indevida para funcionário desligado que será readmitido

FP1440 - Manutenção Pessoa Física

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP1440 - Manutenção Pessoa Física FP1500 - Manutenção de Funcionários FP1510 - Manutenção de Funcionários Contratos Especiais
Situação/Requisito:	Ao alterar dados cadastrais ou dados contratuais do funcionário já desligado, o sistema está criando os arquivos S-2205/S-2206/S-2306 indevidamente para enviar ao Governo.
Solução/Implementação:	Foi realizado uma alteração para não gerar o S-2205 ou S-2206 ou S-2306, dependendo do caso, quando a data de desligamento do funcionário for menor que a data de referência da empresa.

4730946 DTSESOCIAL01-10441 FR5140D Incluído Mensagem de bloqueio para opção Dissídio

Manutenção Movimento Complementar Rescisão - Motivo Complemento para eSocial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFR - Férias e Rescisão
Função:	FR5140 - Manutenção Movto Complementar Rescisão
Situação/Requisito:	Quando incluído opção Dissídio está ocorrendo erro "*** Year is out of range or 0. (79)"
Solução/Implementação:	Programa foi alterado para usuário não permitir alterar o motivo complemento eSocial para dissídio, apresentando mensagem de bloqueio onde será gravado de forma automática quando gerado através das rotinas FP9194\FP9193.
Requisito:	DTSESOCIAL01-10441

4754465 DTSESOCIAL01-10680 DT - S-2206 Com data de término de contrato incorreta, gerando erro S-2206-096

S-2206 - Com data de término de contrato incorreta, gerando erro S-2206-096

geLinha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1500 - Cadastro de Funcionários
Situação/ Requisito:	Ao gerar XML no programa FP9850, está sendo gerada a mensagem S-2206-096 indevidamente. Dado Registro duração incorreto - dtTerm.
Solução/ Implementação:	Alterado programa para buscar corretamente a data de prorrogação do contrato de trabalho para geração do S-2206.

4826473 DTSESOCIAL01-10778 DT S-3000 - Não gera S-3000 de S-2206

FP9850 - Monitor eSocial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9850 - Monitor eSocial
Situação/Requisito:	No Monitor eSocial não tem a opção para gerar S-3000 para mensagens S-2205, S-2206 e S-2306, somente a de “Cancelar Mensagem”.
Solução/Implementação:	Foi alterado o FP9850 - Monitor eSocial para permitir gerar o S-3000 para os arquivos S-2205, S-2206 e S-2306. Foi criado o botão “Gera S-3000” em cima do botão “Cancelar Mensagem”, na aba “Mensagens”, que somente é habilitado quando o funcionário da mensagem selecionada tiver uma rescisão programada e o status da mensagem for: 09 - Aguardando Retorno do TAF, 10 - Processado TAF ou 15 - Processado Governo. Ao clicar no botão será solicitado uma confirmação e no caso positivo vai dar o número da mensagem S-3000 criada.

4863002 DTSESOCIAL01-10862 - DT Não gera tag infoAgNocivo para S-2299/S-1200 quando categoria eSocial do funcionário for 106

DT Não gera tag infoAgNocivo para S-2299/S-1200 quando categoria eSocial do funcionário for 106

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento MFR - Férias e Rescisões
Função:	FP9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração. FR9824 - Gerar Mensagem Desligamento/Pagamento
Situação/Requisito:	Não está gerando a tag infoAgNocivo no xml dos arquivos S-1200/S-2299 quando o funcionário é da categoria 106 = Trabalhador Temporário - contrato nos termos da Lei 6019/74. Não gera a tag matricula no xml do S-1200 para funcionário de categoria 106 = Trabalhador Temporário - contrato nos termos da Lei 6019/74.
Solução/Implementação:	No programa FP9824 para geração do arquivo S-1200 foi ajustado para gerar as tags infoAgNocivo e Matricula quando for para funcionário com categoria 106 . No programa FR9824 para geração do arquivo S-2299 foi ajustado para gerar a tag infoAgNocivo .

4863387 DTSESOCIAL01-10751 DT - S-1050 - Sistema não gera mensagem automaticamente, quando uma jornada/turno é ativada

S-1050 - Sistema não gera mensagem automaticamente, quando uma jornada/turno é ativada

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1400 - Manutenção Turno de Trabalho / FP1000 - Manutenção Jornada Trabalho
Situação/Requisito:	Sistema não gera mensagem S-1050 automaticamente, quando uma jornada é ativada após a tabela de Horários já estar com o Status = Concluído.
Solução/Implementação:	Alterado programa para validar quando uma Jornada ou Turno estiverem sendo ativados para a geração do XML S-1050 automaticamente.

4941604 DTSESOCIAL01-10777 DT Centralizador de Funções

[FP9826 - Centralizador de Funções](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9826 - Centralizador de Funções
Situação/Requisito:	Para o arquivo s-2240, está exigindo unidade de medida para quantitativo e qualitativo
Solução/Implementação:	Foi alterado validação conforme layout do eSocial

4946954 DTSESOCIAL01-11258 DT Problema de performance no cálculo do programa FP3020

FP3020 - Tarefas Cálculo Folha Normal

Linha de Produto: Datasul.

Segmento: Plataforma TOTVS RH.

Módulo: Folha de Pagamento.

Função: FP3020 - Tarefas Cálculo Folha Normal

Situação/Requisito: O cálculo da folha FP3020 está com baixa performance.

Solução/Implementação: Corrigido o programa para melhorar a performance do mesmo.

Observação: Para as informações já existentes na base liberamos um programa de acerto que limpa os espaços em branco dos campos do texto. Esse acerto será executado no momento que baixar a console do dia 07/06/2019.

5039434 DTSESOCIAL01-10918 DT FP9826 - S-2240 a tag de insalubridade sai como SIM, mesmo quando é inexistente.

S-2240 a tag de insalubridade sai como SIM, mesmo quando é inexistente.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9826 - Centralizador Funções SST
Situação/Requisito:	S-2240 a tag de insalubridade sai como SIM, quando é inexistente no ST0020.
Solução/Implementação:	Alterado programa para gerar corretamente as informações de insalubridade, conforme cadastro do ST0020.

5042370 DTSESOCIAL01-10970 DT Atualização de menu fp9822.

FP9822 - Manutenção Múltiplos Vínculos e-Social.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9822 - Manutenção Múltiplos Vínculos e-Social.
Situação/Requisito:	Não estão aparecendo os programa FP9822 e FP9827 na busca do menu da base.
Solução/Implementação:	Foi corrigido o arquivo de menu para considerar os programas FP9822 e FP9827 na busca da base.

5045270 DTSESOCIAL01-11125 DT FP9824 - Gera Inform. de pensionista sem valor de pensão.

FP9824 - Gera Inform. de pensionista sem valor de pensão.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9824 - Geração Periódico Remuneração
Situação/Requisito:	S-1210 Gera xml informação de pensionista que não tem valor de pensão.
Solução/Implementação:	Alterado programa para criar a tag do pensionista <penAlim> somente quando o mesmo tiver valor de pensão gravado FP6100, pasta Pensão Alim..

<penAlim>

5046194 DTSESOCIAL01-11301 DT Programa eSocial_acerto_s2206_transferencia não considera faixa de valores.

O programa não gera as mensagens S-2206 para uma faixa de valor informada

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	eSocial_acerto_s2206_transferencia.r - Ajuste Transferência
Situação/Requisito:	Ao informar as faixas de valores de matrícula, estabelecimento e empresa o programa não faz o filtro desses valores, desta forma não gera a mensagem S-2206.
Solução/Implementação:	Alterado programa para considerar as faixas de valores informadas e assim gerar a mensagem S-2206 de transferências. Segue link com documentação do programa: DESOCIAL0030 - Help Programas de Acerto eSocial

5047121 DTSESOCIAL01-10982 DT FP9850 - S-2300 - Data de Envio do monitor é atualizada conforme a Data Vencimento Prorrogação

FP9850 - Monitor eSocial

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Plataforma TOTVS RH.
Módulo:	Folha de Pagamento.
Função:	FP9850 - Monitor eSocial
Situação/Requisito:	Ao atualizar a Data Vencimento Prorrogação do funcionário e gerar o S-2300 a Data Envio do monitor está atualizando conforme a Data de Término de Contrato de Trabalho do funcionário.
Solução/Implementação:	No caso de atualizar a Data Vencimento Prorrogação do funcionário não mais será atualizada a Data Envio do monitor do programa fp9850.

5047405 DTSESOCIAL01-11004 DT Centralizador de Funções SST

FP9826 - Centralizador de Funções SST

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9826 - Centralizador de Funções SST
Situação/Requisito:	Está ocorrendo a mensagem de erro Progress ** "pi-verif-segur" was not found. (293)
Solução/Implementação:	Incluído tratamento para não gerar erro Progress.

5063808 DTSESOCIAL01-111072 DT FP9821 - Rever o controle de fechamento e reabertura

[FP9821 - Reabertura/Fechamento/Totaliz. Cont](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9821 - Reabertura/Fechamento/Totaliz. Cont
Situação/Requisito:	O HCM não permite que seja gerada uma nova mensagem S-1299 (mesmo indicativo apuração, mesmo mês/ano e mesma sequência), obrigando o usuário informar reaberturas que não existem, somente para que possa incluir um novo fechamento e gerar a mensagem S-1299 para novo envio. O campo Sequência que existe no fechamento e reabertura, que deveria indicar quantas vezes foi necessário reabrir e fechar o mesmo, está indicando quantas vezes o usuário tentou enviar o S-1299 e não teve sucesso.
Solução/Implementação:	Corrigido para fazer validação e não permitir incluir 2 fechamentos no mesmo período sem antes existir uma reabertura transmitida e não permitir incluir uma reabertura sem antes transmitir o fechamento.

5083456 DTSESOCIAL01-11299 DT Programa FR4250 não está cadastrado no menu

Programa FR4250 não está cadastrado no menu

Linha de Produto:	Datasul

Segmento:	Plataforma TOTVS RH

Módulo:	MFP - Folha de Pagamento

Função:	FR4250 - Listagem Rateio Rescisão por Tomador

Situação/Requisito:	Programa FR4250 não está cadastrado no menu

Solução/Implementação:	Incluído o programa FR4250 no menu.

5102362 DTSESOCIAL01-11019 DT Não está atualizando campo liberação programa FP0170

Não está atualizando campo liberação programa FP0170

Linha de Produto:

Datasul

Segmento: Plataforma TOTVS RH

Módulo: MFP - Folha de Pagamento

Função: [FP0170 - Manutenção Grupos de Informações](#)

Situação/Requisito: No programa FP0170 para o Grupo Informações = SPD - eSocial, mesmo atribuindo a permissão ao S-2245 no botão "Formar Permissões", ao retornar na tela principal do programa FP0170 a permissão continua como = "Não".

Solução/Implementação: Corrigido programa para buscar corretamente as permissões para todos os tipos de arquivos.

5116740 DTSESOCIAL01-11139 DT - FP9823 não gera S-1210 para funcionário com alteração Categoria Salarial

FP9823 não gera S-1210 para funcionário com alteração Categoria Salarial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9823 - Geração Remuneração eSocial
Situação/Requisito:	Ao executar o programa Geração Remuneração eSocial - FP9823 para o arquivo S-1210 de um funcionário que teve alteração de categoria salarial no período anterior (ex: 12/2018) e a folha é paga fora do mês (01/2019). As informações de pagamento da folha normal de 12/2018 não são gerada.
Solução/Implementação:	O programa foi ajustado para buscar o histórico de categoria salarial do funcionário de forma correta quando o pagamento é realizado fora do mês.

5133209 DTSESOCIAL01-11104 DT - FP9823 não gera S-1200 da Folha Normal quando não tem o Adto Normal.

FP9823 não gera S-1200 da Folha Normal quando não tem o Adto Normal.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9823 - Geração Remuneração eSocial
Situação/Requisito:	S-1200 e S-1210 – Para o cálculo com líquido e que não possuem nenhuma rubrica com natureza eSocial informada, na geração da Intermediária do mês não é criada para os demais cálculos com natureza eSocial informada. Assim o xml do mês não é gerada para envio ao Governo.
Solução/Implementação:	Alterado programa para validar o tipo de cálculo que não possui natureza eSocial informado e apresenta no log qual tipo cálculo que não teve a geração da intermediária por não possuir nenhuma rubrica com natureza eSocial informado FP0020/FP0026.

5249098 DTSESOCIAL01-11227 DT S-3000 Tag nisTrab sendo gerada para categoria 901,903,904

S-3000 Tag nisTrab sendo gerada para categoria 901,903,904

Linha de Produto:

Datasul

Segmento:

Plataforma TOTVS RH

Módulo:

MFP - Folha de Pagamento

Função:

FP9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração

**Situação/
Requisito:**

Ao gerar o S-3000 do arquivo S-1200 pelo programa FP9824 com a faixa aberta ela está criando a tag nisTrab para funcionários com categoria 901,903,904.

**Solução/
Implementação:**

Ajustado programa FP9824 para não gerar a tag nisTrab para as categorias 901,903,904.

5266119 - DTSESOCIAL01-11272 DT FP9840 baixa performance ao atualizar status

FP9840 baixa performance ao atualizar status

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP9840 - Carga eSocial
Situação/Requisito:	A opção Atualizar Status quando selecionado para a opção afastamento temporário está com baixa performance .
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa para melhorar performance quando for atualizar o status da opção afastamento temporário.

5273360 DTSESOCIAL01-11554 DT Tomador é obra propria e possui o mesmo CNPJ do estabelecimento não está gerando S-1020 nem S-1005

Tomador é obra propria e possui o mesmo CNPJ do estabelecimento não está gerando S-1020 nem S-1005

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP0870 - Atualiza tomador de Serviço
Situação/Requisito:	Quando o tomador é obra própria e possui o mesmo CNPJ do estabelecimento não está gerando S-1020 nem S-1005 do tomador e no S-1200 dos funcionários alocados nesse tomador está incorreta a lotação tributária pois está considerando a lotação tributária do estabelecimento empregador e deveria considerar a lotação tributária do tomador.
Solução/Implementação:	Foi corrigido para gerar o S-1020 e S-1005 quando o tomador é obra própria e tem o mesmo CNPJ do estabelecimento e no S-1200 dos funcionários alocados nesse tomador irá considerar a lotação tributária do tomador e o numero de inscrição da obra própria que o funcionário esta alocado (FP1210) e não o numero de inscrição do CNPJ do estabelecimento de cadastro cadastral (FP1500). Obs: Caso a carga da primeira fase estiver como encerrada no FP0560, ao marcar o campo Obra Própria do FP0870 irá gerar a mensagem S-1005 e S-1020 automaticamente. Caso contrário, foi ajustado o programa eSocial_cria_spед_lotac_tributar para criar o S-1020 e o S-1005 deve ser gerado pelo FP9840.

5288294 DTSESOCIAL01-11362 DT - Datas iniciais das fases como padrão 2016. Tipo de carga da 4ª Fase não altera para "Carga Teste"

esocial_altera_status_carga_base_somente_base_teste

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Plataforma TOTVS RH.
Módulo:	Folha de Pagamento.
Função:	esocial_altera_status_carga_base_somente_base_teste.
Situação/Requisito:	O programa altera as datas de início das fases (FP0560A pasta 'carga') para o ano de 2016 ao invés de 2017. A informação da 4ª Fase – SST não é alterada para o status “Carga teste”.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa para permitir informar em tela a data de início de cada fase e também atualizar o status “Carga Teste” na 4ª Fase – SST.

5288741 DTSESOCIAL01-11582 DT - FP9823 - S-1200 liquido folha, quando tem dissidio FP9194 gerando valor negativo.

S-1200 liquido folha, quando tem dissidio FP9194 gerando valor negativo.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento Férias e Rescisões
Função:	FP9823 - Geração Remuneração eSocial FP9825 - Conferência Remuneração Pagamentos eSocial FP9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração FR9824 - Gerar Mensagem Desligamento/Pagamento Desligados
Situação/Requisito:	S-1200, bloco do liquido do dissidio gerou correto, porém ao montar o liquido da folha, esta sendo abatido o valor do liquido do dissidio menos o liquido da folha, gerando o valor negativo no xml.
Solução/Implementação:	O problema foi ocasionado porque, quando há pagamento de diferenças salariais relativas ao ano anterior (geradas pelo FP9194) as informações para o eSocial estão sendo geradas em dois demonstrativos separados: um para folha normal e outro para as diferenças salariais. Considerando que o leiaute dos eventos S-1200/S-2299 prevê que no mesmo demonstrativo de pagamento podem existir informações do pagamento do período de apuração atual (folha de pagamento normal) e pagamento de períodos anteriores (diferenças salariais), foram efetuadas as seguintes alterações. O RRA, passa a ser gerado dentro do demonstrativo da Folha ou Rescisão, mesma regra adotada para o FP9193, que já gera dentro desses demonstrativos. Com isso o campo da tela foi retirado.

5291667 DTSESOCIAL01-11320 DT Erro S-1210 Chave duplicada para colaborador com mais de um vínculo.

Erro S-1210 Chave duplicada para colaborador com mais de um vínculo.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração
Situação/Requisito:	Estava duplicando a tag <tdPagtoAnt> com a mesma categoria quando o funcionário possui mais de um vínculo.
Solução/Implementação:	Corrigido para não duplicar a tag <tdPagtoAnt> para a mesma categoria quando o funcionário possui mais de um vínculo. Os valores das incidências serão gerados separadamente para cada vínculo conforme lista no FP9825

5291667 DTSESOCIAL01-11828 DT Erro S-1210 Chave duplicada para colaborador com mais de um vínculo.

Erro S-1210 Chave duplicada para colaborador com mais de um vínculo.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração
Situação/Requisito:	Estava duplicando a tag <tdPagtoAnt> com a mesma categoria quando o funcionário possui mais de um vínculo.
Solução/Implementação:	Corrigido para não duplicar a tag <tdPagtoAnt> para a mesma categoria quando o funcionário possui mais de um vínculo. Os valores das incidências serão gerados separadamente para cada vínculo conforme lista no FP9825

5304640 - DTSESOCIAL01-11347 DT FP9840 opção Listar Pendências não listando todas as pendências

FP9840 opção Listar Pendências não listando todas as pendências

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP9840 - Carga Esocial
Situação/Requisito:	A opção listar pendências do FP9840 não lista todas as pendências no excel.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa para listar todas as pendências.

5304959 - DTSESOCIAL01-11533 - DT Evento S-2220 apresenta o resultado do exame incorretamente

Evento S-2220 apresenta o resultado do exame incorretamente

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	MT0030 - Manutenção Exames por Paciente
Situação/Requisito:	Programa não possui parâmetro para marcar se deseja enviar o indicativo do resultado do exame, tag <indResult>, no evento S-2220
Solução/Implementação:	Criado parâmetro no MT0004 - Manutenção Parâmetros Medicina/Segurança e no MT0030- Manutenção Exames por Paciente para informar se deseja enviar o indicativo do resultado do exame, tag <indResult>, no evento S-2220.
Importante	Ao marcar ou desmarcar o parâmetro no MT0004, emitirá uma mensagem perguntando se todos os registros das fichas médicas da empresa no MT0030 serão marcados ou desmarcados. Se informado 'sim', todos os registros do MT0030 serão alterados caso contrario somente as novas inclusões virão com a sugestão de acordo com o que está parametrizado no MT0004. O parâmetro pode ser alterado diretamente na manutenção do exame(MT0030) para os casos que não se enquadram na regra definida no MT0004.

5305088 - DTSESOCIAL01-11561 DT - Está gerando mensagens de rubricas com status 05 pelo programa FP9840

Está gerando mensagens de rubricas com status 05 pelo programa FP9840

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9840 - Validação e Carga eSocial
Situação/Requisito:	O FP9840 está gerando mensagens S-1010 com status 5 - Cancelado Automático.
Solução/Implementação:	Corrigido para não gerar as mensagens com status 5 - Cancelado Automático

5325124 - DTSESOCIAL01-11766 DT Não gera S-3000 do arquivo S-2250

Não gera S-3000 do arquivo S-2250

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFR - Férias e Rescisões
Função:	FR5040 - Manutenção Programação Rescisões
Situação/Requisito:	O FR5040 não permite gerar o S-3000 do arquivo S-2250.
Solução/Implementação:	Na tela FR5040C (botão eliminar - caso a mensagem S-2250 do aviso prévio estiver processada governo): • Foi incluído um campo para o usuário escolher se deseja gerar a mensagem de S-2250 do cancelamento ou S-3000 . • Os campos cancelamento aviso prévio, motivo cancelamento e observação só ficarão habilitados quando for gerar S-2250 de cancelamento. No FP2240 só será permitido alterar a informação do cancelamento do aviso prévio quando for gerado S-2250 para cancelamento, quando for gerado o S-3000 irá mostrar uma mensagem de erro não permitindo a alteração.

5408993 - DTSESOCIAL01-12359 DT - Baixa Performance do PPP - ST0778/ST0578

Performance muito prejudicada na execução do PPP - ST0778/ST0578

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Segurança do Trabalho
Função:	ST0778 - Manutenção Perfil Profissiográfico ST0578 - Impressão Perfil Profissiográfico
Situação/Requisito:	Baixa performance na impressão do PPP.
Solução/Implementação:	Alterado programa para melhorar performance na execução do ST0578. Incluído condição para quando a atualização do PPP for executada via ST0578 e ST0778 não atualizar a tabela de pendências de geração XML do eSocial, pois esta tabela já é atualizada na geração das mensagens pelo FP9826 - Centralização de Funções SST.
Tickets Relacionados:	5408993
Requisitos:	DTSESOCIAL01-12359

5454237 DTSESOCIAL01-11864 DT Continuação da issue 10888, o problema não foi corrigido

Continuação da issue 10888, o problema não foi corrigido

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FR9824
Situação/Requisito:	Para desligamento antes do início da terceira fase o S-1210 não gera com indicação de tipo de pagamento{tpPgto} = [9]. Pagamento relativo a competências anteriores ao início de obrigatoriedade do eSocial e suas verbas.
Solução/Implementação:	Corrigido para que o S-1210 gere o xml com indicação de tipo de pagamento{tpPgto} = [9] . Pagamento relativo a competências anteriores ao início de obrigatoriedade do eSocial e suas verbas quando o desligamento ocorreu antes do início da terceira fase

5458483 DTSESOCIAL01- 11829 DT Zoom do campo "Fator Risco" não está atualizado de acordo com a Tabela 23

Zoom do campo "Fator Risco" não está atualizado de acordo com a Tabela 23

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MST - Medicina e Segurança
Função:	ST0005 - Manutenção Controles por Agente
Situação/Requisito:	No zoom do Campo "Fator Risco" não está atualizado de acordo com a Tabela 23 - Fatores de Riscos de Meio Ambiente do Trabalho.
Solução/Implementação:	No st0005 - botão Esocial, foi incluído no zoom do Campo "Fator Risco" os códigos 02.01.788 e 02.01.789 que estavam faltando.

5467642 DTSESOCIAL01-11302 DT FP9826 - Apresenta eventos SST repetidos

FP9826 - Apresenta eventos SST repetidos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9826 - Centralizador de Funções SST
Situação/Requisito:	Os arquivos aparecem duplicados na tela do centralizador de funções SST.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para apresentar somente uma vez cada arquivo no quadro "Arquivos SST", independentemente se o usuário esteja em mais de um grupo de usuários autorizados.

5476770 DTSESOCIAL01-12054 DT - FP9850 - S-1050, gerando incorretamente a tag "dset_xml_horario_inclusao".

FP9850 - Gerando incorretamente a tag "dset_xml_horario_inclusao"

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9850 - Monitor eSocial
Situação/Requisito:	No programa FP9850 o XML referente ao S-1050, está gerando incorretamente a tag "dset_xml_horario_inclusao", causando a inconsistência Erro de estrutura, favor verificar o Layout TAF quando o usuário tenta enviar a mensagem ao TAF.
Solução/Implementação:	Alterado programa para montar corretamente o arquivo XML. E para os programas FP0565 e FP9870, foram removidos do Menu e incluído mensagem de programa desativado.

5488034 DTSESOCIAL01-12176 DT ST0778 Sistema está mostrando a informação errada na coluna Item 6 do EPI no PPP

ST0778 - Manutenção Perfil Profissiográfico

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Plataforma TOTVS RH.
Módulo:	Segurança do Trabalho.
Função:	ST0778 - Manutenção Perfil Profissiográfico
Situação/Requisito:	O programa não está buscando a parametrização realizada no programa ST0025 do Item 06 do EPI, para apresentação das informações no ST0778.
Solução/Implementação:	Alterado o programa ST0778 para considerar a parametrização realizada no ST0025 - Manutenção Controles por Risco, para o Item 06 do EPI, que não estava sendo apresentado.

5499328 DTSESOCIAL01-12081 DT Campo Natureza Atividade incorreto no FP4061 para Trabalhador Rural

Campo Natureza Atividade incorreto no FP4061 para Trabalhador Rural

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP4061 - Gerador de Relatórios
Situação/Requisito:	Gerando relatório solicitando na pasta "Digitação", o conteúdo = Natureza Atividade, o relatório gerado trás as informações mas não lista os rurais, gerando todos como "Trabalhador Urbano".
Solução/Implementação:	Corrigido para listar corretamente no FP4061 a natureza da atividade do funcionário informada no complemento do eSocial do FP1500/FP1510.

5510409 DTSESOCIAL01-12491 - DT Não está gerando TicketCode para algumas mensagens do S-1200

Não está gerando TicketCode para algumas mensagens do S-1200

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP9860 - Sincronizador TAF
Situação/Requisito:	Na integração de um volume alto de eventos S-1200 ocorre situação em que integra com o TAF porém não grava o TicketCode no FP9850 mas o status é alterado para 09
Solução/Implementação:	Alterado para que não ocorra situação em que o evento integre no TAF porém não grave o TicketCode no FP9850.

5538082 DTSESOCIAL01-12100 DT ST0020 tela de atividades não possui as opções 11.001 e 11.002 de atividades perigosas

ST0020 tela de atividades não possui as opções 11.001 e 11.002 de atividades perigosas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	ST0020 - Composição do Ambiente
Situação/Requisito:	ST0020, na aba Riscos - Botão Atividades não possui as opções 11.001 e 11.002 de atividades perigosas.
Solução/Implementação:	Corrigido para permitir selecionar as opções 11.001 e 11.002 de Atividades Especiais por Associação de Agentes conforme Tabela 28 do eSocial de Atividades Perigosas, Insalubres e/ou Especiais.

5548544 DTSESOCIAL01-12177 DT - Erro "*** O mes de uma data deve ser de 1 ate 12." ao visualizar o S-2230 no FP9850

Erro "*** O mes de uma data deve ser de 1 ate 12." ao visualizar o S-2230 no FP9850

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9850 - Monitor eSocial
Situação/Requisito:	No fp9850 está ocorrendo o erro progress "*** O mes de uma data deve ser de 1 ate 12." quando selecionado o arquivo S-2230 e se muda da aba "Seleção" para a aba "Mensagens".
Solução/Implementação:	Alterado o programa para gravação correta da data utilizada na análise de inconsistências dos afastamentos S-2230.

5562899 DTSESOCIAL01-12286 DT - Travamento do FP9850 quando abre dois fp9850 monitor para o S-2230

Travamento do FP9850 quando abre dois fp9850 monitor para o S-2230

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP9850 - Monitor eSocial
Situação/Requisito:	Quando executa o fp9850 para o arquivo s-2230 para mais de um usuário está travando.
Solução/Implementação:	Ajustado programa para verificar a tabela <code>sped_param_empres_rh</code> somente quando mostrar mensagem se o usuário deseja executar processo de avaliação das inconsistências (mensagem 27100). Essa mensagem é exibida quando clica na aba Mensagem para o arquivo S-2230, quando o usuário ainda não executou o processo de avaliação de inconsistências ou optou por executar em outro momento. Nos demais casos que a mensagem não for exibida não irá verificar essa tabela assim não irá mais ocorrer o travamento.

5573019 DTSESOCIAL01-12283 DT - FP9823 - Terceiro-Ponto gerando erro na geração do S-1200/S-1202/S-2299/S-2399/S-1210.

FP9823 - Terceiro-Ponto gerando erro na geração do S-1200/S-1202/S-2299/S-2399/S-1210.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9823 - Geração Remuneração eSocial
Situação/Requisito:	Quando existe um registro de pessoa física cadastrado como Terceiro-Ponto FP1510, na qual foi cadastrada com funcionário no FP1500. No mesmo mês está gerando erro no envio do S-1200/S-1210 informando que falta o complemento do eSocial para matrícula do registro do Terceiro-Ponto.
Solução/Implementação:	Alterado programa para gerar o evento S-1200 / S-1202 / S-2299 / S-2399 / S-1210, somente quando o funcionário for do tipo "funcionário ou estagiário".

5593696 DTSESOCIAL01-12291 DT FP1620 - Gerou o eventos S-2200 incorreto.

FP1620 - Manutenção Salário - Individual

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1620 - Manutenção Salário - Individual
Situação/Requisito:	Ao gerar uma alteração salarial pelo FP1620 para um funcionário que já tem o S-2200 enviado para governo, está sendo gerado um S-2200 de retificação ao invés de um S-2206.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa de geração das mensagens de S-2200 e S-2206 para validar se a alteração salarial realizada para o funcionário com vínculo foi através do FP1500 ou FP1620. Para alteração salarial realizada através do FP1500 no mesmo mês de admissão será gerado uma nova mensagem S-2200 de retificação quando a mensagem S-2200 de inclusão estiver status aguardando retorno, senão o salario/cargo será atualizado na mensagem S-2200 de inclusão cujo status estiver pendente de envio. Já para alteração salarial realizada através do FP1620 será gerada uma mensagem S-2206 de alteração. Essa regra também se aplica para funcionários sem vínculos cadastrados FP1500/FP1510, após alteração de salário irá gerar o S-2300 como Retificação caso alteração de salário for através do FP1620 será gerada S-2306 de alteração. Para as alterações de salário, cargo e ou nível já realizada no FP1620 e que não tiveram as mensagem do S-2206 geradas automaticamente, orientamos executar programa de acerto através da opção "Executar Programa" ou teclas de atalho "CTRL + ALT + X" informe o caminho e nome do programa: prghur\spp\esocial_s_2206_alter_salario.r ou através do botão "Acertos e Social" existente no FP9850 - Monitor eSocial. Quando e Como executar este programa de acerto "eSocial_S_2206_alter_salario", mais informações através do link DESOCIAL0030 - Help Programas de Acerto eSocial.

5593696 DTSESOCIAL01-12559 DT Programa eSocial_S_2206_alter_salario não gera S-2206 se alterou salário e cargo pelo FP1620

Programa eSocial_S_2206_alter_salario não gera S-2206 se alterou salário e cargo pelo FP1620

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFP - Folha Pagamento
Função:	prghur/spp/eSocial_S_2206_alter_salario.r
Situação/Requisito:	Programa eSocial_S_2206_alter_salario.r não gera S-2206 mesmo tendo alteração de salário e cargo no FP1620 para a data informada na tela.
Solução/Implementação:	Corrigido programa de acerto para gerar o S-2206 caso tenha alteração de salário, cargo ou nível salarial pelo FP1620. Documentação programa de acerto: eSocial_S_2206_alter_salario.r

5613240 DTSESOCIAL01-12356 - DT Não gera rateio de tomador de serviço para meses anteriores para o funcionário alocado em mais de um tomador de serviço com o mesmo dia/mês início e ano distintos.

Não gera rateio de tomador de serviço para meses anteriores para o funcionário alocado em mais de um tomador de serviço com o mesmo dia/mês início e ano distintos.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FPX4150 - Rateio meses anteriores.
Situação/Requisito:	Não gera o rateio de meses anteriores, para o funcionário alocado em mais de um tomador que o dia/mês início é o mesmo, o que diferencia é o ano.
Solução/Implementação:	Corrigido para gerar o rateio de tomador de serviço corretamente quando o dia e mês dos históricos são iguais porém o ano é diferente.

5637514 DTSESOCIAL01-12498 - DT Mensagem S-1200/S-1210 está ficando com a tag indRetif = 1 quando já possui uma mensagem processada governo para a mesma competência

Mensagem S-1200/S-1210 está ficando com a tag indRetif = 1 quando já possui uma mensagem processada governo para a mesma competência

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração
Situação/Requisito:	Ao gerar uma nova mensagem S-1200 no FP9824 marcando a opção Somente se houver diferenças, quando já existe uma mensagem de inclusão com status processado governo ,o sistema gera a próxima mensagem como alteração, porém ao visualizar o XML a tag está como 1- inclusão.
Solução/Implementação:	Quando gerar mensagem S-1200/S-1210 com opção Somente se houver diferenças e tiver uma mensagem de inclusão com status processado governo a próxima mensagem ser gerada com a tag indRetif = 2.

5665538 DTSESOCIAL01-12433 DT Tag <ideOC> com os valores válidos para o S-2240

Tag <ideOC> com os valores válidos para o S-2240

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP9826 - Centralizador de Funções SST
Situação/Requisito:	Tag <ideOC> com os valores válidos para o S-2240.
Solução/Implementação:	Corrigido para validar a tag <ideOC> com os valores válidos para o S-2240, se for diferente de 1,4 ou 9 gera o arquivo com status 08 - Erro XML e detalha o erro no FP9850 acessando o botão Visualizar Erros.

5773906 DTSESOCIAL01-12654 DT Centralizador de Funções SST - erro gerado incorretamente S-2240-010

Centralizador de Funções SST

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9826 - Centralizador de Funções SST
Situação/Requisito:	Quando o risco é do tipo quantitativo e a unidade de medida é do tipo 01 a 09, estava ocorrendo o erro s-2240-010.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa que gera mensagens S-2240 para considerar corretamente as unidades de medida.

5804110 DTSESOCIAL01-12829 DT FP9823 Está gerando tabelas intermediárias em dobro para Folha Agrícola

FP9823 gera informação dobrada quando gerado arquivo S-1200 da Folha Normal

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9823 - Geração Remuneração eSocial
Situação/Requisito:	Na geração do arquivo S-1200 para Folha Agrícola está saindo os dados em dobro, conforme verificado no programa FP9825.
Solução/Implementação:	Alterado programa fp9823 para gerar as tabelas intermediárias do arquivo S-1200 dos funcionários tarefeiros de Folha Agrícola com os Recibos de Pagto de forma que os valores não fiquem duplicados. Observação importante: Ao baixar essa alteração, será necessário efetuar a "Eliminação" pelo fp9823 do período que já foi efetuada a geração duplicada, para então fazer uma nova "Geração".

5861665 DTSESOCIAL01-12908 DT Transferência de Funcionários com Férias x S-1210

Transferência de Funcionários com Férias x S-1210

Linha de Produto: Datasul**Segmento:** Plataforma TOTVS RH**Módulo:** MFP - Folha de Pagamento**Função:** FP1840 - Transferência de Funcionários
FP1850 - Transferência Coletiva de Funcionários**Situação/Requisito:****Situação 1**

Funcionário possui férias em 2018 e foi transferido em 2019. Ao tentar gerar o XML do S-1210 para o mês/ano de pagamento das férias em 2018, no log de execução do programa FP9824/FP9825 aparece mensagem informando que falta gerar o S-1210 no FP9823 no estabelecimento destino.

Situação 2

Funcionário possui férias calculadas no mês/ano de referência da empresa e é efetuada a sua transferência, sendo que o cálculo de férias do estabelecimento origem é eliminado e copiado para o estabelecimento destino, no log de execução do programa FP9824/FP9825 aparece mensagem informando que falta gerar o FP9823 S-1210 no estabelecimento origem.

Solução/Implementação:**Situação 1**

O programa de transferência foi alterado para que, ao efetuar a cópia dos cálculos de férias do estabelecimento origem para o estabelecimento destino não crie no estabelecimento destino às tabelas intermediárias do pagamento das férias cuja data de início for anterior à transferência.

Situação 2

O programa de transferência foi alterado para que elimine do estabelecimento origem as tabelas intermediárias do pagamento de férias quando as férias são eliminadas por serem no mesmo mês de referência da empresa.

DTSESOCIAL01-10973 DT S-2245 - Gerando XML indevidamente para funcionários já transferidos

S-2245 - Gerando XML indevidamente para funcionários já transferidos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9826 - Centralizador de Funções
Situação/Requisito:	FP9826 está gerando XML indevidamente para o arquivo S-2245 de Treinamentos para a matrícula ativa e para as matrículas desligadas deste mesmo funcionário (quando ele está transferido).
Solução/Implementação:	Alterado programa FP9826, para gerar o S-2245, somente para os funcionários ativos no período.

DTSESOCIAL01-11085 DT - FP1840 na transferência não é cancelada ou gerada S-3000 das mensagens S-2230 na empresa origem e na empresa destino não é gerada as mensagens S-2230

FP1840 na transferência quando o funcionário possuir mensagens de S-2230 com data posterior a data da transferência não é cancelada ou gerada S-3000 das mensagens S-2230 na empresa origem e na empresa destino não é gerada as mensagens S-2230.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP1840 - Tarefa Transferência de Funcionários
Situação/ Requisito:	Quando é realizado a transferência de um funcionário que tem mensagens S-2230 com data posterior a data de transferência não é cancelada ou gerada S-3000 na empresa origem e geradas as mensagens de S-2230 na empresa destino.
Solução/ Implementação:	Ajustado para quando for realizado a transferência de um funcionário verificar se possui afastamento com data posterior a data de transferência, caso existir irá gerar S-3000 (caso a mensagem de S-2230 esteja enviada) ou cancelar a mensagem na empresa origem depois irá criar as mensagens S-2230 na empresa destino.

DTSESOCIAL01-11185 DT S-1270 - Trabalhadores Avulsos Não Portuários - continuação da issue DTSESOCIAL01-8892

FP9827 - Contratação Trabalhadores Avulsos não Portuários

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9827 - Contratação Trabalhadores Avulsos não Portuários
Situação/Requisito:	Quando eliminado um registro no FP9827 e gerou um S-3000 em seguida incluso novamente, o programa está criando uma nova mensagem S-1270 com erro de integridade.
Solução/Implementação:	Corrigido para não ocorrer erro de integridade quanto inclui um novo registro para o mesmo período o qual foi excluído anteriormente e gerou o S-3000.

DTSESOCIAL01-11246 DT SST - S-1060 -Validade Carga Tabela Ambientes de Trabalho

FP9826 - Centralizador de Funções SST

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9826 - Centralizador de Funções SST
Situação/Requisito:	Está gerando validade incorreta para o S-1060 e não gera o evento quando a data de referência da empresa é menor que a data de início da 4ª fase SST
Solução/Implementação:	Alterado para considerar a data de início da 4ª fase para a validade do S-1060 quando a data de referência da empresa for menor que a data início da 4ª fase. Quando for maior, considerar a data de referência da empresa. Alterado para que gere o S-1060 mesmo quando a data de referência da empresa for menor que a data de início da 4ª fase.

DTSESOCIAL01-11377 DT Centralizador de Funções

FP9826 - Centralizador de Funções

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9826 - Centralizador de Funções
Situação/Requisito:	As tags de Unidade Federativa está sendo gerada de forma minúscula
Solução/Implementação:	Foi alterado programa para gerar a informação em maiúsculo

DTSESOCIAL01-11398 DT ST0005 - CONTROLES POR AGENTE DE RISCO - COMPLEMENTO ESOCIAL

CONTROLES POR AGENTES DE RISCO

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Segurança do Trabalho
Função:	ST0005 - Controle por Agente de Risco
Situação/Requisito:	Quando o risco é do tipo Ausência de Risco não está sendo possível associar ao fator de risco correspondente a tabela 23 do eSocial.
Solução/Implementação:	Ajustado programa ST0005F - Complemento eSocial que passou a validar o tipo do agente de risco que, sendo "Ausência de Fator de Risco" apresentará no zoom do campo "Fator de Risco" a opção "Ausência de Fator de Risco" correspondente a tabela 23 do eSocial.

DTSESOCIAL01-11399 DT SST - S-2220 - Monitoramento Saúde - TSV

FP9826 - Centralizador de Funções SST

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9826 - Centralizador de Funções SST
Situação/Requisito:	Não está gerando S-2220 para trabalhadores sem vínculo porém o leiaute prevê a geração
Solução/Implementação:	Alterado para gerar o S-2220 para trabalhadores sem vínculo que possuam ASOs registrados no MT0726

DTSESOCIAL01-11400 DT SST - S-2220 - Monitoramento Saúde - Exame Clínico

FP9826 - Centralizador de Funções SST

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9826 - Centralizador de Funções SST MT0726 - Atestado Médico - ASO MT0030 - Manutenção de Exames por Paciente
Situação/Requisito:	Não está gerando no XML do S-2220 o exame do tipo avaliação clínica parametrizado no MT0004 - Manutenção Parâmetros Medicina/Segurança e que está no MT0030 - Manutenção de Exames por Paciente
Solução/Implementação:	Alterado para buscar além dos exames complementares do MT0726 - Atestado Médico - ASO também o exame periódico parametrizado no MT0004 se o mesmo estiver no MT0030 - Manutenção de Exames por Paciente. Foi retirada a tela de complemento do eSocial do MT0726b - Formar exames para Aso e adicionado no MT0030 - Manutenção de Exames por Paciente para permitir informar complemento eSocial para o exame de avaliação clínica além dos exames complementares.

DTSESOCIAL01-11502 DT FP9826 - S-2210 - Erro quando informado horas decimal para a tag "hrsTrabAntesAcid"

Erro quando informado horas decimal para a tag "hrsTrabAntesAcid"

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9826 - Centralizador de Funções SST
Situação/Requisito:	Ao gerar o XML do arquivo S-2210 – Comunicação do Acidente de Trabalho, apresentou erro Progress ** Numeric format , provides for no digits. (148) , no log de execução do FP9826.
Solução/Implementação:	Alterado programa para tratamento correto quando informado a horas com o valor decimal.

DTSESOCIAL01-11529 DT SST - S-1060 - Tabela Ambientes - xml de exclusão

FP9826 - Centralizador de Funções SST

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9826 - Centralizador de Funções SST
Situação/Requisito:	Situação1: S-1060 – Tabela ambiente trabalho a exclusão do ambiente está gerando um xml sem as validades e gerando não está zerando o período validade no FP9810. Situação2: FP9826 - Está gerando ambiente para todas as empresas da base de dados, não respeitando somente os ambientes do empregador. Situação3: Quando o S-1060 é rejeitado governo, ao executarmos novamente o FP9826 o programa não gera nenhuma nova mensagem.
Solução/Implementação:	Solução1: Corrigido pra gerar corretamente as tags de exclusão e excluir a validade no FP9810. Solução2: Desabilitado o campo de empresa do FP9826 e irá gerar o S-1060 somente para o empregador. Solução3: Corrigido para gerar novas mensagens pelo FP9826 quando o S-1060 foi rejeitado pelo governo e a validade precisa ser alterada.

DTSESOCIAL01-11578 DT SST - nrRecCatOrig - Código da mensagem de Origem

FP9826 - Centralizador de Funções SST

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9826 - Centralizador de Funções SST
Situação/Requisito:	Na geração do arquivo S-2210, no caso de CAT de reabertura ou de comunicação de óbito (caso tenha uma cat inicial), temos de informar na tag nrRecCatOrig o código da mensagem da CAT de origem. Atualmente o sistema está enviando o código da CAT, e não o código da mensagem da CAT de origem.
Solução/Implementação:	Foi alterado o ST0701 para que quando o tipo da cat for uma reabertura ou óbito (que tenha uma inicial), para buscar automaticamente o número da mensagem da última CAT enviada para o funcionário, desde que esteja na mesma ocorrência. Foi alterado o documento do TDN para informar sobre o novo erro que pode ocorrer caso o campo nrRecCatOrig não for preenchido, erro S-2210-034.

DTSESOCIAL01-11648 DT FP9826 - S-2220 - Gerando conteúdo da tag 'ufCrm' com letra minúscula

S-2220 - Gerando conteúdo da tag 'ufCrm' com letra minúscula

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9826 - Centralizador de Funções SST
Situação/Requisito:	A geração do xml do S-2220 está levando valor para a tag ufCRM em minúsculo quando está cadastrado desta forma no MT0023, ocasionando rejeição do arquivo.
Solução/Implementação:	Alterado programa para sempre levar em maiúsculo o conteúdo desta tag <ufCRM>.

DTSESOCIAL01-11675 DT FP9826 - S-3000 - não mostra as mensagens de SST.

S-3000 - não mostra as mensagens de SST.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9826 - Centralizador de Funções SST
Situação/Requisito:	FP9850 - Monitor eSocial não está mostrando a mensagem S-3000 das mensagens de exclusão dos arquivos de SST.
Solução/Implementação:	Alterado programa para demonstrar as mensagens do SST que foram geradas a exclusão.

DTSESOCIAL01-11690 Arquivo S-2221 Não está gerando a tag codCateg quando o funcionário é sem vínculo

[Arquivo S-2221 Não está gerando a tag codCateg quando o funcionário é sem vínculo](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Capital Humano, C&P e Educacional
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9826 - Centralizador de Funções SST
Situação/Requisito:	Não está gerando a tag codCateg quando o funcionário é sem vínculo.
Solução/Implementação:	Ajustado programa para gerar a tag codCateg quando o funcionário é sem vínculo.

DTSESOCIAL01-11802 DT FP9826 - Centralizador Funções SST - Trava opções tela

FP9826 - Centralizador de Funções SST

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFP - Folha Pagamento
Função:	FP9826 - Centralizador de Funções SST
Situação/Requisito:	Ao selecionar a opção de "Cancelar Mensagens" e navegar pelos filtros Empresas, Estabelecimentos e Matrículas, o campo "Arquivos SST" fica desabilitado, não permitindo o usuário escolher qual é o Arquivo a ser eliminado.
Solução/Implementação:	No FP9826 havia uma validação indevida para desabilitar o campo "Arquivos SST". Foi retirada as validações que desabilitava o campo indevidamente. O programa FP9826 ao inicializar, já trata quais são os arquivos que o usuário tem permissão em manipular conforme parametrização no FP0170, aparecendo somente os arquivos que o usuário tem permissão, não sendo necessário fazer uma nova validação.

DTSESOCIAL01-11803 DT FP9826 - S-2240 - UF esta ficando com letras minúsculas

FP9826 - Centralizados de Funções - SST

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Plataforma TOTVS RH.
Módulo:	Folha de Pagamento.
Função:	FP9826 - Centralizador de Funções - SST.
Situação/Requisito:	O arquivo xml do arquivo S-2240 está gerando a UF do responsável em letras minúsculas.
Solução/Implementação:	Sistema alterado para sempre gerar a UF do responsável em letras maiúsculas.

DTSESOCIAL01-11893 DT NT 12/2019 - S-2220

NT 12/2019 - S-2220

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	NT 12/2019 - S-2220
Situação/Requisito:	Adequar o sistema para contemplar a NT 12/2019 - S-2220
Solução/Implementação:	Foi incluído validação no cadastro de ASO (MT0726) para não permitir o usuário incluir um ASO de Admissão caso o funcionário já possua um ASO com data anterior. Essa condição só irá validar caso a data de geração do ASO seja maior que a data inicial da 4ª Fase SST. Foi incluído no centralizador de Funções SST (FP9826) a nova validação da NT 12/2019. Criado novo código de erro-ação.

DTSESOCIAL01-11914 DT FP9826 Centralizador de Funções

FP9826 - Centralizador de Funções

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9826 - Centralizador de Funções
Situação/Requisito:	NT 12/2019 - S-2245
Solução/Implementação:	Foi incluído novo campo na tela do AT0031(complemento eSocial) para identificar se o curso foi realizado em outro empregador. Foi incluído regra para não gerar instrutor que contém o mesmo CPF do treinando. Criado nova tag {indTreinAnt} no grupo {infoComplem} no arquivo XML. Incluído validação: Campos {durTreiCap}, {modTreiCap}, {tpTreiCap} não devem ser preenchidos caso o código for também 3719

DTSESOCIAL01-11952 DT FP9850 - S-2200 - Ajustar erro ação

FP9850 - Monitor eSocial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9850 - Monitor eSocial
Situação/Requisito:	Alguns códigos de erros para o arquivo S-2200, estão sendo mostrados nos campos errados, por exemplo a descrição da “Ação/Correção” está na descrição do “Campo”.
Solução/Implementação:	Foi corrigido o programa para respeitar o campo e a descrição do mesmo.

DTSESOCIAL01-11962 - DT Não gera S-1210 de Férias quando existe transferência para o funcionário.

Não gera S-1210 de Férias quando existe transferência para o funcionário.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP9823 - Geração Remuneração eSocial.
Situação/Requisito:	Não está gerando as informações de pagamento de férias no arquivo S-1210, para os funcionários com férias no mês em seguida teve transferência entre estabelecimento, cujo pagamento das férias foi mês anterior.
Solução/Implementação:	Ajustado para gerar a mensagem de S-1210 de férias quando o pagamento das férias for mês anterior a transferência.

DTSESOCIAL01-11967 DT - SST - S-2240 Validação para geração da tag {aposentEsp}

S-2240 Validação para geração da tag {aposentEsp}

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9826 - Centralizador de Funções SST
Situação/Requisito:	Na regra onde busca a informação do FP1210 sobre agentes nocivos, deverá considerar os códigos "0", "1" e "5" como não exposto a agente nocivos. Caso seja outros códigos, a tag aposentEsp dever ser "S".
Solução/Implementação:	Alterado programa para gerar corretamente o valor da tag "aposentEsp" conforme o código do agentes nocivos.

DTSESOCIAL01-12150 DT FP9826/FP9840 - Apresentar descrição do erro e indicação de correção

FP9826 - Centralizador de Funções - SST / FP9840 - Validação e Carga eSocial

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Plataforma TOTVS RH.
Módulo:	Folha de Pagamento.
Função:	FP9826 – Centralizador de Funções SST / FP9840 – Validação e Carga eSocial.
Situação/Requisito:	Ao executar a validação dos arquivos e quando estes apresentam erros é necessário acessar o TDN para consultar qual ação deve ser tomada para solucionar este caso.
Solução/Implementação:	Com a alteração será gerado um arquivo com o nome do arquivo que apresentou o erro juntamente com a “Ação/Correção” para as mensagens, desse modo não é necessário acessar o TDN.

DTSESOCIAL01-12202 - DT S-1060 gerando mensagens somente para o estabelecimento empregador

S-1060 está gerando mensagens somente para o estabelecimento empregador

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP9826 - Centralizador de Funções SST
Situação/Requisito:	O produto está gerando as mensagens S-1060 - Ambiente de Trabalho somente para o estabelecimento empregador.
Solução/Implementação:	Ajustado produto para considerar todos os estabelecimentos do empregador na geração das mensagens de Ambiente de Trabalho (S-1060).

DTSESOCIAL01-12614 DT ST0020C - Não solicitar o Equipamento quando o Tipo de Avaliação for = "Qualitativo"

ST0020 - Composição do Ambiente

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Plataforma TOTVS RH.
Módulo:	Segurança do Trabalho.
Função:	ST0020 – Composição do Ambiente
Situação/Requisito:	Ao salvar o registro de Composição do Ambiente - Aba "Riscos", dentro do complemento do eSocial está selecionado o Tipo Avaliação = “Qualitativo” é feito a validação para obrigatoriamente informar o “Equipamento”, porém o eSocial não obriga a informação do equipamento em caso do Tipo de Avaliação = “Qualitativo”.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para somente apresentar a mensagem de obrigatoriedade do equipamento quando o Tipo de Avaliação for = “Quantitativo”.

DTSESOCIAL01-12627 DT - Quando o exame for do tipo Sequencial, sugerir a opção "Sequencial" na Ordem do Exame do botão eSocial

MT0030 - Manutenção Exames por Paciente

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Plataforma TOTVS RH.
Módulo:	Medicina do Trabalho.
Função:	MT0030 - Manutenção Exames por Paciente.
Situação/Requisito:	Ao incluir um exame e informar que o Exame é do tipo “Sequencial”, este tipo não é carregado como sugestão na “Ordem do Exame” dentro do botão “eSocial”.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para quando o Exame for o tipo “Sequencial” preencher automaticamente o campo “Sequencial” como sugestão para o campo “Ordem do Exame” no botão "eSocial".

DTSESOCIAL01-12629 DT ST0020 - aba Riscos - botão Atividades - Adicionar filtro por Código e Descrição da Atividade

ST0020 - Composição do Ambiente

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Plataforma TOTVS RH.
Módulo:	Segurança do Trabalho.
Função:	ST0020 – Composição do Ambiente
Situação/Requisito:	Na aba Riscos, botão Atividades do eSocial deste programa, há a necessidade de ter um filtro por Código e Descrição da Atividade.
Solução/Implementação:	Foi inserido opção de filtro por Código e por Descrição da Atividade. Lembrando que o filtro por Descrição irá buscar pela palavra ou frase que contenha o mesmo que for informado no campo de Descrição.

DTSESOCIAL01-12763 DT S-1210 - Tag vrDedDep não está sendo gerada quando gera somente a tabela intermediária de pagamento pelo fp9823

Tag vrDedDep não está sendo gerada quando gera somente a tabela intermediária de pagamento pelo fp9823

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP9823 - Geração Remuneração eSocial
Situação/Requisito:	Quando é feita uma retificação de um registro e gerar somente a tabela intermediária de pagamento (S-1210) pelo fp9823 não está gerando a tag vrDedDep.
Solução/Implementação:	Alterado programa para quando processar a mensagem de S-1210 gerar com a tag vrDedDep.

5.12.3 Gestão de Pessoal - Manutenção - 12.1.25

- [Administração de Treinamento - Manutenção - 12.1.25](#)
- [Recrutamento e Seleção - Manutenção - 12.1.25](#)

Administração de Treinamento - Manutenção - 12.1.25

- [4710657 DTSPAG01-9030 DT AT0465 Erro 5890 ao gerar Excel](#)
- [5630961 DTSPAG01-11105 DT AT0000 - AT0430 - Ao desmarcar a opção "Treinamento antes Admissão", os treinamentos cadastrados antes da admissão são demonstrados](#)

4710657 DTSPAG01-9030 DT AT0465 Erro 5890 ao gerar Excel

[AT0465 - Treinamento Prev X Real](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Administração de Treinamento
Função:	AT0465 - Treinamento Prev X Real
Situação/Requisito:	Ao gerar o relatório no programa AT0465, utilizando o Office 365, ocorre o erro "Error code: 0x80020009 Range office.ms.excel.Worksheet (5890)".
Solução/Implementação:	O programa foi corrigido para não emitir o erro e gerar a planilha corretamente.

5630961 DTSPAG01-11105 DT AT0000 - AT0430 - Ao desmarcar a opção "Treinamento antes Admissão", os treinamentos cadastrados antes da admissão são demonstrados

[AT0000 - Parâmetros Administração Treinamento](#)

[AT0433 - Ficha Inventário Funcionário](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Administração de Treinamento
Função:	AT0000 - Parâmetros Administração Treinamento AT0433 - Ficha Inventário Funcionário
Situação/Requisito:	Os programas AT0000 (Parâmetros Administração Treinamento) e AT0433 (Ficha Inventário Funcionário), quando a opção de Considerar Lotação do Funcionário está desmarcada, ao entrar no programa não desabilita o campo "Treinamento Antes Admissão". Ao emitir a listagem da Ficha de Inventário do Funcionário com a opção "Treinamento antes Admissão" desmarcada, os treinamentos cadastrados antes da admissão são demonstrados.
Solução/Implementação:	Alterada as rotinas (Parâmetros Administração Treinamento) e AT0433 (Ficha Inventário Funcionário), para que ao entrar nos programas com a opção de Considerar Lotação do Funcionário desmarcada, desabilite automaticamente o campo "Treinamento Antes Admissão". A opção "Treinamento Antes Admissão" somente é habilitada quando o campo "Considera Lotação Funcionário" for marcado. Alterada a rotina para que quando a opção "Treinamento antes Admissão" estiver desmarcada, não imprima os treinamentos cadastrados antes da admissão.

Recrutamento e Seleção - Manutenção - 12.1.25

Pesquisar

- [1214670 DTSPAG01-5425 DT RS0735 RS0734](#) Não permite a geração de contrato para menor aprendiz com quantidade de dias superior a 90/180 dias.
- [1673682 DTSPAG01-5486 DT RS0772](#) Não Permite Alterar Situação Candidato Para Oportunidade Futura

1214670 DTSPAG01-5425 DT RS0735 RS0734 Não permite a geração de contrato para menor aprendiz com quantidade de dias superior a 90/180 dias.

RS0735 - Gerar Contrato

RS0734 - Geração Coletiva Contrato

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	RSP - Recrutamento e Seleção
Função:	RS0735 - Gerar Contrato RS0734 - Geração Coletiva Contrato
Situação/Requisito:	Não permite a geração de contrato para menor aprendiz com quantidade de dias superior a 90/180 dias.
Solução/Implementação:	Alteradas as rotinas para emitir as mensagens "Total de dias de Experiência não pode ultrapassar 180 dias." ou "Total de dias de Experiência não pode ultrapassar 90 dias." somente para contratados indeterminados quando ultrapassarem o limite de 90 ou 180 dias de contrato. Alteradas as rotinas para emitir a mensagem "Total de dias de Experiência não pode ultrapassar 2 anos." quando o contrato do empregado for determinado (Prazo determinado, Estágio e Menor Aprendiz) e for informado um período maior que 2 anos de contrato.

1673682 DTSPAG01-5486 DT RS0772 Não Permite Alterar Situação Candidato Para Oportunidade Futura

RS0772 - Candidatos Oportunidade Futura

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MRS - Recrutamento e Seleção
Função:	RS0772 - Candidatos Oportunidade Futura
Situação/Requisito:	Ao navegar entre as requisições, o botão "Altera Situação Candidato" ora fica habilitado, ora fica desabilitado, não permitindo alterar a situação do candidato de "No Processo" para "Oportunidade Futura" e vice-versa.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para sempre permitir alterar a situação do candidato, independente, se o mesmo possui ou não etapas relacionadas nesta requisição.

5.12.4 Portal HCM - Manutenção - 12.1.25

- 4691636 DTSPAG01-8880 DT Erro ao gravar solicitação de férias no Portal HCM
- 5575444 DTSPAG01-11145 Envelope de Pagamento no Portal HCM Está Desconsiderando Eventos Identificados como Outros no Cálculo do Líquido
- 5711691 DTSESOCIAL01-12901 DT Férias aprovadas no Portal não gera S-2230
- 5813478 DTSPAG01-11646 Portal HCM com falha na exibição das informações

4691636 DTSPAG01-8880 DT Erro ao gravar solicitação de férias no Portal HCM

FPAPI026 - Solicitação de Férias pelo Portal HCM

Linha de Produto:

Datasul

Segmento :

Plataforma TOTVS RH

Módulo:

EPP - Portal HCM

Função:

FPAPI026- Solicitação de Férias pelo Portal HCM

Situação/ Requisito:

O sistema não verificava o parâmetro da FP0540b se permitia ou não solicitar férias em dia trabalhado.

Solução/ Implementação:

Colocado uma nova condição onde o sistema considera o parâmetro marcado no FP0540 para gerar solicitação de férias em dia não trabalhado pelo Portal.

5575444 DTSPAG01-11145 Envelope de Pagamento no Portal HCM Está Desconsiderando Eventos Identificados como Outros no Cálculo do Líquido

Minha Folha de Pagamento

Linha de Produto:

Datasul

Segmento :

Plataforma TOTVS RH

Módulo:

Portal HCM

Função:

Minha Folha de Pagamento

Situação/ Requisito:

No envelope de pagamento do Portal HCM (papel Funcionário/Colaborador), os eventos identificados como Outros estão sendo desconsiderados no cálculo do líquido mesmo que tenham incidência. Já o relatório do envelope mostra corretamente.

Solução/ Implementação:

Tela do envelope de pagamento ajustada para considerar no cálculo do líquido todos os eventos que possuem incidência positiva ou negativa no líquido, mesmo que estejam dispostos no quadro Outros.

5711691 DTSESOCIAL01-12901 DT Férias aprovadas no Portal não gera S-2230

FPAPI026- Aprovação de Férias pelo Portal HCM

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Plataforma TOTVS RH.
Módulo:	EPP - Portal HCM
Função:	FPAPI026 - Aprovação de Férias pelo Portal HCM
Situação/Requisito:	Ao efetuar a aprovação de férias no portal HCM não está sendo gerada a mensagem S-2230 referente a estas férias, para envio ao eSocial.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para que efetue a criação da tabela de complemento eSocial quando ocorrer a aprovação de férias via portal HCM, gerando desta forma, a mensagem S-2230 destas férias.

5813478 DTSPAG01-11646 Portal HCM com falha na exibição das informações

EmployeeServiceBean - Solicitações de rescisões pelo Portal HCM**Linha de Produto:** Datasul**Segmento :** Plataforma TOTVS RH**Módulo:** EPP - Portal HCM**Função:** EP2014 - Sincronização Portal HCM**Situação/ Requisito:** Ao realizar importações o método antigo não considerava as datas de validade dos cargos corretamente e efetuava a gravação com a data da execução do sincronismo.

```
select * from EMPLOYEEALLOCATION where EMPLOYEE_DTSUID = 21
```

select * from E select * from E select * from E select * from E

Rows 4; select * from EMPLOYEEALLOCATION where EMPLOYEE_DTSUID

DTSUID	ALLOCATIONINID...	ALLOCATIONEND...	CHECK
175	2019-06-04	9999-12-31	0
176	2013-03-01	9999-12-31	0
177	2010-10-01	9999-12-31	0
174	2019-02-01	9999-12-31	0

**Solução/
Implementação:**

Ao realizar importações considera a validade do cargo informado no HCM no histórico salarial - FP1620.

```
select * from EMPLOYEEALLOCATION where EMPLOYEE_DTSUID = 21
```


select * from E				
Rows 4; select * from EMPLOYEEALLOCATION where EMPLOYEE_DTSUID = 21				
Results	MetaData	Info	Overview / Charts	Rotated table
DTSUID	ALLOCATIONINID...	ALLOCATIONEND...	CHECKSUM	LABOR
175	2019-01-21	9999-12-31	0	2
176	2013-03-01	9999-12-31	0	2
177	2010-10-01	9999-12-31	0	2
174	2019-02-01	9999-12-31	0	2

5.12.5 Responsabilidade Social - Manutenção - 12.1.25

Pesquisar

- [Medicina do Trabalho - Manutenção 12.1.25](#)
- [Segurança do Trabalho - Manutenção - 12.1.25](#)

Medicina do Trabalho - Manutenção 12.1.25

Pesquisar

- 4287603 DTSPAG01-10933 DT O total de funcionários do PCMSO está divergente a quantidade de expostos na aba exames e riscos
- 5229038 DTSPAG01-10036 DT Ao incluir o afastamento, o sistema não busca o médico
- 5240160 DTSPAG01-10081 DT MT0387 O gride da pasta Exames fica deslocado em tela.
- 5259736 DTSPAG01-10203 DT CPF e Prestador de Serviço Não São Apresentados no Encaminhamento Externo (MT0547)
- 5278098 DTSPAG01-10215 DT MT0526 Ajuste impressão ASO - HTML.
- 5301075 DTSPAG01-10299 DT Quando o Tipo Paciente é Candidato sistema não grava os dados do sangue no ASO de acordo com a Ficha Médica.
- 5308002 DTSPAG01-10290 DT Geração do PCMSO Não Gera Exame Clínico
- 5352564 DTSPAG01-10362 DT MT0526 - No ASO não apresenta a logomarca no formato HTML.
- 5377288 DTSPAG01-10416 DT MT0525 Não Considera os Atestados que Refletem no Mês
- 5397471 DTSPAG01-10429 DT ST0020 Problema de Performance
- 5434314 DTSPAG01-10516 DT Relatórios De Medicina e Segurança do trabalho não funcionam em Excel do Office 365
- 5588467 DTSPAG01-11209 DT MT0726 São apresentados riscos incorretos relacionados ao candidato quando é utilizado o módulo Recrutamento e Seleção e GHE.
- 5761779 DTSPAG01-11430 DT FP1600 / MT0728 - Erro na Inclusão de Afastamento de Origem Ponto
- DTSPAG01-10392 DT MT0730 - Tipo Avaliação Quantitativo e Qualitativo
- DTSPAG01-10902 DT MT0509, MT0535, MT0543, MT0572, Dentre Outros Com Erro ao Executar com Office 365

4287603 DTSPAG01-10933 DT O total de funcionários do PCMSO está divergente a quantidade de expostos na aba exames e riscos

MT0598 - Relatório Geral PCMSO

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MMT - Medicina do Trabalho
Função:	MT0598 - Relatório Geral PCMSO
Situação/Requisito:	O total de funcionários do PCMSO está divergente a quantidade de expostos na aba exames e riscos
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para mostrar corretamente o total de funcionários do PCMSO expostos na aba exames e riscos

5229038 DTSPAG01-10036 DT Ao incluir o afastamento, o sistema não busca o médico

MT0728 - Atendimento Médico

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MMT - Medicina do Trabalho
Função:	MT0728 - Atendimento Médico
Situação/Requisito:	Não está mostrando o código do CRM na tela de afastamento do funcionário.
Solução/Implementação:	O programa foi corrigido para mostrar o CRM do Médico.

5240160 DTSPAG01-10081 DT MT0387 O gride da pasta Exames fica deslocado em tela.

MT0387 - Consulta exames por ambiente

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MMT - Medicina do Trabalho
Função:	MT0387 - Consulta Exames por Ambiente
Situação/Requisito:	O grid da pasta Exames está deslocado, ficando a parte superior fora de sua respectiva pasta.
Solução/Implementação:	O programa teve um ajuste para posicionar corretamente o grid na pasta Exames.

5259736 DTSPAG01-10203 DT CPF e Prestador de Serviço Não São Apresentados no Encaminhamento Externo (MT0547)

MT0547 Encaminhamento Externo Individual

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MMT - Medicina do Trabalho
Função:	MT0547 – Encaminhamento Ext Individual
Situação/Requisito:	Ao gerar o Encaminhamento Externo Individual no programa MT0547, está gerando no lugar do CPF o número da pessoa física do funcionário e informações incompletas do Prestador de Serviço.
Solução/Implementação:	Realizada alteração no programa para que o CPF e Prestador de Serviço sejam exibidos adequadamente.

5278098 DTSPAG01-10215 DT MT0526 Ajuste impressão ASO - HTML.

MT0526 - Consulta exames por ambiente

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MMT - Medicina do Trabalho
Função:	MT0526- Consulta exames por ambiente
Situação/Requisito:	A impressão do ASO (atestado de saúde ocupacional) não está mostrando a informação do endereço quando emitido em HTML.
Solução/Implementação:	O programa foi corrigido para que na emissão do ASO em HTML contenha a informação do endereço assim como na emissão em Excel.

5301075 DTSPAG01-10299 DT Quando o Tipo Paciente é Candidato sistema não grava os dados do sangue no ASO de acordo com a Ficha Médica.

MT0726 - Atestado Médico - ASO

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MMT - Medicina do Trabalho
Função:	MT0726 - Atestado Médico - ASO.
Situação/Requisito:	Quando o Tipo Paciente é Candidato sistema não grava os dados do sangue no ASO de acordo com a Ficha Médica.
Solução/Implementação:	O programa foi corrigido para carregar e salvar as informações corretas do tipo de sangue no ASO de acordo com os dados da Ficha Médica. Caso sejam alteradas as informações do tipo do sangue no ASO, estas informações serão alteradas automaticamente na Ficha Médica relacionada ou caso sejam alteradas as informações do tipo do sangue na Ficha Médica, essas informações serão repassadas automaticamente para o ASO relacionado.

5308002 DTSPAG01-10290 DT Geração do PCMSO Não Gera Exame Clínico

MT0730 - Medicina do Trabalho

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MMT - Medicina do Trabalho
Função:	MT0730 - Geração do PCMSO
Situação/Requisito:	Ao gerar o PCMSO no programa MT0730, o Exame clínico informado no MT0004 não está sendo gerado conforme faixa etária cadastrada no MT0003.
Solução/Implementação:	Feita correção para gerar o exame periódico corretamente.

5352564 DTSPAG01-10362 DT MT0526 - No ASO não apresenta a logomarca no formato HTML.

[MT0526 - Consulta exames por ambiente](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MMT - Medicina do Trabalho
Função:	MT0526- Relatório Atestado
Situação/ Requisito:	MT0526- No ASO não apresenta a logomarca no formato HTML.
Solução/ Implementação:	O programa foi corrigido para que na emissão do ASO em HTML contenha a logomarca do cliente assim como na emissão em Excel.

5377288 DTSPAG01-10416 DT MT0525 Não Considera os Atestados que Refletem no Mês

[MT0525 - Relatório Afastamento](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MMT - Medicina do Trabalho
Função:	MT0525 Relatório Afastamento
Situação/Requisito:	MT0525 não está considerando os atestados que refletem no mês, apenas os que iniciam.
Solução/Implementação:	Feita a alteração no produto para respeitar data de início e término do afastamento conforme a faixa de seleção escolhida.

5397471 DTSPAG01-10429 DT ST0020 Problema de Performance

MST - ST0020 - Composição de Ambientes

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MST - Segurança do trabalho
Função:	ST0020 - Composição de Ambientes
Situação/Requisito:	Problema de performance no programa ST0020, quando cliente tem muitos registros na pasta composição com vários laudos.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para iniciar o filtro de laudo, que se encontra no topo do programa ST0020, este filtro vira preenchido com o Último laudo Ativo, com isso o programa ganha na performance quando o cliente tiver muitos registros nas composições com vários laudos diferentes. Caso o cliente necessite de filtrar por todos laudos é somente clicar no botão filtro e preencher com “0” para todos. Caso necessite de um laudo específico, é somente clicar no botão e informar o laudo para que os registros sejam atualizados conforme o laudo informado.

5434314 DTSPAG01-10516 DT Relatórios De Medicina e Segurança do trabalho não funcionam em Excel do Office 365

MMT- Medicina do trabalho: MT0500, MT0508, MT0523, MT0528, MT0565, MT0580, MT0598, MT0599, MT0525

MST- Segurança do trabalho: ST0516, ST0560, ST0565, ST0569, ST0570, ST0590, ST0578

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MMT - Medicina do Trabalho MST - Segurança do trabalho
Função:	Funções que podem sofrer impacto ao imprimir em Excel no office 365
Situação/Requisito:	Está ocorrendo erro ao tentar imprimir planilha usando o office 365 nos seguintes programas: Medicina do trabalho: MT0500, MT0508, MT0523, MT0528, MT0565, MT0580, MT0598, MT0599, MT0525. Segurança do trabalho: ST0516, ST0560, ST0565, ST0569, ST0570, ST0590, ST0578
Solução/Implementação:	Feitas as alterações nos programas para que possam gerar planilha usando o Office 365

5588467 DTSPAG01-11209 DT MT0726 São apresentados riscos incorretos relacionados ao candidato quando é utilizado o módulo Recrutamento e Seleção e GHE.

MMT - MT0726 - Atestado Médico - ASO

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MMT - Medicina do Trabalho
Função:	MT0726 - Atestado Médico - ASO
Situação/Requisito:	Ao clicar no botão "Riscos" no MT0726 estão sendo apresentados riscos incorretos relacionados ao candidato quando é utilizado o módulo de Recrutamento e Seleção e GHE (Grupo Homogêneo de Exposição).
Solução/Implementação:	Realizada alteração no programa para que os riscos relacionados ao candidato sejam exibidos corretamente.

5761779 DTSPAG01-11430 DT FP1600 / MT0728 - Erro na Inclusão de Afastamento de Origem Ponto

[FP1600 Manutenção Situações Afastamento / MT0728 - Atendimento Médico](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento MMT - Medicina do Trabalho
Função:	FP1600 Manutenções Situações Afastamento MT0728 - Atendimento Médico
Situação/Requisito:	Não está permitindo incluir um afastamento que sobreponha um afastamento de origem Ponto.
Solução/Implementação:	O programa foi corrigido para que se consiga sobrepor um afastamento de origem ponto. O programa continua bloqueando a sobreposição somente quando a origem do afastamento for do tipo Informado.

DTSPAG01-10392 DT MT0730 - Tipo Avaliação Quantitativo e Qualitativo

MT0730 - Geração do PCMSO

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MMT - Medicina do Trabalho
Função:	MT0730 - Geração do PCMSO
Situação/Requisito:	Alterar a forma de pegar Tipo Avaliação do Risco, hoje está pegando o descritivo do cadastro ST0005A unidade medida
Solução/Implementação:	Alterar a forma do programa respeitar o Tipo Avaliação do Risco, se Quantitativo ou Qualitativo, parametrizado no programa ST0020J.

DTSPAG01-10902 DT MT0509, MT0535, MT0543, MT0572, Dentre Outros Com Erro ao Executar com Office 365

MT0509 - Gráfico Resultado Exame Agente Químico

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MAT - Administração de Treinamento MMT - Medicina do Trabalho MRS - Recrutamento e Seleção MST - Segurança do trabalho
Função:	AT0465 Treinamento Prev X Real MT0509 Gráfico Resultado Exame Agente Químico MT0535 Relat Prog Conservação Audiometria MT0543 Relatório Controle Doações Sanguíneas MT0572 Rel. Result. Exame Oftalmológico MT0573 Rel. Result. Exame Urina MT0552 Série Históricos de Exames RS0728 Custo Previsto x Realizado Requisição ST0532 Relatório RAL ST0535 Relatório Análise Ergonômica ST0537 Investigação de Acidente ST0549 Relatório Planos de Ação por Processo
Situação:	Verificamos que as técnicas utilizadas para gerar o arquivo Excel para os programas AT0465, MT0509, MT0535, MT0543, MT0572, MT0573, RS0728, ST0532, ST0535, ST0537 e ST0549 não funcionam para a Office 365, ocasionando erro na geração da planilha.
Solução/Implementação:	Foram feitos ajustes nos programas para funcionar corretamente no pacote Office 365.

Segurança do Trabalho - Manutenção - 12.1.25

- 1545996 DTSPAG01-5462 DT ST0701 Está Emitindo Mensagem de Erro no Envio de E-mail
- 5296550 DTSPAG01-10595 DT ST0590 - Performance/Lentidão - PPRA
- 5366346 DTSPAG01-10364 ST Erro 5890 ao gerar Excel ST0560
- 5373906 DTSPAG01-10374 ST0085 criando sequência incorretamente
- 5441641 DTSPAG01-10677 DT Zoom do ST0025 Emite Alerta "Deseja atualizar os dados?" ao Selecionar um Grupo Homogêneo e Não Posiciona no Mesmo
- 5445189 DTSPAG01-10735 DT ST0701 Não apresenta o tipo logradouro automaticamente
- 5847006 DTSPAG01-11613 DT ST0701 Não está gravando informações corretamente.
- 5848000 DTSPAG01-11711 DT ST0590 - Geração PPRA - Erro em "registro tt_total_func_cargo"
- 5960328 DTSPAG01-11797 DT ST0020 Erro ao incluir novo risco
- DTSPAG01-10559 DT ST0778 Manutenção Perfil Profissiográfico Não Gerou XML S-2240 Para Funcionários em Mais de Um Ambiente de Risco

1545996 DTSPAG01-5462 DT ST0701 Está Emitindo Mensagem de Erro no Envio de E-mail

ST0701 - Acidentes Trabalho

ntarLinha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Segurança do Trabalho
Função:	ST0701 - Acidentes Trabalho
Situação/Requisito:	O programa ST0701 está gerando indevidamente a mensagem 15297 ("Ocorreu erro no envio do e-mail, mensagem não enviada") e não envia o e-mail.
Solução/Implementação:	O programa foi corrigido para que o e-mail seja enviado corretamente sem apresentar a mensagem de erro.

5296550 DTSPAG01-10595 DT ST0590 - Performance/Lentidão - PPRA

ST0590 - PPRA

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Segurança do Trabalho
Função:	ST0590 - PPRA
Situação/Requisito:	A execução do programa está muito demorada.
Solução/Implementação:	Foram feitas alterações no programa para melhorar o tempo de execução.

5366346 DTSPAG01-10364 ST Erro 5890 ao gerar Excel ST0560

ST0560 - Inspeção Equipamento Segurança

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MST - Segurança do Trabalho
Função:	ST0560 - Inspeção Equipamento Segurança
Situação/Requisito:	Ao gerar a planilha utilizando o Office 365, ocorre o erro "Error code: 0x80020009 Range office.ms.excel.Worksheet (5890)".
Solução/Implementação:	O programa foi corrigido para não emitir o erro e gerar a planilha corretamente.

5373906 DTSPAG01-10374 ST0085 criando sequência incorretamente

[ST0085 - Equipamento de Segurança](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MST - Segurança do Trabalho
Função:	ST0085 - Equipamento de Segurança
Situação/Requisito:	Ao incluir equipamentos iguais para empresas diferentes grava a sequência incorreta do equipamento.
Solução/Implementação:	Programa corrigido para trazer a sequência correta conforme a empresa.

5441641 DTSPAG01-10677 DT Zoom do ST0025 Emite Alerta "Deseja atualizar os dados?" ao Selecionar um Grupo Homogêneo e Não Posiciona no Mesmo

ST0025 Manutenção Controles por Risco

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	MST - Segurança do Trabalho
Função:	ST0025 - Manutenção Controles por Risco
Situação/Requisito:	No programa ST0025, ao pesquisar um grupo homogêneo e selecioná-lo, o sistema emite a mensagem "Deseja atualizar os dados?" e automaticamente posiciona para o primeiro grupo homogêneo encontrado e não no grupo homogêneo escolhido no zoom.
Solução/Implementação:	Programa corrigido para posicionar no registro selecionado no zoom. O zoom agora mostra todos os Grupos de Risco, com ou sem Fontes de Risco relacionadas.

5445189 DTSPAG01-10735 DT ST0701 Não apresenta o tipo logradouro automaticamente

ST0701 - Acidentes Trabalho

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Segurança do Trabalho
Função:	ST0701 - Acidentes Trabalho
Situação/Requisito:	No ST0701, opção alterar (ST0701A), ao informar na aba "Localização", campo "Local Acidente" como "Estabelecimento do empregador no Brasil", ou seja, que o acidente foi dentro da empresa, ao abrir o botão do e-Social (ST0701K) via ST0701, o sistema sugere automaticamente o endereço da empresa para o cadastro do acidente, porém apenas o campo "Tipo logradouro" não carrega automaticamente.
Solução/Implementação:	Alterada a rotina ST0701, para que ao clicar no botão alterar (ST0701A) e informar na aba "Localização", campo "Local Acidente" como "Estabelecimento do empregador no Brasil", ou seja, que o acidente foi dentro da empresa, ao abrir o botão do e-Social (ST0701K) via ST0701, o sistema também sugira automaticamente o campo "Tipo logradouro" do estabelecimento. A sugestão automática do Tipo de Logradouro no ST0701, virá do FP0560 - Manutenção Estabelecimentos, campo "Pessoa Jurídica". Sabendo o código da pessoa Jurídica do estabelecimento do empregado, será buscado no FP1420 - Manutenção Pessoa Jurídica, Botão "eSocial", campo "Tipo Logradouro".

5847006 DTSPAG01-11613 DT ST0701 Não está gravando informações corretamente.

ST0701 - Acidentes Trabalho

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Segurança do Trabalho
Função:	ST0701 - Acidentes Trabalho
Situação/Requisito:	No programa ST0701: 1 - Ao incluir/alterar um acidente de trabalho, a unidade de medida do campo Distância Até Acidente da pasta Trajetos estava sendo salva sempre com a unidade metro(s); 2 - Quando adicionado mais de uma opção nos campos Parte Corpo e Natureza Lesão da pasta Tratamento o sistema está salvando apenas um registro; 3 - Quando o tipo da CAT é Óbito (pasta Responsável), o sistema está permitindo incluir registro sem marcar o parâmetro Houve Morte na pasta Acidentado; 4 - Quando existem duas CAT registradas em uma mesma ocorrência, uma do tipo Início e outra do tipo Óbito e é realizado uma alteração na CAT de Óbito, o sistema altera o tipo da CAT para Reabertura; 5 - Quando há uma CAT do tipo Óbito, o sistema está carregando a data de óbito para a data atual.
Solução/Implementação:	Rotinas corrigidas para salvar as informações corretamente.

5848000 DTSPAG01-11711 DT ST0590 - Geração PPRA - Erro em "registro tt_total_func_cargo"

ST0590 - PPRA

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Segurança do Trabalho
Função:	ST0590 - PPRA
Situação/Requisito:	O programa está emitindo erro progress ** Registro tt_total_func_cargo não está disponível (91).
Solução/Implementação:	Correção do programa para tratar e não emitir o erro em tela.

5960328 DTSPAG01-11797 DT ST0020 Erro ao incluir novo risco

ST0020 - Manutenção Composição Ambiental

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Plataforma TOTVS RH

Módulo: MST - Segurança do Trabalho

Função: ST0020 - Manutenção Composição Ambiental

Situação/Requisito: Ao incluir novo risco no programa ST0020, ocorre o erro "Risco Acidente Trabalho record has NO-LOCK status, update to field not allowed (396)".

Solução/Implementação: Programa corrigido para não emitir o erro progress.

DTSPAG01-10559 DT ST0778 Manutenção Perfil Profissiográfico Não Gerou XML S-2240 Para Funcionários em Mais de Um Ambiente de Risco

[ST0778 - Manutenção Perfil Profissiográfico](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Plataforma TOTVS RH
Módulo:	Segurança do Trabalho
Função:	ST0778 - Manutenção Perfil Profissiográfico
Situação/Requisito:	Não gerou o XML para o eSocial do arquivo S-2240 Condição Ambiental de Trabalho para funcionários alocados em mais de um ambiente de risco. Alocações realizadas pela composição + funcionário, funcionário + funcionário, por exemplo.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para fazer as buscas corretamente dos ambientes de riscos do funcionário e carregar corretamente as informações para o eSocial.

5.13 Saúde - Manutenção - 12.1.25

5.13.1 GPS - Manutenção - 12.1.25

DSAUGPSCONTRAT2-5656 DT Mensagem Carta de Intercâmbio

Mensagem Carta de Intercâmbio

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRB - Geração Carta Intercambio (hrb0810b)
Situação/Requisito:	Caso houve-se uma inconsistência durante o processo de impressão da carta de intercambio era apresentado uma mensagem pouco intuitiva.
Solução/Implementação:	foram realizados ajustes na rotina de impressão da carta de intercâmbio definindo novas mensagens para tratamento das inconsistências.

DSAUGPSFINAN-5092 - DT Ajuste na seleção de Regras de Mensalidade

Ajuste na seleção de Regras de Mensalidade

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutencao Beneficiarios (hvp.BeneficiaryView e hvp.beneficiary)
Situação/Requisito:	Nos contratos em que utilizam o Regras de Mensalidade, nos casos onde o beneficiário possuía uma regra diferente da do contrato, ao tentar modificar a regra para que ela passasse a ser a mesma do contrato, o processo não alterava para a regra informada, e gerava mensagem acusando alteração no beneficiário com sucesso.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no processo de troca da Regra de Mensalidade do beneficiário na Manutenção de Beneficiários para que ao trocar a regra do beneficiário, caso a regra selecionada seja a mesma regra da proposta, o processo seja concluído com sucesso.

HAC - Automação de Consultório - Manutenção 12.1.25

5816604 DSAUGPSAUTOR-5595 DT Inconsistência da combinação não permitida no processo de Consultas Médicas

Inconsistência da combinação não permitida no processo de Consultas Médicas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAC - Não Se Aplica
Situação/Requisito:	Ao solicitar uma consulta, as informações sobre combinação não permitida eram gravadas no campo errado do documento.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o local de gravação das informações da combinação não permitida.

DSAUGPSAUTOR-4484 Converter THF 2 - Cadastro de Mensagens Padrão (hac.CadTextMsgAuditoria)

Converter THF 2 - Cadastro de Mensagens Padrão (hac.CadTextMsgAuditoria)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAC - Automação de Consultórios
Situação/Requisito:	Converter a tela de "Cadastro de Mensagens Padrão" de Metadados para THF2.
Solução/Implementação:	Devido a tela "Cadastro de Mensagens Padrão" estar em Metadados, foi realizada a conversão para a tecnologia THF2 que utiliza as linguagens Angular e Typescript.

HAF - Arquivos Fiscais - Manutenção 12.1.25

4822452 DSAUGPSFINAN-4005 DT Relatório de média de beneficiários por período

Relatório de média de beneficiários por período

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Resolução ANS/RDC 10 - Relatórios Média Beneficiários por Período - AF0510C
Situação/Requisito:	Ao realizar a geração do relatório de média de beneficiários por período selecionando mais de um mês, a quantidade de beneficiários ficava inconsistente nos meses posteriores ao período inicial.
Solução/Implementação:	Foram realizados ajustes para apresentar corretamente a quantidade de beneficiários quando informado mais de um mês para geração.

5064312 DSAUGPSFINAN-3957 DT Livro Aux. ANS/RN390-Contrato e Contraprestação Emitida Recebida e Cancelada
Livro Aux. ANS/RN390-Contrato e Contraprestação Emitida Recebida e Cancelada

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Livro Aux. ANS/RN390-Contrato e Contraprestação Emitida Recebida e Cancelada
Situação/Requisito:	Ao efetuar a emissão do registro auxiliar de contrato e contraprestação a unidade/carteira dos beneficiários não estava sendo apresentada corretamente para as NDC's e eventos de taxa administrativa.
Solução/Implementação:	Foram efetuados ajustes para apresentar corretamente a unidade/carteira dos beneficiários das NDC's e eventos de taxa administrativa.

5198605 DSAUGPSFINAN-4060 DT Exportação Monitoramento TISS - campo CBO

Exportação Monitoramento TISS - campo CBO

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Geração XML Envio de Dados ANS DTVWAF0410A
Situação/Requisito:	Ao rodar o processo de Geração XML Envio de Dados ANS (DTVWAF0410A) o sistema estava exportando o CBO errado no arquivo XML. Isso ocorria porque o sistema não tratava espaços em branco no campo CBO.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa de Geração XML Envio de Dados ANS, com o objetivo de ignorar os espaços em branco no momento de gerar a informação do CBO no arquivo XML.

5202713 DSAUGPSFINAN-4203 DT SIP- Quantidade de eventos gerados incorretamente

SIP - Quantidade de eventos gerados incorretamente

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Manutenção Geração SIP - AF0910C
Situação/Requisito:	Ao realizar a geração do SIP, os eventos extras eram contados em duplicidade.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no processo de geração do SIP para que os eventos extras sejam contados apenas uma vez.

5258768 DSAUGPSFINAN-4092 DT - Erro 5029 Monitoramento TISS

Erro 5029 Monitoramento TISS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Geração XML Envio de Dados ANS - DTVWAF0410A
Situação/Requisito:	Durante o processo de envio do Monitoramento TISS, está exportando o CID de documentos que não são do tipo Internação, causando o erro 5029 (Indicador Inválido) referenciando o campo 041.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa de exportação do monitoramento TISS para exportar apenas o CID dos documentos que são de internação.

5279878 DSAUGPSFINAN-4180 DT - Envio de Dados ANS - Exportação

Envio de Dados ANS - Exportação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Geração XML Envio de Dados ANS - HAF0410A
Situação/Requisito:	O sistema estava gerando a tag dataPagamento indevidamente para as guias de reembolso quando a guia não estava paga.
Solução/Implementação:	Realizada alteração no processo ajustando a validação para somente gerar a tag do pagamento quando a guia estiver efetivamente paga e com valores de pagamento..

5371931 DSAUGPSFINAN-4209 DT Divergência de Valores no Relatório DMED

Divergência de Valores no Relatório DMED

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Relatório Dmed - haf-dmedReporter
Situação/Requisito:	Ao realizar a geração da Dmed para planos coletivos por adesão, os valores apresentados para os beneficiários estavam divergentes com os valores cadastrados no programa de Valores Pagos ao Contratante.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no processo de Geração da Dmed para planos coletivos por adesão, apresentado os valores dos beneficiários como estão cadastrados no programa de Valores Pagos ao Contratante.

5401293 DSAUGPSFINAN-4587 - DT Geração Arquivo RPC

Geração Arquivo RPC

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Geração de Arquivo RPC - AF0510P
Situação/Requisito:	Ao realizar a geração do RPC, o processo apresentava a inconsistência ** Registro Plano Operadora nao esta disponivel na impressão, o que ocasionava a rejeição do arquivo.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa de geração do RPC para que não ocorra a inconsistência que ocasionava a rejeição do arquivo.

5434734 DSAUGPSCONTRAT2-5567 DT Inconsistência no Processo de Ajuste de Data de Contratação

Inconsistência no Processo de Ajuste de Data de Contratação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	SPP - Atualização da data de contratação (usuario.date-17) através do arquivo de conferência SIB.
Situação/Requisito:	Algumas situações de ajuste da data de contratação não estavam sendo tratadas pois o processo não considerava registros com beneficiário origem.
Solução/Implementação:	Modificado o processo para que também considere registros que possuem beneficiário origem.

5467158 DSAUGPSFINAN-4288 DT Envio Dados ANS - Retorno 5029 Campo 13

Resposta da ANS com Código 5029 para o Campo 13 no Monitoramento da TISS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Geração XML Envio de Dados ANS - DTVWAF0410A
Situação/Requisito:	Quando era gerado o arquivo XTE do monitoramento TISS, o sistema não estava considerando as guias de internação conforme a definição da ANS.
Solução/Implementação:	Foi realizado ajuste no processo para considerar as guias de internação conforme legislação TISS.

5499565 DSAUGPSFINAN-4304 DT Envio Dados ANS - Importação XML Retorno (Linux)

Inconsistência na Importação do XML de Retorno do Envio de Dados ANS nos Ambientes Linux

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Importação XML Retorno Envio de Dados ANS - HAF0410C
Situação/Requisito:	Foi identificado que o programa HAF0410C não rodava no ambiente Linux. Ocorria inconsistências antes de iniciar o processamento.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa de importação XML de retorno da ANS (HAF0410C), com o objetivo de rodar no ambiente Linux.

5563463 DSAUGPSFINAN-4347 DT Livros Aux. ANS/RN390 - Registro Eventos Conhecidos ou Avisados

Livros Aux. ANS/RN390 - Registro Eventos Conhecidos ou Avisados

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Saúde

Módulo: Gestão de Planos de Saúde

Função: HAF - Livros Aux. ANS/RN390 - Registro Eventos Conhecidos ou Avisados - AF0510X

Situação/Requisito: Ao efetuar a emissão do registro de eventos conhecidos ou avisados, não estavam sendo considerados os valores de provisão de receita.

Solução/Implementação: Foram efetuadas as alterações no registros de eventos conhecidos ou avisados para apresentar as informações relacionadas a provisão da receita.

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00

5581373 DSAUGPSFINAN-4387 DT Monitoramento TISS - Identificação de Contrato por valor Pré-Estabelecido

Monitoramento TISS - Identificação de Contrato por valor Pré-Estabelecido

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Geração XML Envio de Dados ANS (DTVWAF0410A)
Situação/Requisito:	Foi identificado que no programa de Geração XML Envio de Dados ANS (DTVWAF0410A), ao encontrar o primeiro documento com contrato pré-estabelecido, o valor da TAG “identificacaoValorPreestabelecido” era atribuído aos documentos seguintes no XML, onde dessa forma, a informação não era atualizada e o valor ficava igual para todos os documentos subsequentes.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa DTVWAF0410A, com o objetivo de limpar e atualizar a informação referente ao contrato pré-estabelecido no XML, dessa forma a informação não permanece mais repetida para todos os documentos e o arquivo é validado corretamente.

5599894 DSAUGPSFINAN-4682 DT Envio Dados ANS - 1806

Envio Dados ANS - 1806

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Geração Xml Envio De Dados Ans (haf0410a)
Situação/Requisito:	Na geração do arquivo para o envio de dados para a ANS a quantidade paga para os pacotes era impressa com valor zero o que ocasionava na rejeição da guia pelo código 1806.
Solução/Implementação:	Foi realizada a alteração no processo para verificar em todos os movimentos do pacote para o preenchimento da quantidade paga que será impressa no XTE para o envio de dados a ANS.

5717291 DSAUGPSFINAN-4529 DT Envio Dados ANS - Registro do Contrato Pré Estabelecido não Exportado (2943)

Monitoramento TISS - 2943 (Registro do Contrato Pré Estabelecido não Exportado) - Mensagem Completa

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Geração XML para Envio de Dados ANS (DTVWAF0410A)
Situação/Requisito:	Foi identificado que ao rodar o processo de Geração XML para Envio de Dados ANS (DTVWAF0410A), quando ocorria a inconsistência 2943 (Registro do Contrato Pré Estabelecido não Exportado) o processo não exibia o mês/ano competência na mensagem.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa DTVWAF0410A, com o objetivo de apresentar a mensagem por completo quando ocorrer a inconsistência “Registro do Contrato Pré Estabelecido não Exportado”.

5746169 DSAUGPSCONTRAT2-5825 DT RETIFICAÇÃO e MUDANÇA CONTRATUAL - SIB

RETIFICAÇÃO e MUDANÇA CONTRATUAL - SIB

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Relatório Informações Envio Sib
Situação/Requisito:	Ao gerar um movimento de alteração contratual e em seguida um movimento de retificação, o sistema estava colocando o movimento de retificação com a mesma data do movimento de alteração contratual, o que gerava inconsistência no momento de gerar o arquivo SBX para a ANS. Também ao realizar um movimento de alteração contratual, não estava sendo atualizado o campo (usuario.date-17) no banco de dados, campo o qual representa a data de contratação do beneficiário que será anexada no arquivo de envio SBX posteriormente.
Solução/Implementação:	Realizado as devidas correções para que quando houver uma alteração contratual e uma retificação no mesmo mês, a data de movimentação da retificação seja alterada para o mês seguinte processando primeiro a alteração contratual e também ajustado o processo de atualização da data de contratação para que realize a alteração sempre quando houver uma mudança contratual.

5999277 DSAUGPSFINAN-4937 DT Performance na importação de dados ANS

Performance na importação de dados ANS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Importação CSV Geração Dados Envio De Dados ANS (DTVWAF0410I)
Situação/Requisito:	Ao realizar a importação de dados ANS por meio de arquivo .csv, o sistema apresentava baixa performance.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações na importação para melhora na performance do processo.

DSAUGPSFINAN-4103 DT Ajuste Geração DMED Ambiente Linux

Ajuste geração da DMED em ambiente Linux

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Relatório Dmed - haf-dmedReporter
Situação/Requisito:	Ao realizar a execução da geração da Dmed em ambiente Linux ocorria uma inconsistência e não gerava os arquivos.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no processo de geração da Dmed para gerar os arquivos em ambiente linux corretamente.

DSAUGPSFINAN-4136 DT Busca do código da empresa

Busca do código da empresa

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Relatório Dmed - HAF.DMEDREPORTER
Situação/Requisito:	Ao realizar a geração da Dmed para planos coletivos por adesão, o sistema não estava utilizando o código da empresa cadastrado nos parâmetros globais do sistema na busca dos títulos.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no processo de geração da Dmed para utilizar o código da empresa cadastrado nos parâmetros globais do sistema para busca dos títulos de planos coletivos por adesão.

DSAUGPSFINAN-4726 DT Monitoramento ANS - Atualização tipoAtendimentoOperadoraIntermediaria

Monitoramento ANS - Atualização tipoAtendimentoOperadoraIntermediaria

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Saúde

Módulo: Gestão de Planos de Saúde

Função: HAF - Geração XML Envio de Dados ANS - DTVWAF0410A

Situação/Requisito: Ao realizar a exportação de Dados Monitoramento ANS por meio do programa Geração XML Envio de Dados ANS (DTVWAF0410A), a informação apresentada na tag <tipoAtendimentoOperadoraIntermediaria> está desatualizada pois somente é populada no momento da Carga de Dados.

Solução/Implementação: Alterado programa para realizar a atualização da tag <tipoAtendimentoOperadoraIntermediaria> ao efetuar a exportação de dados, apresentando assim, o conteúdo atualizado.

HAT - Atendimento ao Cliente - Manutenção 12.1.25

3185399 DSAUGPSAUTOR-4580 DT Data da última realização no quantitativo técnico

Data da última realização no quantitativo técnico

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Autorizacao De Guias (hat0110z)
Situação/Requisito:	A data da ultima utilização informada na mensagem do quantitativo técnico no AT não estava de acordo com a regra utilizada para calcular o quantitativo.
Solução/Implementação:	Foi tratada a mensagem para exibir a data da última autorização e a data da última realização do procedimento digitado.

5013615 DT - Não envio de procedimentos

Não envio de procedimentos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Webservices TISS - Solicitação de Procedimentos
Situação/Requisito:	Na entrada de autorizações para beneficiário de intercâmbio, caso o sistema gere glosa e esta esteja vinculada a uma classe de erro cujo tipo de classe seja igual a Ambos, este procedimento não era enviado à Unimed Origem através do intercâmbio eletrônico.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações na rotina de autorizações para impedir o tráfego apenas quando o tipo da classe de erro for igual a Prestador.

5036546 DSAUGPSAUTOR-5427 DT Solicitação atualizada nº 4214790 (Tipo de insumo x Regras Auditoria - Cliente POA em intercâmbio))

Solicitação atualizada nº 4214790 (Tipo de insumo x Regras Auditoria - Cliente POA em intercâmbio))

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Autorizacao De Guias (hat0110z)
Situação/Requisito:	Guias recebidas pelo PTU online estão ficando pendentes de auditoria mesmo quando não há regras de auditoria pré para tal.
Solução/Implementação:	Foi ajustada a API que recebe as guias de intercambio para ajustar o problema.

5039809 DSAUGPSAUTOR-4583 DT Solicitação Ordem de Serviço

Solicitação Ordem de Serviço

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Autorizacao De Guias Hat0110z
Situação/Requisito:	Ao gerar uma ordem de serviço, o sistema não estava gravando alguns dados, causando inconsistências ao auditar a guia pelo auditoria médica
Solução/Implementação:	Realizada alteração para que o sistema grave as informações corretamente no momento de solicitar ordem de serviço.

5132473 DSAUGPSFSW-78 DT Valor mantido entre diferentes procedimentos

DT Valor mantido entre diferentes procedimentos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Manutenção Autorizacao de Guias (HAT0110Z)
Situação/Requisito:	Ao incluir um procedimento através do programa AT0110Z, excluí-lo e em seguida incluir outro, o valor da variável 'in-nivel-prestador-aux' estava sendo mantida como a do primeiro procedimento inserido.
Solução/Implementação:	Adequado o programa para zerar a variável a cada nova inclusão de procedimento.
Tickets relacionados:	5132473

5262694 DSAUGPSAUTOR-4824 DT Guias não caem no grupo definido nas regras de auditoria

Guias não caem no grupo definido nas regras de auditoria

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Regras de Auditoria e Liberação de Movimentos HAT0110Z - Manutenção Autorização Guias Auditoria Médica
Situação/Requisito:	Ao criar uma regra de auditoria cuja função seja Pendente de Liberação e com um grupo específico, a parametrização do grupo não é aplicada, fazendo com que a guia permaneça no grupo padrão do tipo de guia.
Solução/Implementação:	Adicionada tratativa para direcionar a guia para o grupo correto de auditoria, conforme parametrizado na regra.
Tickets Relacionados	5262694

5296564 DSAUGPSAUTOR-5024 DT HAT - Falha ao autorizar guia com 2 pacotes

HAT - Falha ao autorizar guia com 2 pacotes

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Autorizacao De Guias
Situação/Requisito:	Ao solicitar uma guia que contém dois pacotes distintos, mas que apenas um trate o procedimento principal, está sendo exibido que há duplicidade de pacote.
Solução/Implementação:	Foram realizados ajustes na rotina de comunicação com o intercâmbio eletrônico para tratar corretamente cada código de pacote.

5351901 DSAUGPSAUTOR-4984 DT Erro ao gravar o porte anestésico no RC

Erro ao gravar o porte anestésico no RC

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Registro de Exames
Situação/Requisito:	Na digitação do procedimento, caso possua honorários informado no Manutenção Quantidade de Moedas por Procedimento (hpr0110k), zera o porte anestésico para cobrança. Porém esta se trata de uma regra indevida pois na valorização do procedimento o mesmo pode possuir valores para honorário, operacional, filme e o porte anestésico.
Solução/Implementação:	Foi alterada a rotina de digitação do procedimento para considerar o porte anestésico mesmo quando houver honorários médicos informados.

5396098 DSAUGPSAUTOR-4938 DT HAW - Não é possível atualizar informações da secretária no programa Manutenção de Secretárias (hat.secretary)

HAW - Não é possível atualizar informações da secretária no programa Manutenção de Secretárias (hat.secretary)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Manutenção de Secretários(as) (hat.secretary)
Situação/Requisito:	Ao acessar o programa 'Manutenção de Secretárias', alterar qualquer informação e clicar em salvar, o processo não salva as alterações feitas, ele lista a mensagem de sucesso, porém se sair e entrar de novo, as informações são as mesmas que antes da alteração.
Solução/Implementação:	Foram realizados ajustes na rotina afim de salvar as alterações na base de dados.

5446974 DSAUGPSAUTOR-4991 DT Problemas no processo de procedimentos permitidos

HAT - Problemas no processo de procedimentos permitidos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Autorizacao De Guias
Situação/Requisito:	Na opção Beneficiário, o sistema busca a primeira transação do revisão de contas vinculada ao procedimento. Caso a transação encontrada seja de reembolso, o sistema apresentava erro pois não havia tipo de guia vinculado.
Solução/Implementação:	Foram realizados ajustes na rotina para que a busca retorne a primeira transação que possua tipo de guia, vinculada ao procedimento.

5446974 DSAUGPSAUTOR-4991 DT Projeto 12.1.23 HAT - Problemas no processo de procedimentos permitidos

Projeto 12.1.23 HAT - Problemas no processo de procedimentos permitidos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Autorizacao De Guias
Situação/Requisito:	Na opção Beneficiário, o sistema busca a primeira transação do revisão de contas vinculada ao procedimento. Caso a transação encontrada seja de reembolso, o sistema apresentava erro pois não havia tipo de guia vinculado.
Solução/Implementação:	Foram realizados ajustes na rotina para que a busca retorne a primeira transação que possua tipo de guia, vinculada ao procedimento.

5454247 DSAUGPSAUTOR-5025 DT Erro na Combinação não permitida absoluta

Erro na Combinação não permitida absoluta

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Autorizacao De Guias
Situação/Requisito:	Ao parametrizar alguma classe de erro para restringir movimento, o Autorizador não estava barrando a digitação da guia.
Solução/Implementação:	Foram realizados ajustes na rotina para barrar a inclusão da autorização caso haja alguma glosa restritiva.

5504610 DSAUGPSAUTOR-5290 DT Manutenção de Secretária - Cliente não possui controle de quem criou os registros de secretária no HAT

Manutenção de Secretária - Cliente não possui controle de quem criou os registros de secretária no HAT

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Comunicação De Beneficiários - Tiss
Situação/Requisito:	No cadastro de Manutenção de Secretárias do HAT os novos registros de secretárias estão sendo criados sem a identificação do usuário que o criou, o campo secretar.cd-userid não armazena o usuário que criou ou alterou o registro.
Solução/Implementação:	Foi incluso no cadastro de Secretárias o campo que indica qual o usuário que modificou ou inclui o registro.

5542245 DSAUGPSAUTOR-5131 DT Projeto 12.1.23 HAW - Problemas no campo quantidade de insumo no HAT

Projeto 12.1.23 HAW - Problemas no campo quantidade de insumo no HAT

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Autorizacao De Guias
Situação/Requisito:	Guias de quimioterapia oriundas do autorizador e com quantidade de insumo maior de 999 não são devidamente listadas no AT
Solução/Implementação:	Alterações feitas no programa do AT para permitir listagem de quantidade de insumo maior de 999 quando forem guias de quimioterapia, senão é validado para permitir valor com format de 999,9999.

5555614 DSAUGPSAUTOR-5396 DT Processo de rede de atendimento para beneficiários de fora

Processo de rede de atendimento para beneficiários de fora

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT0110Z - Manutenção Autorização Guias
Situação:	Identificamos que o processo de rede de atendimento estava sendo feito também para os beneficiários de fora da área de ação.
Solução:	Ajustado para que o processo de rede de atendimento seja feito apenas para beneficiários da base.

5568823 DSAUGPSAUTOR-5324 DT Intercâmbio - Pacote negado é gravado como autorizado no AT

Intercâmbio - Pacote negado é gravado como autorizado no AT

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Autorização De Guias
Situação/Requisito:	Ao receber uma resposta de auditoria com um pacote de genética negado, esse movimento é gravado no AT como autorizado.
Solução/Implementação:	Foram realizados ajustes na rotina para que os procedimentos oriundos de pacotes de genética sejam gravados corretamente com o campo Quantidade Autorizada igual à zero.

5656542 DSAUGPSAUTOR-5386 DT HAT - Glosa de Combinação indevida em procedimento negado

HAT - Glosa de Combinação indevida em procedimento negado

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - AT0110Z - Autorizacao De Guias
Situação/Requisito:	Ao adicionar um procedimento ocorria glosa de combinação não permitida com o procedimento com quantidade zerada.
Solução/Implementação:	Ao realizar a validação da combinação não permitida não é considerado procedimentos com quantidade autorizada 0.

5693107 DSAUGPSAUTOR-5562 DT Problemas na impressão 'autorizando' das guias de orçamento

Problemas na impressão 'autorizando' das guias de orçamento

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Saúde.
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Autorizacao De Guias (hat0110z)
Situação:	Identificamos que o processo da auditoria pré está sendo executado após a impressão da guia, isso ocasiona que, quando o cliente utiliza a opção 'Imprime Autorizando' das guias de orçamento, os movimentos nela listados estão saindo sempre como autorizado (campo 'Qt. Autorizado' diferente de zero), porém caso a guia caia no processo de auditoria pré, o status dela pode ficar como 'Pendente de Liberação' ou 'Pendente de Auditoria', onde o campo 'Qt. Autorizado' fica igual a 0 (nenhum movimento liberado).
Solução:	Ajustamos o processo para que antes de fazer a impressão da guia, o programa faça a chamada da auditoria pré, dessa forma os movimentos irão listar corretamente o campo 'Qt. Autorizado'..

5723416 DSAUGPSAUTOR-5652 DT Status da guia está ficando na situação "9-Pendente Auditoria", e deveria ficar na situação "10-Pendente Liberação"

Status da guia está ficando na situação "9-Pendente Auditoria", e deveria ficar na situação "10-Pendente Liberação"

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Autorização De Guias AT0110Z
Situação/Requisito:	Para guias de intercambio, o status da guia está ficando na situação "9-Pendente Auditoria", e deveria ficar na situação "10-Pendente Liberação".
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações para que as guias de intercâmbio fiquem com o status correto.

5845408 DSAUGPSAUTOR-5756 DT HAT - Falha ao responder guia com pacote de genética

HAT - Falha ao responder guia com pacote de genética

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Autorizacao De Guias (hat0110z)
Situação/Requisito:	Ao responder auditoria de guias de intercambio que possuem pacote de genética, o sistema enviava o tipo de tabela 0 na resposta, o que resultava em falha no WSD.
Solução/Implementação:	Realizada alteração para que na resposta de auditoria o sistema considere a tabela correta no momento de envio para o WSD.

5856841 DSAUGPSAUTOR-5676 DT Ordem Diferente dos Movimentos - Envio e Resposta Pedido de Autorização

Ordem Diferente dos Movimentos - Envio e Resposta Pedido de Autorização

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Manutenção Autorização de Guias (HAT0110Z)
Situação/Requisito:	Foi identificado que na Resposta do Pedido de Autorização os movimentos não estavam sendo ordenados da mesma forma que no Pedido de Autorização, ocasionando falha no WSD.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa responsável pelo recebimento do Pedido de Autorização, com o objetivo de encaminhar os movimentos na Resposta na mesma ordem em que foram recebidos evitando assim, falhas no WSD.

5934032 DSAUGPSAUTOR-5807 DT Erro na resposta de pedido autorização intercâmbio

Erro na resposta de pedido autorização intercâmbio

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Autorizacao De Guias (hat0110z)
Situação/Requisito:	Ao solicitar dois serviços através do intercambio sendo que um deles era negado e outro autorizado, ao enviar a resposta de auditoria não eram enviadas as mensagens do procedimento negado causando erro na validação da Unimed do Brasil.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para enviar as mensagens do procedimento negado.

6027083 DSAUGPSAUTOR-5905 DT Glosa de combinação não permitida - gera glosa para ambos procedimentos - Guia no AT

Glosa de combinação não permitida - gera glosa para ambos procedimentos - Guia no AT

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Autorizacao De Guias Hat0110z
Situação:	Processo de combinação não permitia estava gerando glosa para ambos os movimentos, tanto o principal quanto o excludente.
Solução:	Ajustado para que o processo gere glosa apenas no movimento conforme o parâmetro "Restrição Quando Combinação Não Permitida" do programa "Manut. Parâmetros Revisão de Contas", caso for movimento secundário, gera glosa no movimento excludente, caso contrário irá gerar para o segundo movimento incluído.

6151405 DSAUGPSAUTOR-6233 DT Tipo tabela 5 e 6 PTU Online

Tipo tabela 5 e 6 PTU Online

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Autorizacao De Guias (hat0110z)
Situação/Requisito:	Se a guia importada possuir um insumo informado com o tipo de tabela diferente do tipo de tabela parametrizado no sistema, para aquele insumo, o insumo era importado com dados inconsistentes.
Solução/Implementação:	Realizado ajuste para gerar uma mensagem de erro para esses casos e barrar a importação da guia.

DSAUGPSAUTOR-4842 DT Alteração do nome secretária

Alteração do nome secretária

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Autorizador
Situação/Requisito:	O sistema tratava apenas o gênero feminino nos campos que se referenciava a secretária/secretário
Solução/Implementação:	Realizada alteração nos labels de tela para atender aos 2 gêneros (masculino e feminino).

DSAUGPSAUTOR-5067 DT Aumento do campo de reconsulta

Aumento do campo de reconsulta

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Diretrizes De Autorizacao (at0420b)
Situação/Requisito:	Aumentar o tamanho do campo justificativa de reconsulta para permitir informar 200 caracteres.
Solução/Implementação:	Alterado tamanho do campo de justificativa de reconsulta do Autorizador para aceitar até 200 caracteres, bem como o banco e pontos do sistema para tratar esse campo.

HAU - Auditoria Médica - Manutenção 12.1.25

4555492 DSAUGPSAUTOR-5844 DT Erros em tela ao auditar guias

Erros em tela ao auditar guias

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAU - Auditoria Médica
Situação:	Identificamos que estavam ocorrendo problemas nos processos internos da auditoria médica em decorrência de falta de informações enviadas para o processo. Isso estava ocasionando mensagens de Erro para o usuário.
Solução:	Ajustamos para que todas as informações críticas ao processo sejam devidamente enviadas ao auditoria médica.

5240584 DSAUGPSAUTOR-4770 DT Auditoria Flex - Lentidão na pesquisa de guias

Auditoria Flex - Lentidão na pesquisa de guias

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAU - Auditoria Médica
Situação/Requisito:	Ao pesquisar guias de autorização informando apenas o filtro por datas, o sistema apresenta lentidão para mostrar o resultado da busca.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações na busca visando otimizar o processo.

5900919 DSAUGPSAUTOR-5799 DT HAU - Falha ao negar guia de intercâmbio

HAU - Falha ao negar guia de intercâmbio

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAU - Auditoria Médica
Situação/Requisito:	Ao tentar negar uma guia recebida pelo Intercâmbio, o botão OK dos motivos de negativa não realiza nenhuma ação, impedindo que o processo seja concluído.
Solução/Implementação:	Corrigida ação do botão 'OK' dos motivos de negativa.

5902172 DSAUGPSAUTOR-5846 DT HAU - Caráter de Solicitação e Internação não são exibidos em algumas guias

HAU - Caráter de Solicitação e Internação não são exibidos em algumas guias

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAU - Auditoria De Guias (auditoryprogress)
Situação/Requisito:	Guias que possuísem data sugerida de internação não exibiam o indicador de caráter de internação e de solicitação, ou seja, o campo era exibido em branco.
Solução/Implementação:	Realizado ajuste para que o caráter de internação e solicitação de todos os tipos de guia sejam exibidos em tela.

HAW - Autorizador - Manutenção 12.1.25

4881898 DSAUGPSAUTOR-4301 DT Não está trazendo o número da guia ao listar os documentos.

Não está trazendo o número da guia ao listar os documentos.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Reimpressao De Documentos Openreceiptserviceview
Situação/Requisito:	Na reimpressão de documentos do Autorizador Web não está sendo exibido o número das guias.
Solução/Implementação:	Alterada rotina que retorna as informações dos documentos para trazer o número da guia corretamente. Inclusive a sequência quando for reserva de guia.

4911943 DSAUGPSAUTOR-4735 DT Erro ao gravar comprovante de recolhimento INSS outras fontes

Erro ao gravar comprovante de recolhimento INSS outras fontes

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Comprovantes Recolhimento INSS Outras Fontes Manutenção Parâmetros Globais Sistema - PR1410P
Situação/Requisito:	Ocorrência do erro 'Falha de conexao com servico de anexos' ao incluir comprovantes de INSS outras fontes no autorizador.
Solução/Implementação:	Adicionada tratativa para que seja possível cadastrar a URL com ou sem barra no final no campo 'Endereço serviço Jboss' do programa PR1410P.

5075460 DSAUGPSAUTOR-4498 DT Autorizador - Contagem de usos do beneficiário incorreto.

Autorizador - Contagem de usos do beneficiário incorreto.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Perfil Médico
Situação/Requisito:	No Perfil Médico os usos do beneficiário não eram exibidos corretamente quando os documentos eram importados via lote guias.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações para que os usos do beneficiário sejam exibidos corretamente

5081336 DSAUGPSAUTOR-4501 DT Beneficiário de intercâmbio duplicado no perfil médico

Beneficiário de intercâmbio duplicado no perfil médico

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Perfil Médico - Agenda Médica
Situação/Requisito:	Ao buscar beneficiários na agenda médica através do nome, aparecem registros duplicados no resultado.
Solução/Implementação:	Foram realizados ajustes na rotina para exibir resultados únicos na pesquisa por nome.

5083806 DSAUGPSAUTOR-4511 DT HAW - Comprovante de atendimento não lista nome do prestador executante no menu Anexo de Outras Despesas

HAW - Comprovante de atendimento não lista nome do prestador executante no menu Anexo de Outras Despesas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Autorizador Web
Situação/Requisito:	Não era exibido o nome do profissional executante no recibo de anexo de outras despesas.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para exibir o nome do profissional executante corretamente.

5104347 DSAUGPSAUTOR-4571 DT Ao adicionar Anexo de OPME em uma solicitação de internação, os campos telefone e email não são preenchidos automaticamente.

Ao adicionar Anexo de OPME em uma solicitação de internação, os campos telefone e email não são preenchidos automaticamente.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Solicita Internacao
Situação/Requisito:	Ao adicionar Anexo de OPME em uma solicitação de internação, os campos telefone e e-mail não são inicializados automaticamente.
Solução/Implementação:	Foram realizados ajustes na rotina para inicializar os campos com o telefone e e-mail do prestador autenticado no módulo.

5145136 DSAUGPSAUTOR-4564 DT HAW - Problemas ao consultar valores de participação no Consulta Guias do Autorizador

HAW - Problemas ao consultar valores de participação no Consulta Guias do Autorizador

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Consulta Guias do Beneficiário
Situação/Requisito:	Não era possível consultar os valores de participação para guias com procedimento com quantidades superiores a 10.
Solução/Implementação:	Foram realizados ajustes na rotina para permitir a consulta ao valor de participação corretamente.

5162804 DSAUGPSAUTOR-4575 DT HAW - Comprovante de atendimento trazendo o código da clínica incorreto.

HAW - Comprovante de atendimento trazendo o código da clínica incorreto.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Autorizador Web
Situação/Requisito:	Ao registrar uma guia pelo menu 'Guia SADT' o comprovante de atendimento está listando o código da clínica da guia, e caso não tenha, traz 0, porém a descrição da clínica é a descrição da clínica logada.
Solução/Implementação:	Corrigida rotina que carrega os dados no comprovante de atendimento.

5179436 DSAUGPSAUTOR-4584 DT HAW - Problemas com relação a segurança da senha estabelecida pela TISS.

HAW - Problemas com relação a segurança da senha estabelecida pela TISS.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Autorizador Web
Situação/Requisito:	Não estavam sendo seguido alguns pontos da legislação Segurança TISS referente a senha: • mínimo de 8 caracteres • possuir ao menos um caractere não alfabético • não permitir que a senha informada seja igual a última senha utilizada
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para validar o mínimo de 8 caracteres, se ao menos um caractere é não alfabético e se a nova senha é igual a última senha utilizada pelo prestador e/ou secretária.

5179436 DSAUGPSAUTOR-5072 DT Problemas com relação a segurança da senha estabelecida pela TISS.

Projeto 12.1.23 HAW - Problemas com relação a segurança da senha estabelecida pela TISS.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Manutenção de Scretários (as) (hat.secretary)
Situação/Requisito 1:	O sistema permite informar senhas com tamanho inferior a 8 caracteres.
Solução/Implementação 1:	Foram realizados ajustes na rotina visando consistir o tamanho da senha informada.
Situação/Requisito 2:	Ao informar um e-mail inválido, o campo informa que o conteúdo não está correto, porém permite prosseguir com a alteração do registro.
Solução/Implementação 2:	Foram realizadas alterações na rotina visando barrar a digitação caso o valor do campo e-mail esteja inválido.

5181166 DSAUGPSAUTOR-4733 DT HAW - Comprovante de atendimento para benef. de fora não traz as descrições corretas

HAW - Comprovante de atendimento para benef. de fora não traz as descrições corretas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Autorizador Web
Situação/Requisito:	A descrição referente a estrutura do beneficiário não está sendo listada de forma correta ao utilizar a reimpressão de documentos para beneficiários de outra unidades.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para listar corretamente a estrutura do beneficiário.

5189441 DSAUGPSAUTOR-4589 DT HAW - Demonstrativo Títulos de Pagamento com problemas na impressão.

HAW - Demonstrativo Títulos de Pagamento com problemas na impressão.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Títulos de Pagamento
Situação/Requisito:	Toda vez que o prestador precisa imprimir um título de pagamento, o sistema volta para o checkin, desconsiderando o fato de que talvez o prestador queira imprimir o demonstrativo de um outro período.
Solução/Implementação:	Realizada alteração na página de impressão a fim de evitar o direcionamento para a página de checkin.

5190201 DSAUGPSAUTOR-4594 DT HAW - Combinação não permitida no Registro de Consulta

HAW - Combinação não permitida no Registro de Consulta

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Autorizador Web
Situação/Requisito:	Quando dois documentos distintos são registros no menu 'Registro Consulta', o programa não verifica se os procedimentos são permitidos no processo da combinação não permitida.
Solução/Implementação:	Corrigido processo de verificação da combinação não permitida de procedimentos.

5195083 DSAUGPSAUTOR-4606 DT Impressão de Comprovante de Atendimento no Perfil Médico

Impressão de Comprovante de Atendimento no Perfil Médico

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Perfil Médico
Situação/Requisito:	Ao registrar uma guia no Perfil Médico, é gerado um comprovante de atendimento em tela, entretanto, não era possível baixar o comprovante.
Solução/Implementação:	Foram realizados ajustes na rotina para permitir o download do arquivo.

5197040 DSAUGPSAUTOR-4609 DT Problemas na geração da Produção Médica

Problemas na geração da Produção Médica

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Relatório de Produção Médica
Situação/Requisito:	Ao gerar o relatório com a opção 'Tipo de movimento: Por transação', não é feito a quebra por transação e sim é listada apenas a primeira transação encontrada.
Solução/Implementação:	Foram realizados ajustes na rotina afim de listar todas as transações do filtro.

5201711 DSAUGPSFSW-61 DT Novo ponto de CPC na Reimpressão de Documentos

Novo ponto de CPC na Reimpressão de Documentos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Reimpressão de Documentos
Situação/Requisito:	Disponibilizar ponto CPC para alterar informações do recibo na Reimpressão de Documentos.
Solução/Implementação:	Disponibilizado o ponto CPC 'FIM-DADOS-BENEF' no programa 'bodocumentdetailconsult.p' para que será possível alterar algumas informações após o carregamento de alguns dados do beneficiário no relatório de reimpressão de consulta do Autorizador. CPC618_CPC_BODOCUMENTDETAILCONSULT

5202734 DSAUGPSAUTOR-4621 DT Opção 'Download' do Menu 'Títulos de Pagamento' não respeita o Tipo de relatório informado

Opção 'Download' do Menu 'Títulos de Pagamento' não respeita o Tipo de relatório informado

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Consulta De Titulos do Prestador
Situação/Requisito:	Ao gerar o relatório de títulos de pagamento para o prestador no com o tipo de relatório 'Resumido', o processo gera com a opção detalhado.
Solução/Implementação:	Foram realizados ajustes na rotina para respeitar o parâmetro informado o tipo do relatório.

5207654 DSAUGPSAUTOR-4643 DT Problemas na atualização de contatos do Autorizador

DT Problemas na atualização de contatos do Autorizador

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Autorizador Web
Situação/Requisito:	Ao acessar a tela de cadastro de contatos do autorizador, fazer alguma modificação e clicar em cancelar, ao entrar novamente na tela, é listado as informações modificadas, mesmo que tenha sido cancelada a ação anterior.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para não salvar as informações alteradas ao clicar no Cancelar.

5209938 DSAUGPSAUTOR-4652 DT Relatório Títulos de Pagamento com a coluna invertida

Relatório Títulos de Pagamento com a coluna invertida

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Consulta De Títulos do Prestador
Situação/Requisito:	Ao gerar o relatório em CSV dos títulos do prestador por beneficiário, os campos 'Quantidade' e 'Total' estão fora de ordem.
Solução/Implementação:	Foram realizados ajustes na rotina para que os campos sejam exibidos corretamente.

5215982 DSAUGPSAUTOR-4658 DT HAW - Data de inativação da secretária sendo preenchida indevidamente

HAW - Data de inativação da secretária sendo preenchida indevidamente

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Não Se Aplica
Situação/Requisito:	Ao adicionar um(a) secretario(a) através do autorizador a data da inativação da clinica cadastrada era salva como 31/12/1969.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para salvar a data corretamente.

5223845 DSAUGPSAUTOR-4660 DT Projeto 12.1.23 HAW - Problemas na divisão de guias nas guias de rascunho

Projeto 12.1.23 HAW - Problemas na divisão de guias nas guias de rascunho

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Solicita Exames
Situação/Requisito:	Ao tentar autorizar uma guia rascunho que contenha mais de um procedimento, o sistema não autoriza a guia e elimina da base a guia rascunho.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações na rotina afim de enviar corretamente a guia rascunho às validações de autorização do sistema.

5231544 DSAUGPSAUTOR-4710 Erro 404 Biometria Autorizador Web

Erro 404 Biometria Autorizador Web

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Checkin
Situação/Requisito:	Ao utilizar a biometria ocorria erro 404.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para não ocorrer erro 404.

5269555 DSAUGPSAUTOR-4910 DT HAW - Não gera glosa caso não exista rede de atendimento

HAW - Não gera glosa caso não exista rede de atendimento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Autorizador Web - Registro Exames
Situação/Requisito:	Quando não havia nenhuma rede de atendimento cadastrada para o prestador e não existia uma regra genérica o registro não era bloqueado.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para gerar a glosa quando não possuir nenhuma rede de atendimento.

5275597 DSAUGPSAUTOR-4736 DT Projeto 12.1.23 HAW - Problemas com relação a data e hora no Registro SADT

Projeto 12.1.23 HAW - Problemas com relação a data e hora no Registro SADT

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Registro Exames
Situação/Requisito:	O processo de Registro SADT está permitindo registrar documentos com data e hora de execução futuras.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações na rotina para não permitir registrar documentos com data e hora de execução futuras.

5277572 DSAUGPSAUTOR-4740 DT Projeto 12.1.23 HAW - Registro de consulta permite criar mais de um agendamento p/ mesmo benef

Projeto 12.1.23 HAW - Registro de consulta permite criar mais de um agendamento p/ mesmo benef

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Consulta
Situação/Requisito:	Ao incluir um beneficiário na agenda médica e realizar uma consulta, não era validado se o beneficiário já estava na agenda.
Solução/Implementação:	A inclusão de beneficiário na agenda médica passou a validar se o beneficiário já esta na agenda.

5304645 DSAUGPSAUTOR-4831 DT HAW - Erro ao efetivar insumos com quantidade acima de 999

HAW - Erro ao efetivar insumos com quantidade acima de 999

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Registro Exames / Anexo de Outras Despesas
Situação/Requisito:	Com a definição da TISS e Unimed do Brasil quanto ao número de dígitos da quantidade de insumos (3 inteiros e 4 decimais), é necessário incluir diversas vezes o mesmo insumo para a mesma data de realização. O sistema não permitia a inclusão de mais de um insumo nesta condição.
Solução/Implementação:	Visando atender esta regra, foram alterados os formulários de Registro de Exames e Anexo de Outras Despesas visando permitir informar mais de um insumo com data de realização iguais.

5306831 DSAUGPSAUTOR-4820 Não é possível imprimir recibo dos registros.

Não é possível imprimir recibo dos registros.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Impressão de comprovante
Situação/Requisito:	Ao imprimir o comprovante de atendimento era apresentada a seguinte mensagem Error retrieving field value from bean : simulate.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para imprimir o comprovante normalmente.

5328600 DSAUGPSAUTOR-4818 DT Secretárias ficam com clínicas inexistentes associadas no cadastro do primeiro acesso.

Secretárias ficam com clínicas inexistentes associadas no cadastro do primeiro acesso.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Não Se Aplica
Situação/Requisito:	Após informar clínica e senha no primeiro acesso, e alterar o código da clínica para uma que não exista, o sistema não fazia nenhuma validação e permitia incluir o cadastro da secretária.
Solução/Implementação:	O sistema foi alterado para validar se a clinica existe, caso ela não exista ocorrerá erro e não permitirá prosseguir com o processo.

5336412 DSAUGPSAUTOR-4919 DT Não é possível fazer login no Autorizador.

Não é possível fazer login no Autorizador.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Manutenção de Secretárias
Situação/Requisito:	O sistema estava permitindo cadastrar usuários com caracteres especiais.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações na rotina para validar corretamente as informações digitadas no campo usuário. Somente serão aceitos caracteres numéricos, alfabéticos e os especiais .,-_.

5348707 DSAUGPSAUTOR-4900 DT HAW - Falha ao justificar registro sem cartão

HAW - Falha ao justificar registro sem cartão

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Checkin
Situação/Requisito:	Ao realizar a justificativa de checkin sem cartão estando logado no autorizador com um usuário com mais de 24 caracteres, é apresentada inconsistência no processo, impedindo autenticar o beneficiário.
Solução/Implementação:	Adicionada tratativa para corrigir a situação reportada.

5399099 DSAUGPSAUTOR-4940 DT Projeto 12.1.23 HAW - Propriedade allowDependents não funciona quando informada a carteira

Projeto 12.1.23 HAW - Propriedade allowDependents não funciona quando informada a carteira

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Agenda Médica
Situação/Requisito:	Ao pesquisar a propriedade 'com.totvs.saude.insurance.contractor.allowdependents' estava realizando validações diferentes quando a pesquisa do beneficiário era feita pela carteira do que quando era feito pelo nome do beneficiário.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para permitir o atendimento de dependentes quando a clinica foi cadastrada na propriedade 'com.totvs.saude.insurance.contractor.allowdependents'.

5399099 DSAUGPSAUTOR-5055 DT HAW - allowDependents não funciona quando informada a carteira

HAW - allowDependents não funciona quando informada a carteira

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Autorizador Web
Situação/Requisito:	Ao pesquisar a propriedade 'com.totvs.saude.insurance.contractor.allowdependents' estava realizando validações diferentes quando a pesquisa do beneficiário era feita pela carteira do que quando era feito pelo nome do beneficiário.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para permitir o atendimento de dependentes quando a clinica foi cadastrada na propriedade 'com.totvs.saude.insurance.contractor.allowdependents'.

5402378 DSAUGPSAUTOR-4948 DT HAW - Problemas com as guias de Rascunho no Autorizador.

HAW - Problemas com as guias de Rascunho no Autorizador.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Autorizador Web
Situação/Requisito:	Ao clicar em excluir em uma guia de rascunho, o sistema mostra a mensagem de que nenhuma resposta foi obtida para autorização da guia ao invés de informar que a guia foi excluída.
Solução/Implementação:	Foi criada duas novas mensagens, uma para informar que a guia foi excluída com sucesso e outra caso ocorra algum erro no processo.

5402378 DSAUGPSAUTOR-5207 DT HAW - Problemas com as guias de Rascunho no Autorizador.

HAW - Problemas com as guias de Rascunho no Autorizador.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Autorizador Web
Situação/Requisito:	Ao clicar em excluir em uma guia de rascunho, o sistema mostra a mensagem de que nenhuma resposta foi obtida para autorização da guia ao invés de informar que a guia foi excluída.
Solução/Implementação:	Foi criada duas novas mensagens, uma para informar que a guia foi excluída com sucesso e outra caso ocorra algum erro no processo. *** Importante: Para correto funcionamento da solução disponibilizada neste pacote, é imprescindível que o cliente realize a atualização dos arquivos <code>medical_procedure_sql.properties</code> ou <code>medical_procedure_sql_progress.properties</code> conforme o banco de dados utilizado, disponibilizados no diretório <code>/conf</code> deste pacote. O diretório em que os arquivos devem ser atualizados é: <code><Jboss Autorizador>/server/<instância>/conf</code>.

5418171 DSAUGPSAUTOR-5217 DT Projeto 12.1.23 HAW - Campo 'Exec. Acao Glosa AUT' não funciona com movimentos com variação.

Projeto 12.1.23 HAW - Campo 'Exec. Acao Glosa AUT' não funciona com movimentos com variação.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Registro Exames
Situação/Requisito:	O campo 'Exec. Acao Glosa Aut' do cadastro AC0110D não funciona para as situações onde a guia possua movimentos com variação.
Solução/Implementação:	Foi ajustada o método cons-guiautor do programa AC0011R para suportar as variações de procedimento.

5419045 DSAUGPSAUTOR-4964 DT HAW - Problemas no cadastro de Beneficiários de Outras Unidades

HAW - Problemas no cadastro de Beneficiários de Outras Unidades

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Dados Beneficiário
Situação/Requisito:	A Manutenção de Beneficiários Outras Unidades do Autorizador permite informar manualmente o campo UF, ao contrário do cadastro no GP (hrc0210a), lá o campo UF é preenchido com as informações da cidade, por causa disso está trazendo divergências no que é listado no GP com o que está sendo listado no Autorizador. Além disso, o campo DDD do telefone não está sendo listado corretamente no menu "Dados do Beneficiário" e nem no campo "Telefones" do checkin.
Solução/Implementação:	Alterados programas para mostrar corretamente o código de UF e DDD conforme cadastro.

5425101 DSAUGPSAUTOR-4966 DT HAW - Campo 'Qt. Solic' da tela de variações de procedimentos perdendo foco no Internet Explorer

Campo 'qt. solic' da tela de variações de procedimentos perdendo foco no Internet Explorer

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Solicitar variações de procedimento - Autorizador WEB
Situação:	A tela de seleção da variação dos procedimentos sugeridos esta se comportando diferente entre os navegadores. No Google Chrome, quando o checkbox da variação é selecionado e após é clicado no campo "Qt. Solic" o campo não perde o foco, porém quando fazemos a mesma situação no Internet Explorer, o navegador perde o foco, forçando o usuário a clicar novamente no campo.
Solução:	Adequado a tela de variação de procedimentos para que a mesma funcione da mesma forma entre os navegadores, não perdendo o foco ao trocar de campo
Tickets relacionados:	5425101

5461750 DSAUGPSAUTOR-5002 DT Projeto 12.1.23 HAW - Problema na divisão de guias para procedimentos com variação.

Projeto 12.1.23 HAW - Problema na divisão de guias para procedimentos com variação.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Solicita Exames
Situação/Requisito:	Quando utilizado um procedimento com duas variações diferentes na mesma guia e os cada um dos procedimentos ficasse com um status diferente a guia não era dividida quando utilizada a divisão de guias.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para considerar a variação do procedimento na divisão de guias.

5461750 DSAUGPSAUTOR-5180 DT HAW - Problema na divisão de guias para procedimentos com variação

HAW - Problema na divisão de guias para procedimentos com variação.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Solicita Exames
Situação/Requisito:	Ao realizar a solicitação de um exame com a mesma variação, o sistema estava separando as guias corretamente, porém na guia pendente de liberação não estava gravando a glosa em todos os procedimentos.
Solução/Implementação:	Foram realizados ajustes na rotina para gravar as glosas em todos os procedimentos.

5461750 DSAUGPSAUTOR-5250 DT Problema na divisão de guias para procedimentos com variação.

Problema na divisão de guias para procedimentos com variação.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Solicita Exames - Perfil Médico
Situação/Requisito:	Ao digitar dois procedimentos, um com variação e outro não, onde ambos apresentam alguma glosa, o sistema está dividindo as guias ao invés de mantê-las na mesma guia.
Solução/Implementação:	Foram realizados ajustes na rotina para não realizar a divisão nesses casos.

5478460 DSAUGPSAUTOR-5026 DT Projeto 12.1.23 HAW - Usos do beneficiário listando a especialidade incorreta

Projeto 12.1.23 HAW - Usos do beneficiário listando a especialidade incorreta

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Perfil Medico Openmedicalprofile
Situação/Requisito:	Ao acessar a tela 'Usos do beneficiário', os registros listados estão trazendo a especialidade do prestador executante no campo 'Especialidade Solicitante'.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para mostrar a especialidade do solicitante.

5494950 DSAUGPSAUTOR-5046 DT Projeto 12.1.23 HAW - Glosa de quantitativo em guia autorizada

Projeto 12.1.23 HAW - Glosa de quantitativo em guia autorizada

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Registro Exames
Situação/Requisito:	Quando o prestador possui duas guias no checkin para executar sendo que a primeiro tem uma glosa de quantitativo autorizada e a segunda é uma guia autorizada sem glosa, o processo permite registrar a primeira guia (com glosa), porém não permite executar a segunda que não tem glosa.
Solução/Implementação:	Foi alterada a ordem em que são exibidas as guias no checkin, fazendo com que as guias mais antigas (sem glosa) apareçam por primeiro para serem executadas.

5497220 DSAUGPSAUTOR-5047 HAW - Problemas no cadastro de contatos no Autorizador.

HAW - Problemas no cadastro de contatos no Autorizador.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Autorizador Web - Checkin
Situação/Requisito:	Não estava cadastrando novos contatos ou excluindo os contatos já existentes através autorizador.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para cadastrar e excluir os contatos corretamente.

5500400 DSAUGPSAUTOR-5130 DT HAW - Menu Cobertura Beneficiário não lista os valores de participação quando tipo da guia for internação

HAW - Menu Cobertura Beneficiário não lista os valores de participação quando tipo da guia for internação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Cobertura Beneficiário
Situação/Requisito:	O sistema não estava exibindo o valor de participação das guias de internação para planos não regulamentados.
Solução/Implementação:	Foram realizados ajustes na rotina visando exibir os valores de participação de internação para planos não regulamentados.

5517480 DSAUGPSAUTOR-5082 DT Elegibilidade no check-in com glosas de combinação não permitida.

Elegibilidade no check-in com glosa de combinação não permitida.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Check-in
Situação/Requisito:	Cliente não consegue fazer o checkin quando no processo de elegibilidade ocorre glosa de combinação não permitida.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações na rotina para permitir o checkin mesmo quando a elegibilidade retornar glosa.

5523693 DSAUGPSAUTOR-5101 DT HAW - Divergência entre impressão e reimpressão comprovante consulta

HAW - Divergência entre impressão e reimpressão comprovante consulta

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Registro de Consulta
Situação 1:	Na reimpressão de documentos, caso a descrição do procedimento exceda o tamanho de 30 caracteres, o sistema estava exibindo apenas 30 posições na descrição.
Solução 1:	Foram realizados ajustes na rotina de reimpressão para exibir a descrição correta do procedimento.
Situação 2:	No registro de consulta, caso ocorra alguma glosa parametrizada para gerar guia de autorização e o sistema encontre uma guia autorizada para o procedimento registrado, ao imprimir o comprovante de atendimento o número da autorização não é exibido.
Solução 2:	Foram realizados ajustes na rotina de impressão para exibir o número da guia de autorização vinculada ao registro de consulta.

5528300 DSAUGPSAUTOR-5119 DT Projeto 12.1.23 HAW - Observação para o auditor não restringe quantidade de caracteres

Projeto 12.1.23 HAW - Observação para o auditor não restringe quantidade de caracteres

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Perfil Medico Openmedicalprofile
Situação/Requisito:	O campo Observação para o Auditor no perfil médico não tem restrição de limite de caracteres.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa afim de limitar o número de caracteres para 1000 caracteres permitidos.

5532972 DSAUGPSAUTOR-5121 DT Comprovante de Atendimento no Perfil Médico não mostra nome do prestador executante

Comprovante de Atendimento no Perfil Médico não mostra nome do prestador executante

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Comprovante de Atendimento - Perfil Médico
Situação:	Foram encontrados dois problemas no comprovante de atendimento: 01 - Quando é feito o registro da guia pelo Perfil Médico, o campo "Prestador Executante" presente na seção "Serviços Autorizados" não lista o nome do prestador executante, apenas o código. 02 - A impressão da guia no padrão TISS do Perfil Médico não está listando os campos "02 - Nº" e "5 - Senha".
Solução:	Com base nas situações apresentadas, foi feito: 01 - Ajustado o comprovante de atendimento para trazer corretamente o código do prestador seguido do seu nome, no seguinte formato "<código prestador> - <nome prestador>". 02 - Corrigido problema na impressão de guias, os campos "02 - Nº" e "5 - Senha", estão trazendo corretamente o respectivo número de guia.
Tickets relacionados:	5532972

5544991 DSAUGPSAUTOR-5132 DT Campo Contratante da Manutenção de Clínicas com formato incorreto

Campo Contratante da Manutenção de Clínicas com formato incorreto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAC - Manutenção de Clínicas (hac0210a)
Situação/Requisito:	Ao acessar o programa e informar um código de contratante, o campo está sendo exibido com apenas 8 caracteres.
Solução/Implementação:	Foi alterada a tela do programa para exibir o código do contratante com 9 dígitos.

5554722 DSAUGPSAUTOR-5169 DT Projeto 12.1.23 HAW - Consulta cobertura pelo número da guia somente funciona com checkin prestador

Projeto 12.1.23 HAW - Consulta cobertura pelo número da guia somente funciona com checkin prestador

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Cobertura do Beneficiário
Situação/Requisito:	O programa Cobertura Beneficiário não lista os movimentos autorizados da guia quando o checkin não foi realizado.
Solução/Implementação:	Foram realizados ajustes na rotina para exibir os movimentos autorizados mesmo quando o usuário não houver realizado o check-in.

5556868 DSAUGPSAUTOR-5173 HAW - Problema no upload de arquivos no programa Comprovantes INSS

HAW - Problema no upload de arquivos no programa Comprovantes INSS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Demonstrativo INSS Outras Fontes
Situação/Requisito:	O sistema apresentava erro ao tentar adicionar anexos que continham parênteses no nome do arquivo. Exemplo: medical_production_(4).pdf
Solução/Implementação:	Foram realizados ajustes na rotina para permitir o anexo com essa nomenclatura.

5556868 DSAUGPSAUTOR-5252 DT Problema no upload de arquivos no programa Comprovantes INSS

Problema no upload de arquivos no programa Comprovantes INSS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Autorizador Web
Situação/Requisito:	Ao anexar um arquivo através do menu 'Comprovantes Recolhimento INSS Outras Fontes' caso o nome do arquivo contivesse '(' ou ')' ocorria erro ao salvar o anexo.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para substituir o "(" e ")" por "_" no nome do arquivo ao salvar o anexo.

5557576 DSAUGPSAUTOR-5284 DT Modificar secretária no Autorizador obriga o usuário a informar senha.

Modificar secretária no Autorizador obriga o usuário a informar senha.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Cobertura Beneficiario Tobeneficiarycoverage
Situação/Requisito:	Autorizador não reconhece mais a senha da secretária(o) quando esta é modificada por uma secretária(o) administradora.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para não alterar a senha ao modificar a secretária(o) com uma secretária(o) administradora.

5569076 DSAUGPSAUTOR-5199 DT Comprovante de Atendimento dos Anexos de Outras Despesas com problemas
Comprovante de Atendimento dos Anexos de Outras Despesas com problemas

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Saúde.
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde.
Função:	HAW - Anexo de Outras Despesas
Situação:	O comprovante de atendimento referente ao menu "Anexo de Outras Despesas" tem dois problemas identificados: 1º No campo "Prestador Solicitante" está trazendo as informações do prestador executante e não do Solicitante. 2º Ao fazer a reimpressão de um documento gerado pelo menu "Anexo de Outras Despesas" o nome do prestador principal não está sendo listado na sua totalidade, o que ocasiona que está cortando o nome do mesmo.
Solução:	Com base nos problemas identificamos foram feitas as seguintes correções: 1 - Ajustado o Comprovante de Atendimento para que liste o Prestador Solicitante correto. A alteração impacta tanto o comprovante gerado em tela quando o comprovante do botão "Imprimir". 2 - Ajustado o layout do comprovante de atendimento para não cortar os nomes dos prestadores.
Tickets relacionados:	5569076

5569906 DSAUGPSAUTOR-5518 DT Não é carregada informação do AT no Autorizador.

Não é carregada informação do AT no Autorizador.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Autorizador Web
Situação/Requisito:	Ao executar uma guia no Autorizador, a especialidade do executante não é carregada com a informação da guia no AT, causando glosas indevidas no processo.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa para que no momento que seja informada a guia do AT no registro de exames, seja pré carregada a especialidade já informada do prestador executante.

5578762 DSAUGPSAUTOR-5215 DT Mensagens não lidas do prestador não apresenta o status da guia

Mensagens não lidas do prestador não apresenta o status da guia

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Saúde

Módulo: Gestão de Planos de Saúde

Função: HAW - Mensageria Perfil Médico

Situação: Na tela referente as mensagens não lidas do prestador a situação da guia não é apresentada, listando em branco a coluna "Situação".

Solução: Ajustado para listar a situação atual da guia.

5598562 DSAUGPSAUTOR-5530 DT HAW - Odontologia inacessível após implementações de segurança TISS

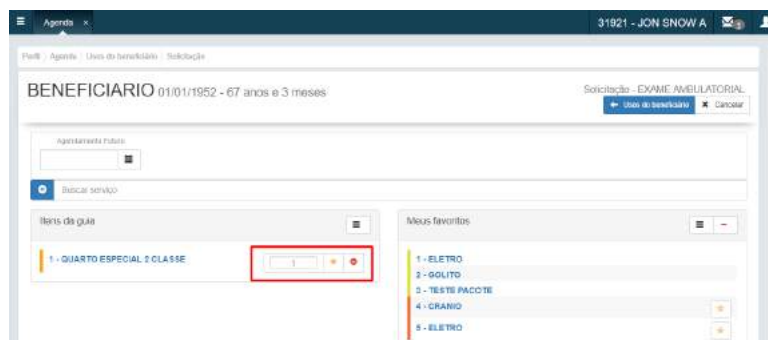
HAW - Odontologia inacessível após implementações de segurança TISS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Chamada de programas do módulo WAC
Situação/Requisito:	Após a alteração da criptografia da senha realizada para seguir o padrão TISS a integração com o WAC parou de funcionar.
Solução/Implementação:	O WAC foi alterado para funcionar com a senha criptografada.

5607693 DSAUGPSAUTOR-5265 DT Projeto 12.1.23 HAW - Botão de remover dos itens da guia não aparece quando o navegador é IE

Projeto 12.1.23 HAW - Botão de remover dos itens da guia não aparece quando o navegador é IE

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Perfil Médico
Situação/Requisito:	Ao solicitar uma guia através do menu Agenda > Usos do beneficiário, ao incluir um procedimento (serviço), no Internet Explorer, os botões de quantidade, favoritos e remover são deslocados para a direita fazendo com que o botão remover não apareça na tela.
Solução/Implementação:	Ajustado para que os botões dos procedimentos (serviços) dos itens da guia não sejam deslocados para a direita.



5619012 DSAUGPSAUTOR-5337 DT Perfil Médico - Erro ao listar usos do beneficiário

Perfil Médico - Erro ao listar usos do beneficiário

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Perfil Médico
Situação/Requisito:	Ao acessar os usos do beneficiário no Perfil Médico, é apresentada uma mensagem de falha e não lista os movimentos.
Solução/Implementação:	Foram realizados ajustes na rotina visando corrigir a falha apresentada.

5623872 DSAUGPSAUTOR-5296 HAW - Problemas na opção 'sintético' do relatório de produção.

HAW - Problemas na opção 'sintético' do relatório de produção.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Autorizador Web - Produção Médica
Situação/Requisito:	Ao gerar o relatório de produção médica com a opção sintética não estava mostrando os movimentos cancelados no relatório gerado.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para mostrar movimentos cancelados.

5627631 DSAUGPSAUTOR-5304 DT HAW - Campo 22 - Valor do Procedimento listando em branco no relatório da TISS

HAW - Campo 22 - Valor do Procedimento listando em branco no relatório da TISS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Reimpressão de Documentos
Situação/Requisito:	Ao realizar a reimpressão de um documento no padrão TISS, nos documentos de consulta o campo 22-Valor do Procedimento estava ficando em branco.
Solução/Implementação:	Foram realizados ajustes na rotina visando preencher corretamente o campo de valor.

5644417 DSAUGPSAUTOR-5323 DT Projeto 12.1.23 HAW - Problemas no acesso ao autorizador

Projeto 12.1.23 HAW - Problemas no acesso ao autorizador

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Checkin Tocheckin
Situação/Requisito:	Ao realizar o login com a senha errada e posteriormente com a senha correta e novamente com a senha errada o usuário era bloqueado.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para não bloquear o usuário.

5645441 DSAUGPSAUTOR-5332 DT Travamento de agents no Autorizador

Travamento de agents no Autorizador

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Agenda Médica
Situação/Requisito:	Em bancos progress os agents do autorizador estavam ficando em 100% impossibilitando o uso do Autorizador.
Solução/Implementação:	Foi alterada a pesquisa feita no programa rtvalori para ser mais performático em bancos progress.

5684404 DSAUGPSAUTOR-5472 DT Autorizador não grava a justificativa de reconsulta em todas as glosas
Autorizador não grava a justificativa de reconsulta em todas as glosas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Registro de Consulta - HAW
Situação/:	Quando é realizado o registro de consulta pelo Autorizador WEB, o processo verifica se já não existe uma registro com o mesmo movimento em um determinado período de dias, caso tenha, é gerado glosas de reconsulta, podendo ser: 08 - Procedimento não pode ser repetido; 49 - Procedimento não pode ser repetido na clínica/dia/hora; 50 - Procedimento não pode ser repetido entre clínicas; 51 - Procedimento vinculado não pode ser repetido; Entretanto, caso o processo gere mais de uma dessas glosas, a justificativa de reconsulta está sendo armazenada em apenas uma destas glosas.
Solução:	Foi ajustado o processo de registro de consulta no Autorizador WEB para que caso o processo gere mais de uma glosa, a justificativa seja replicada para TODAS elas.

5711713 DSAUGPSAUTOR-5482 DT HAW - Não é possível efetivar guias de Ordem de Serviço

Não é possível efetivar guias de Ordem de Serviço

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Saúde.
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde.
Função:	Autorizador WEB
Situação:	No processo de Intercâmbio Eletrônico, as solicitações de guias do tipo "Ordem de Serviço" são enviadas a operadora destino sem os respectivos dados dos prestadores, no caso, os códigos dos prestadores (principal/solicitante e executante) são enviados com o código da unidade. Exemplo: Operadora (destino): 0270, Unid. Prest. Principal: 0270 Prest. Principal: 00000270. Isso acontece pois a operadora de origem não possui acesso a estes dados e para evitar que a solicitação retorne negada, eles o enviam dessa forma (pois sabem que esse prestador está cadastrado na base). O problema acontece pois como este prestador não é genérico, nem tem acesso ao Autorizador, essas guias (oriundas do processo de ordem de serviço) não podem ser executadas no checkin
Solução:	Alterado o processo no Autorizador WEB para que caso a respectiva guia for de ordem de serviço, estiver autorizada e o prestador executante da guia representar uma unidade (unidade = código do prestador), a guia será listada no checkin e também poderá ser executada pelo menu "Registro de Consulta".

5737477 DSAUGPSAUTOR-5470 DT Projeto 12.1.23 HAW - Autorizador deslogando mesmo quando não atingir tempo de inatividade

Projeto 12.1.23 HAW - Autorizador deslogando mesmo quando não atingir tempo de inatividade

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Checkin
Situação/Requisito:	O autorizador não estava considerando o usuário como ativo no navegador Internet Explorer 8.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para considerar usuários ativos corretamente.

5758744 DSAUGPSAUTOR-5620 DT Guias de quimioterapia no Autorizador com erro que aborta o processo

Guias de quimioterapia no Autorizador com erro que aborta o processo

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Solicita Exames
Situação/Requisito:	Ocorria erro 500 ao digitar diversas vezes o peso ou altura no anexo de quimioterapia ao utilizar o navegador Internet Explorer.
Solução/Implementação:	O programa foi alterado para o erro não ocorrer.

5782451 DSAUGPSAUTOR-5609 DT Cancelamento de Guias no Autorizador WEB

Cancelamento de Guias no Autorizador WEB

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Cancelamento de Guias
Situação:	O processo de cancelamento de guias pelo autorizador web está retornando glosas.
Solução:	Identificamos que no processo de cancelamento de guias, o programa estava re-validando a guia, e ocasionando a glosas. Dito isso, removemos essa revalidação para permitir que o usuário possa cancelar a guia,

5848357 DSAUGPSAUTOR-5629 DT Autorizador permite incluir beneficiário de fora com unidade inválida

Autorizador permite incluir beneficiário de fora com unidade inválida

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Autorizador Web
Situação/Requisito:	Ao inserir um beneficiário de intercambio através do autorizador não era validado se a unidade do beneficiário estava cadastrada na base.
Solução/Implementação:	Ao inserir um beneficiário de outra unidade passou a ser validado se a unidade está cadastrada, e, apenas caso esteja será possível realizar o cadastro deste beneficiário.

5870908 DSAUGPSAUTOR-5674 DT Campo usuário do 'esqueci minha senha' permite apenas 20 caracteres

Campo usuário do 'esqueci minha senha' permite apenas 20 caracteres

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Esqueci minha senha
Situação:	Campo usuário do 'esqueci minha senha' do Autorizador permite apenas 20 caracteres, diferente do cadastro no Gestão de Planos que permite até 30 caracteres
Solução:	Ajustado o programa 'esqueci minha senha' do Autorizador WEB para permite até 30 caracteres no campo 'usuário'

5975094 DSAUGPSAUTOR-5871 DT Ao solicitar procedimento de um pacote que contém descrição com mais de 35 caracteres, ocorre erro.

Ao solicitar procedimento de um pacote que contém descrição com mais de 35 caracteres, ocorre erro.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Solicita Exames (newsadtguide)
Situação/Requisito:	Ao solicitar procedimento de um pacote que contém descrição com mais de 35 caracteres, ocorre erro: Erro ao buscar Procedimento Médico:DataDirectOpenEdge JDBC Driver Column ds-pacote at rowid 3681986 in table PUB.paproins has value exceeding its max lenght or precision.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o SQL de consultas em banco progress para limitar o tamanho de busca para a descrição do pacote.

DSAUGPSAUTOR-5091 DT Autorizador não está excluindo guias de rascunho do tipo Prorrogação de Internação
Autorizador não está excluindo guias de rascunho do tipo Prorrogação de Internação

Linha de Produto:	Datasul

Segmento:	Saúde

Módulo:	Gestão de Planos de Saúde

Função:	HAW - Checkin

Situação:	Hoje o Autorizador WEB permite remover as guias com o status "Rascunho" pelo checkin do Autorizador clicando no botão "Excluir".

Entretanto identificamos que as guias de "Prorrogação de Internação" não estão sendo excluídas nesta funcionalidade.

Solução:	Corrigido o problema no checkin do autorizador que não estava excluindo as guias de Prorrogação quando elas estivessem com a situação "Rascunho".

DSAUGPSAUTOR-5113 - DT Impressão e Reimpressão divergem

Impressão e Reimpressão divergem

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Comprovante de Atendimento
Situação:	No Autorizador, ao reimprimir o recibo de execução no o sistema não listava corretamente as informações do tipo de plano do beneficiário.
Solução:	Realizada alteração para listar as informações conforme a estrutura de produto do beneficiário.

HCG - Cadastros Gerais GP - Manutenção 12.1.25

5070406 DSAUGPSCONTRAT2-4907 DT Erro Atualização de Cadastro Prestador CG0210Y - Banco Não Encontrado

Erro Atualização de Cadastro Prestador CG0210Y - Banco Não Encontrado

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Manutencao De Prestadores (CG0210Y)
Situação/Requisito:	Ao realizar a inclusão ou alteração de um prestador na manutenção de prestadores sem informar a conta corrente o sistema apresentava erro de integração com o EMS.
Solução/Implementação:	Foi alterada a lógica do programa para não apresentar erro de integração com o EMS ao realizar uma inclusão ou alteração de prestador sem informar a conta corrente na manutenção de prestadores.

5260336 DSAUGPSCONTRAT2-4992 DT Exportação de Prestadores - A400 - Urgência

Exportação de Prestadores - A400 - Urgência

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Exportação de Prestadores - A400 (hcg.exportProvider)
Situação/Requisito:	Na Exportação do A400, o campo Atende Urgência não estava funcionando corretamente, gerando inconsistência quando o campo 'Atende Urgência/Emergência' no prestador estava como 'Não informado'.
Solução/Implementação:	Foi atualizado o layout de exportação do A400, para atender a situação reportada acima.

5260336 DSAUGPSCONTRAT2-4992 DT Inconsistência na Data de Nascimento Exportação - PTU A400

Inconsistência na Data de Nascimento Exportação - PTU A400

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Exportação de Prestadores - A400 (hcg.exportProvider)
Situação/Requisito:	Ao gerar o A400, ocorriam erros de validação do campo de Data de Nascimento.
Solução/Implementação:	Alterada a lógica do programa para que valide corretamente o campo, de acordo com as regras do PTU.

5295961 DSAUGPSFINAN-4183 DT eSocial - Desconto Plano de Saúde S-1200

eSocial - Desconto Plano de Saúde S-1200

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Central de exportações para o eSocial - hcg.eSocialExportaXML
Situação/Requisito:	Ao efetuar a geração do S-1200 estavam sendo apresentados valores de descontos de plano de saúde ainda não processados pelo pagamento.
Solução/Implementação:	Foram efetuados ajustes para apresentar corretamente os valores de desconto de plano de saúde.

5308143 DSAUGPSCONTRAT2-5133 DT 12.1.23 - HCG - Manutenção Prestadores - erro anexos

12.1.23 - HCG - Manutenção Prestadores - erro anexos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Manutenção de Prestadores
Situação/Requisito:	Ao incluir prestador com um CPF/CNPJ já existente na base e que possua anexos, ocorre erro quando o sistema operacional do servidor é Linux.
Solução/Implementação:	Alterado o sistema para buscar os anexos dos diretórios informados do programa "Manutenção Parâmetros Globais Sistema - hpr1410p". Quando o campo "Dir.Comp.Servidor(Linux)" estiver preenchido, o sistema utilizará o valor desse campo para buscar o diretório do arquivo, do contrário assumirá o valor informado no campo "Dir.Comp.Servidor(Windows)".

The screenshot shows a window titled "06.9.5556 Manutencao Parametros do Sistema PR/1410P Versao 2.00.00.079 19/03/2019 - ...". The window contains a section titled "Comunicacao com servidor Jboss" with the following fields:

- Endereço serviço Jboss:**
Formato: http://<servidor>:<porta>/
- Dir.Config.JBOSS:**
- Dir.Comp.Servidor(Windows):**
- Dir.Comp.Servidor(Linux):**
- Mantem Cl. Nota Guia Prin:** **Estabelecimento EMS2:**

At the bottom of the window, it says "Press space bar to continue."

5472399 DSAUGPSCONTRAT2-5346 DT eSocial - Erro no S-2399 - Campo Motivo Desligamento

eSocial - Erro no S-2399 - Campo Motivo Desligamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Central de Exportações eSocial (hcg.eSocialExportaXML)
Situação/Requisito:	Ao gerar o evento S-2399, caso o campo 'Motivo canc. vínculo' do vínculo, estivesse '00 - Não informado', ele era exportado no XML como '00', gerando inconsistência no TAF.
Solução/Implementação:	Foi alterado o layout do evento S-2399 do eSocial, para que não exporte a tag 'mtvDesligTSV' caso o campo 'Motivo canc. vínculo' estivesse '00 - Não informado'.

5741584 DSAUGPSCONTRAT2-5805 DT Inconsistência no Processo de Exclusão/Retificação dos Eventos do eSocial

Inconsistência no Processo de Exclusão/Retificação dos Eventos do eSocial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Central De Exportações Para O Esocial
Situação/Requisito:	Ao gerar uma retificação e uma exclusão na consulta de envios eram geradas duas retificações.
Solução/Implementação:	Alterado o processo para que considere de forma correta qual processo esta sendo executado.

5760581 DSAUGPSCONTRAT2-5783 DT Sigla do conselho CREFI/CREFITO

Sigla do conselho CREFI/CREFITO

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Importação de Prestadores (hcg0110l)
Situação/Requisito:	Caso houve-se a sigla do conselho 'CREFITO' era usado somente 5 caracteres 'CREFI', não permitindo a importação do prestador devido a validação no layout.
Solução/Implementação:	Foram realizados alterações nas validações feitas durante a importação de prestadores, permitindo importar dados referente a sigla do conselho com mais de 5 caracteres.

5818565 DSAUGPSFINAN-4690 - DT Geração da tag <natAtividade> indevidamente no S1200

Geração da tag <natAtividade> indevidamente no S1200

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Central de exportações para o eSocial
Situação/Requisito:	A TAG "naAtividade" da geração do S1200 estava sendo enviada incorretamente no XML.
Solução/Implementação:	Foi removida a TAG "naAtividade" do XML do S1200.

5820362 DSAUGPSCONTRAT2-5829 DT Importação A400 - Prestador sem Especialidade

Importação A400 - Prestador sem Especialidade

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Importação de Prestadores (HCG0110L)
Situação/Requisito:	Foi identificado que na Importação de Prestadores (HCG0110L) ocorria erro em tela quando não era informada a especialidade principal do prestador (R402 - Seq.012) A400, sendo um campo opcional caso for informada a área de atuação.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa de Importação de Prestadores (HCG0110L), com o objetivo de não apresentar mais erro caso não for informada a especialidade principal do prestador.

5901998 DSAUGPSCONTRAT2-5959 DT Inconsistência com Número de Endereço Na Exportação de Prestadores

Inconsistência com Número de Endereço Na Exportação de Prestadores

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Exportação de Prestadores (A400 - hcg.exportProvider/hcg0310a)
Situação/Requisito:	Ao exportar os prestadores no A400 (Exportação de Prestadores), em algumas situações, o endereço estava saindo sem o número no arquivo PTU A400.
Solução/Implementação:	Modificado o processo para que os endereços sem número fossem detectados corretamente.

5926430 DSAUGPSCONTRAT2-6026 DT Inconsistência na Data de Nascimento Exportação PTU A400

Inconsistência na Data de Nascimento Exportação PTU A400

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Exportação de Prestadores - A400 - RPW (hcg.exportProvider), HCG - Exportação de Prestadores - Modo Clássico (hcg0310a)
Situação/Requisito:	Identificado que, quando a data de nascimento ou fundação não estava preenchida, o sistema exportava zeros invés de caracteres em branco no arquivo.
Solução/Implementação:	Alterado o processo para que, quando a data não for informada, sejam exportados caracteres em branco invés de zeros.

DSAUGPSCONTRAT2-5048 DT Suspensão Indevida do Prestador Importação A400

Suspensão indevida do prestador (A400) quando solicitado cancelamento de endereço no registro 406

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Importação de Prestadores (HCG0110L)
Situação/Requisito:	Foi identificado que no processo de Importação de Prestadores (A400) o sistema não atendia a regra informada no campo NIVEL_EXCLUSAO do Registro 406. Por exemplo, se era informado 04 (Endereço), o sistema não excluía o endereço e aplicava a suspensão do prestador.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa de Importação de Prestadores (HCG0110L), com o objetivo de atender a regra do campo NIVEL_EXCLUSAO quando informado 04 (Endereço). Dessa forma o sistema exclui o endereço e não aplica a suspensão do prestador.

DSAUGPSCONTRAT2-5419 - eSocial - Alteração de Campo "Incapaz p/ trabalho"

eSocial - Alteração de Campo "Incapaz p/ trabalho"

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Manutencao De Prestadores (CG0210Y)
Situação/Requisito:	Na manutenção de prestadores, telas associadas (10 – Dependentes de prestadores) não estava sendo possível alterar o campo Incapaz p/ trabalho para dependentes do prestador que possuíam relações como beneficiário.
Solução/Implementação:	Foi alterada a lógica do programa para permitir a alteração do campo Incapaz p/ trabalho para dependentes de prestador que possuem relações como beneficiário na manutenção de prestadores.

DSAUGPSCONTRAT2-5745 DT Validação CPF e CNPJ - PTU A400

Validação CPF e CNPJ - PTU A400

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Exportação de Prestadores - A400 - RPW (hcg.exportProvider)
Situação/Requisito:	Caso houvesse algum prestador com CPF/CNPJ contendo todos os caracteres iguais, não era realizada a validação.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações na rotina de exportação de prestadores A400, para que seja verificado se todos os caracteres do CPF/CNPJ não sejam iguais. Caso os mesmos sejam iguais, será gerada uma mensagem no arquivo de acompanhamento e o registro do prestador será ignorado.

HFP - Faturamento de Planos de Saúde - Manutenção 12.1.25

501260 DSAUGPSFINAN-3968 DT Simulação/Geração NDC

Simulação/Geração NDC

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Simulação/Geração NDC - FP07100
Situação/Requisito:	Ao efetuar a geração das notas de débito/crédito as informações contábeis relacionadas aos eventos de taxa administrativa contestação não estavam sendo gravadas adequadamente.
Solução/Implementação:	Foram efetuados ajustes na geração da NDC para apresentar corretamente as informações contábeis relacionadas aos eventos de taxa administrativa contestação. Para ajustar as informações nas NDC's já geradas, execute o programa SPP\SPFP033.R através da opção Rodar Programa Progress.
Pacote:	12.1.21-18 12.1.22-13 12.1.23-7 12.1.24

4576613 DSAUGPSFINAN-4366 DT FP0620A - RELATÓRIO CONFERÊNCIA CONTÁBIL - FATURAMENTO

FP0620A - RELATÓRIO CONFERÊNCIA CONTÁBIL - FATURAMENTO

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Relatório Conferência Contábil - Faturamento (FP0620A)
Situação/Requisito:	Ao realizar a geração do relatório de conferencia contábil do faturamento, os valores totais de pro-rata estavam sendo apresentados na mesma linha das notas de participação quando a fatura possuía notas de participação e pré-pagamento.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no processo de geração do relatório de conferencia contábil do faturamento ordenando a geração pelo tipo de nota, com isto os valores totais de pro-rata são apresentados na linha da primeira nota de pré-pagamento da fatura.

4934249 DSAUGPSFSW-57 DT Novo campo na CPC-FP0711B ponto "APOSVALORIZAINS"

Novo campo na CPC-FP0711B ponto "APOSVALORIZAINS"

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Previsão Faturamento por Custo Operacional (FP0610A) HFP - Geração Notas Serviço Custo Operacional (FP0710B) HFP - Geração Notas Serviço Custo Operacional RPW (DTVW03AA)
Situação/Requisito:	Permitir que ao executar o cálculo de um insumo de custo operacional, que já tenha sido pago, deve ser faturado o valor real pago e a mesma quantidade paga.
Solução/Implementação:	Disponibilizado o campo qt-pago no ponto CPC 'APOSVALORIZAINS' no programa 'FP0711B' para que será possível alterar na cpc o campo que será considerado na quantidade faturada de insumos. Este campo deve sempre ser setado dentro da cpc na temporária de saída, caso o ponto seja utilizado. CPC184_CPC_FP0711B

4992080 DSAUGPSFINAN-3826 DT Liberação/Integração Contas a Pagar Devolução Mensalidade

Liberação/Integração Contas a Pagar Devolução de Mensalidade RPW

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão Planos de Saúde
Função:	HFP - Liberação/Integração Contas a Pagar Devolução Mensalidade RPW - dtvw-integracao-faturas-devolucao
Situação/Requisito:	Ao efetuar a integração de faturas de devolução de mensalidade com o contas a pagar, ocorria inconsistência progress se o contratante não estiver cadastrado como fornecedor financeiro.
Solução/Implementação:	Foram efetuados ajustes para não apresentar inconsistência progress.

5009230 DSAUGPSFINAN-3829 DT - Geração Faturas de Devolução - Batch

Geração Faturas de Devolução - Batch

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Geração Batch de Faturas - FP0710E
Situação/Requisito:	Ao realizar a geração das faturas de devolução pelo programa FP0710E é apresentado erro de fields.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa e incluído o campo faltante que ocasionava o erro.

5111259 DSAUGPSFINAN-3945 DT Falha na tela Cadastro de Mensagens - Boletos

Falha na tela Cadastro de Mensagens - Boletos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Cadastro De Mensagens Boletos - hfp.Billetmessage
Situação/Requisito:	Ao tentar Alterar ou detalhar um registro de Cadastro de Mensagem realizado na versão 12.1.17 e exibir na versão 12.1.23, estava ocorrendo inconsistências no registro e exibia a mensagem 'Temporaria tmpBilletTypeMessage nao encontrada'.
Solução/Implementação:	Foi realizado ajuste para preencher novo parâmetro que não havia na versão 12.1.17 e exibir as mensagens já cadastradas. Para melhorar a usabilidade da tela de Cadastro Mensagem, a mensagem de aviso foi alterada para 'Nenhuma mensagem encontrada! É necessário o cadastro de ao menos uma mensagem'.

5194865 DSAUGPSFINAN-4080 DT Não está calculando limite na Previsão de Participação

Não está calculando limite na Previsão de Participação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Geração Notas Serviços Participação - Fator Moderador - FP0710C
Situação/Requisito:	Ao realizar o cálculo da participação, quando existia parametrização de limite de participação a nível de procedimento, o sistema não estava localizando a regra de limite parametrizada.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no processo de cálculo da participação para localizar corretamente a regra de limite de participação parametrizada a nível de procedimento.

5356845 DSAUGPSFINAN-4194 DT Inconsistência no cálculo de Pagamento de Prestadores

Inconsistência no cálculo de Pagamento de Prestadores

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Manut. Cálculo/previsão Pag.prest-rpw
Situação/Requisito:	A api de pagamento de prestadores estava considerando movimentos na situação 'Em Auditoria ECM' durante o processamento.
Solução/Implementação:	Foi alterada a api de pagamento de prestadores para desconsiderar movimentos na situação 'Em Auditoria ECM'.

5369518 DSAUGPSFINAN-4216 DT Geração Nota Serviço Pré Pagamento - Eventos Programados Percentual

Evento programado não aparecia na nota de serviço de pré pagamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Geração/Estorno Notas Serviço - On-Line - HFP0510I
Situação/Requisito:	Nos contratos que utilizam Regras de Mensalidade o processo do faturamento de pré pagamento não considerava os eventos programados por percentual que foram cadastrados no FP0110E .
Solução/Implementação:	Foi realizado o ajuste na rotina do cálculo/simulação do faturamento de pré pagamento tratando a situação que estava desconsiderando os eventos programados cadastrados no FP0110E .

5369760 DSAUGPSFINAN-4260 DT Simulação Notas Serviço Pré-Pagamento

Sistema não Listava Todos os Contratos que Poderiam ser Faturados

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Simulação Notas Serviço Pré-pagamento - FP0710F
Situação/Requisito:	Ao realizar a Simulação de Notas de Serviço de Pré-pagamento o relatório não apresentava todos os dados dos contratos que podiam ser faturados e os totais não fechavam com as informações dos contratos apresentados.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no processo de Simulação de Notas de Serviço de Pré-pagamento apresentando todos os contratos que podem ser faturados e os totais correspondentes as somatórias dos contratos.

5389338 DSAUGPSFINAN-4310 DT Importação PTU A580

Importação PTU A580

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Relatório De Faturas De Uso Geral - FP0210B
Situação/Requisito:	Ao realizar a geração do relatório de faturas de uso geral de arquivo PTU A580, o sistema não estava concluindo o processo pelo fato do arquivo de importação não possuir o caractere especial de final de linha 'LF'.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no processo de geração do relatório de faturas de uso geral de arquivo PTU A580, onde o sistema valida o arquivo de importação e, não possuindo o caractere especial de final de linha 'LF', este é acrescido no arquivo e após realizada sua importação.

5466917 DSAUGPSFINAN-4268 DT Faturamento de Outras Unidades considera evento incorreto em movimentos zerados

Faturamento de Outras Unidades considera evento incorreto em movimentos zerados

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Geração Faturas Custo Operacional - Outras Unidades - FP0710J HFP - Faturamento Beneficiários Outras Unidades - RPW - DTW15AA HFP - Relatório Previsão Faturamento - Outras Unidades - FP0610O HFP - Geração Demonstrativo Contábil - Provisão da Receita - hfp.geracaoDemonstrativoContabil
Situação/Requisito:	Situação 1: Ao realizar a Geração de Faturas de Custo Operacional - Outras Unidades, quando o movimento está configurado para Desconsiderar a Cobrança (criando o movimento na fatura com valor zerado), o sistema identificava o evento vinculado pelo Tipo de Cobrança incorreto (01 - Cobrança por Custo Operacional). Situação 2: Ao realizar a conferência de valores provisionados, os valores apresentados na Conferência Contabilização Movimentos (Procedimentos/Insumos) (hfp.ConferenciaProvisaoReceita) divergem do apresentado no Demonstrativo Contábil - Provisão da Receita (hfp.geracaoDemonstrativoContabil) para o mesmo período.
Solução/Implementação:	Solução 1: Alterados processos de geração de faturas de custo operacional de outras unidades para criar os movimentos na fatura com valor zerado considerando os eventos conforme parametrizados na Manutenção Situação Documentos para Cobrança (FP0310E), para o Tipo de Cobrança 04 - Cobertura por Intercâmbio. Solução 2: Realizada alteração para zerar os valores provisionados de movimentos não contabilizados antes da geração do Demonstrativo Contábil - Provisão da Receita, considerando o período de datas informado. Desta forma, ao emitir a Conferência Contabilização Movimentos (Procedimentos/Insumos), serão apresentados os mesmos valores de provisionamento considerados no Demonstrativo Contábil - Provisão da Receita.
Versão/Release:	12.1.22-15 12.1.23-9 12.1.24-1

5512544 DSAUGPSFINAN-4345 DT Declaração de quitação anual

Declaração de quitação anual

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Geração - Boletos - HFP-BilletProcess
Situação/Requisito:	Ao realizar a geração do arquivo de remessa, as informações referentes a carta de quitação não estavam sendo exibidas no arquivo de remessa.
Solução/Implementação:	Foram realizados ajustes para exibir as informações corretamente no arquivo de remessa.

5514491 DSAUGPSFINAN-4321 DT Faturamento Pré Pagamento Com Regras Mensalidade

O Processo do Faturamento não Respeitava o Parâmetro para Não Cobrar Taxa de Inscrição

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Geração/Estorno Notas De Serviço - On-Line - FP0510I
Situação/Requisito:	Ao realizar a geração de notas de serviço on-line para um contrato que utiliza regras de mensalidade, o programa não validava se o beneficiário estava marcado para não cobrar taxa de inscrição, realizando assim a cobrança de todos os beneficiários inclusos.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no processo de geração de notas de serviço on-line para contratos que utilizam regra de mensalidade, realizando a cobrança da taxa de inscrição apenas de beneficiários inclusos e parametrizados para cobrar taxa de inscrição.

5539950 DSAUGPSFINAN-4422 DT - Divergência de valores boletos líquido negativo

Divergência de valores boletos líquido negativo

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Geração - Boletos
Situação/Requisito:	Ao regerar um boleto de Líquido Negativo o qual estivesse integralmente liquidado no EMS, o mesmo apresenta inconsistências no valor.
Solução/Implementação:	Foi realizado ajustes para que ao regerar os boletos de Líquido Negativo, os valores sejam apresentados corretamente.

5553511 DSAUGPSFINAN-4348 DT Desempenho em processos com Participação Escalonada

Processos com Participação Escalonada parametrizada apresentavam deficiência de desempenho

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Trigger WRACUMUL-PARTICIP-ESCALNDA
Situação/Requisito:	A trigger trg/srmovben/wracumul-particip-escalnda.p (que cria o histórico da nova participação escalonada) causava lentidão nos processos.
Solução/Implementação:	Foi realizado alteração na trigger para tratar a situação ocorrida.

5576620 DSAUGPSFINAN-4801 DT Erro Raw Transefer na execução do programa dtvw020aa

Erro Raw Transefer na execução do programa dtvw020aa

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Demonstrativo Provisão IN32 - DTVW20AA
Situação/Requisito:	Não estava sendo gerado corretamente o relatório em CSV do programa Demonstrativo Provisão IN32 (dtvw20aa).
Solução/Implementação:	Foram ajustados os programas para gerar corretamente o relatório em CSV do programa Demonstrativo Provisão IN32 (dtvw20aa).

5585359 DSAUGPSFINAN-4385 DT Geração Demonstrativo Contábil - Provisão da Receita

Geração Demonstrativo Contábil - Provisão da Receita

Linha de
Produto
:

Datasul

Segmen
to:

Saúde

Módulo:

Gestão de Planos de Saúde

Função:

HFP – Geração Demonstrativo Contábil – Provisão da Receita –
hfp.geracaoDemonstrativoContabil

Situaçã
o/
Requisit
o:

Ao efetuar a provisão da receita é necessário que seja considerado o valor de provisão do custo/
despesa quando existe a indicação de contabilização de diferença (valia).

Solução
/
Implem
entação:

Foram efetuadas alterações na Geração Demonstrativo Contábil – Provisão da Receita para que o
valor da provisão da receita seja o mesmo valor de provisão do custo/despesa quando existe a
indicação de contabilização de diferença (valia). Este tratamento será realizado quando
efetuada a provisão do movimento por Custo Operacional, e a opção **Contab.Difer.Vl.Cob x
Pagto** estiver parametrizada como "Sim" em Manutenção Parâmetros Faturamento (FP0310A) e
a opção **Contab.Difer.Vl.Cob x Pagto** estiver parametrizada como "Sim" para a estrutura do
movimento (Modalidade/Plano/Tipo Plano) em Manutenção Tipos Planos Saúde (PR0110C).

5612806 DSAUGPSFINAN-4468 DT Demonstrativo Usos - Valores Referentes Cobrança

Demonstrativo Usos - Valores Referentes Cobrança

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Demonstrativo Usos - Valores Referentes Cobrança - FP0610G
Situação/Requisito:	Ao realizar a geração do relatório utilizando a classificação por BENEFICIÁRIO, os documentos/movimentos são exibidos em beneficiários incorretos.
Solução/Implementação:	Foram efetuados ajustes para imprimir os documentos/movimentos nos beneficiários corretamente.

5655549 DSAUGPSFINAN-4642 DT Geração Notas RPW - DTVW02AA e DTVW03AA

Ajuste no retorno da **CPC-FP0711A1** Nos Programas RPW de Geração de Notas de Custo Operacional e Pré Pagamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Geração Notas Serv.Custo Op.-RPW - DTVW03AA
Situação/Requisito:	Ocorria inconsistência ao executar os programas DTVW02AA e DTVW03AA quando um dos os pontos de CPC (cpc-fp0711a.p ou cpc-fp0711a1.p) estavam ativos.
Solução/Implementação:	Foram ajustadas todas as chamadas dessas CPC's nesses programas para possibilitar a geração do faturamento.

5666291 DSAUGPSFINAN-4537 DT Reajuste retroativo notas de pré-pagamento

Reajuste retroativo notas de pré-pagamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Geração/Estorno Notas Serviço - On-Line - FP0510I HFP - Execução/Simulação Notas Serviço Complementar - FP0510T HFP - Execução/Simulação Notas Serviço Complementar Batch - FP0710T HFP - Geração Notas Serv. Pré-Pagamento - RPW - DTVW02AA HFP - Geração Notas Serviço com Padrão Cobertura - RPW - DTVW51AA HFP - Geração Notas Serviços com Padrão Cobertura Batch - FP0710N HFP - Geração Notas Serviços Pré-Pagamento Batch - FP0710A HFP - Simulação Notas Serviço Padrão Cobertura - FP0710H HFP - Simulação Notas Serviço Pré-Pagamento - FP0710F
Situação/Requisito:	No cálculo do reajuste retroativo na simulação/geração de notas de serviço de pré-pagamento, estava ocorrendo divergência de valores caso houvesse algum evento na composição das notas com indicação para não ser considerado para aplicação do reajuste.
Solução/Implementação:	Foram efetuados ajustes no programa para efetuar adequadamente o cálculo do reajuste retroativo.
Pacote:	12.1.25 12.1.24-3 12.1-23-17

5675856 DSAUGPSFINAN-4483 DT Faturamento Outras Unidades não realiza criação de faturas para unidade

Faturamento Outras Unidades não realiza criação de faturas para unidade

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Relatório Previsão Faturamento - Outras Unidades - FP06100 HFP - Geração Faturas Custo Operacional - Outras Unidades - FP0710J HFP - Faturamento Beneficiários Outras Unidades - RPW - DTWV15AA
Situação/Requisito:	Ao gerar o faturamento de outras unidades, quando a unidade possui alguma fatura com valor zerado, o sistema cancela o processo e não gera o faturamento para nenhuma fatura desta unidade.
Solução/Implementação:	Ajustada geração do faturamento de outras unidades para permitir a geração das faturas com valores para a unidade, somente não realizando a criação das faturas com valor zerado.
Pacote:	12.1.22.18 12.1.23.12 12.1.24.4 12.1.25

5766071 DSAUGPSFINAN-4831 DT Diferença Nota Fiscal Gestão de Planos X EMS

Diferença Nota fiscal gerada no pelo gestão de planos X EMS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Geração Notas Fiscais - FP0510M
Situação/Requisito:	Quando era gerada a nota fiscal pelo GPS através da Geração de Notas Fiscais, o valor referente ao percentual de redução de ISS não era apresentado na nota.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no processo de Geração de Notas Fiscais para apresentar o valor referente ao percentual de redução de ISS nas notas geradas.

5866931 DSAUGPSFINAN-4677 - DT Geração Notas Serviços Custo Operacional

Geração Notas Serviços Custo Operacional

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Geração Notas Serviços Custo Operacional (HFP0710B)
Situação/Requisito:	Ao rodar a Previsão/Geração Notas Serviços Custo Operacional (HFP0610A / HFP0710B) gerava falha no processo, caso o ponto de CPC “ANTES-GERA-NOTA” estivesse ativo. Isso ocorria porque em algumas situações a tabela de relacionamento entre estrutura produto x eventos não estava disponível.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa de Previsão/Geração Notas Serviços Custo Operacional (HFP0610A / HFP0710B) e seus respectivos RPW, com o objetivo de não ocorrer erro no processo se o ponto de CPC “ANTES-GERA-NOTA” for ativado.

5892433 DSAUGPSFINAN-4776 DT Valor com ? interrogação na nota de serviço de cooparticipação

Valor com ? interrogação na nota de serviço de cooparticipação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Geracao Do Fator Moderador (hfp0710c)
Situação/Requisito:	Ao realizar a Geração de Notas de Serviço de Participação, quando existia a cobrança de franquia e os movimentos eram glosados para Desconsiderar Cobrança, o programa buscava os dados para cobrança da franquia e retornava com o valor '?'.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no processo de Geração de Notas de Serviço de Participação para retornar '0 - Zero' ou o valor correspondente referente a busca do dados para cobrança de franquia.

5983036 DSAUGPSFINAN-4819 - DT Reajuste da Taxa Inscrição Regras Mensalidade

Reajuste da Taxa Inscrição Regras Mensalidade

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Geração/Estorno Notas Serviço Online (FP0510I)
Situação/Requisito:	Nos contratos os quais utilizam o Regras de Mensalidade, o valor da taxa de inscrição não está sendo reajustado nem quando o mesmo é aplicado via "Regra" nem por "Contrato", ficando assim o cliente impossibilitado de reajustar a taxa.
Solução/Implementação:	Foram efetuados os ajustes no programa o qual faz a criação dos reajustes de taxa de inscrição para que, quando o mesmo for aplicado, o reajuste ocorra corretamente para a taxa de inscrição.

DSAUGPSFINAN-2784 DT Demonstrativo de Mensalidade

Demonstrativo de Mensalidade

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Demonstrativo Fatura Mensal - (FP0610E)
Situação/Requisito:	Ao gerar o demonstrativo de faturas do contratante, o evento de desconto não era apresentado no relatório caso esse evento tivesse sido parametrizado para que somasse com outro evento no FP0310B, e o segundo evento não existisse na nota de serviço.
Solução/Implementação:	Foi realizado o ajuste no demonstrativo para listar o evento mesmo nos casos onde o evento que acumula a soma não exista na nota de serviço, porém, ainda será gerado o alerta no relatório de inconsistências indicando que o evento que acumula a soma não estava presente na nota.

DSAUGPSFINAN-3911 DT Faturas Estornadas com divergência após erro na Contabilização

Faturas Estornadas com divergência após erro na Contabilização

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Contabilização Faturamento - FP0710G HFP - Contabilização Faturamento - hfp.contabilizacaoFaturamento
Situação/Requisito:	Quando realizada Contabilização do Faturamento e apresentado algum erro durante o processo, o sistema desfaz parcialmente as alterações realizadas nas Faturas Estornadas para marcá-las como Contabilizadas. Esta situação causa divergência ao emitir novamente o Demonstrativo Contábil pois as respectivas faturas estornadas são consideradas de forma errônea na listagem.
Solução/Implementação:	Corrigida Contabilização do Faturamento para desfazer todas as alterações realizadas nas Faturas Estornadas quando ocorrer erro no processo.

DSAUGPSFINAN-3946 DT Atualização contas contábeis eventos notas serviço

Atualização contas contábeis eventos notas serviço

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão Planos de Saúde
Função:	HFP - Atualização Contas Contábeis Eventos Notas Serviço - FP03100
Situação/Requisito:	Ao efetuar a atualização das contas contábeis dos eventos das notas de serviço não estavam sendo consideradas as estornadas.
Solução/Implementação:	Foram efetuados ajustes para considerar as notas de serviço estornadas na atualização das contas contábeis dos eventos.

DSAUGPSFINAN-4713 DT - Valor Taxa Administrativa

Valor Taxa Administrativa

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Geração Notas Serviço Custo Operacional - RPW – DTVW03AA
Situação/Requisito:	Ao gerar o Faturamento de Custo Operacional via RPW, algumas notas de serviço não apresentam o evento de Taxa Administrativa.
Solução/Implementação:	Realizado ajuste para realizar a criação do evento de Taxa Administrativa quando parametrizado, tanto com valores informados ou zerado.

HMC - Manutenção de Cadastro - Manutenção 12.1.25

4282537 DSAUGPSCONTRAT2-5728 DT Renovação de Documento Não Ordena Relatório Pelos Campos Específicos

Renovação de Documento Não Ordena Relatório Pelos Campos Específicos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Renovação de Documentos Identificação Beneficiários - hmc0510k
Situação/Requisito:	Foi verificado que o relatório de acompanhamento da renovação de documentos de identificação do beneficiário estava sendo gerado de forma divergente ao relatório de cartões quando era utilizada uma classificação em específico.
Solução/Implementação:	Foi alterada a lógica do programa para que o relatório de acompanhamento da renovação de documentos de identificação do beneficiário seja gerado da mesma forma que o relatório de cartões quando é utilizada uma classificação em específico.

4767104 DSAUGPSCONTRAT2-5066 DT SIB - Processo PEA e Envio de Movimentos no SIB

SIB - Processo PEA e Envio de Movimentos no SIB

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMC - Manutenção Falecimento Titular (MC0110S)
Situação/Requisito:	Ao efetivar o falecimento do titular de uma proposta de PEA, não era gerado o movimento de CAN (Cancelamento) do beneficiário no SIB.
Solução/Implementação:	Foi alterada a lógica do programa, para que gere o movimento de Cancelamento do beneficiário no SIB.

5222678 DSAUGPSCONTRAT2-5047 DT Erro - Manutenção Movimentação Por Faixa Proposta

Erro - Manutenção Movimentação Por Faixa Proposta

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Manutenção Movimentação por Faixa Proposta - hmc0310e
Situação/Requisito:	Não estava sendo possível incluir módulos nos Padrões de cobertura.
Solução/Implementação:	Foi alterado o processo no qual buscava os Padrões de cobertura pois estava ignorando erroneamente algumas propostas dependendo da seleção da tela.

5350791 DSAUGPSCONTRAT2-5168 DT Exclusão Programada - Parâmetro Calcula Repasse

Exclusão Programada - Parâmetro Calcula Repasse

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMC - Manutenção Exclusão Programada RPW (DTVW12AA)
Situação/Requisito:	Foi identificado que o processo de Exclusão Programada via RPW estava se comportando de forma diferente do programa tradicional. O sistema não estava obedecendo ao parâmetro 'Calcula Repasse' do cadastro Associativa Propostas X Unidades Repassadas (HRB0110F), ocorrendo erros indevidos no processo de Exclusão Programada RPW.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa Manutenção Exclusão Programada RPW (DTVW12AA), com o objetivo de atender ao parâmetro 'Calcula Repasse' do cadastro Associativa Propostas X Unidades Repassadas.

5400900 DSAUGPSCONTRAT2-5520 DT Inconsistência Na Importação Do A100

Inconsistência Na Importação Do A100

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMC - Importação Produto e Repasse E-SET (HMC0510V)
Situação/Requisito:	Ao importar um beneficiário via A100 pelo Serious, caso a proposta estivesse cadastrada com indicador de plano por beneficiário, e tivesse um padrão de cobertura para ser selecionado, o plano ANS não era setado no beneficiário.
Solução/Implementação:	Alterada a lógica do programa responsável pela importação, para que quando: • caso exista cadastro de Padrão de Cobertura x Plano ANS (PR0410L), o plano ANS do beneficiário será o parametrizado neste cadastro; • caso não exista o cadastro acima, será setado o plano ANS do registro 103 do arquivo (CD_PROD_ANS).

5539958 DSAUGPSCONTRAT2-5429 DT Campos Parametrizados na Impressão de Cartões São Alterados Conforme Navegação nas Abas

Campos Parametrizados na Impressão de Cartões são Alterados Conforme Navegação nas Abas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMC - Emissão Documentos Identificação dos Beneficiários - Emissão/Reemissão (dtvw42aa) HMC - Emissão Documentos Identificação dos Beneficiários - Nova Via (dtvw39aa) HMC - Emissão Documentos Identificação dos Beneficiários - Renovação (dtvw38aa)
Situação/Requisito:	Nas telas RPW de geração de carteira/cartão, ao trocar o valor de um campo na aba seleção, havia a necessidade de teclar TAB para salvar a alteração, antes de trocar de aba, por exemplo.
Solução/Implementação:	Alterada a lógica da tela, para que ao trocar o valor do campo, já salve a alteração.

5721170 DSAUGPSCONTRAT2-5764 DT Importação de Beneficiários de Empresa - Validação RG

Importação de Beneficiários de Empresa - Validação RG

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMC - Importação de Beneficiários de Empresa (HMC0510Q)
Situação/Requisito:	Foi identificado que o processo de Importação de Beneficiários de Empresa (HMC0510Q) não estava realizando a validação do RG da mesma forma como é feita no cadastro manual (Manutenção de Beneficiários). No cadastro, ao informar o RG, o sistema obriga que informe o Órgão Emissor e País Emissor, porém, pela importação não existia essa obrigatoriedade, deixando o cadastro incompleto e com falha ao passar pelo modifica.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa de Importação de Beneficiários de Empresa (HMC0510Q), com o objetivo de validar os campos Órgão Emissor e País Emissor da Identidade, caso o RG estiver preenchido. Dessa forma a inclusão e o cadastro manual tratam da mesma forma a Inclusão/ Alteração de beneficiários.

5764326 DSAUGPSCONTRAT2-5777 DT Inconsistência ao Cancelar Termo de Adesão

Inconsistência ao Cancelar Termo de Adesão

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMC.ViewContractRescission
Situação/Requisito:	Eram consideradas as propostas associadas com transferência reprovada em auditoria impossibilitando o cancelamento do termo.
Solução/Implementação:	Alterado o processo para que não considere as propostas reprovadas em auditoria no processo de cancelamento.

HMR - Marketing Receptivo - Manutenção 12.1.25

4911054 DSAUGPSCONTRAT2-5123 DT 12.1.22-6 - Protocolos Marketing Receptivo.

12.1.22-6 - Protocolos Marketing Receptivo.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Manter Chamados de Atendimento - hmr.CallView
Situação/Requisito:	Ao realizar a geração de um chamado de atendimento para um beneficiário de intercâmbio no qual a unidade do mesmo não possuía um atendimento na data de geração o sistema estava zerando a sequência e gerada o número do protocolo incorretamente.
Solução/Implementação:	Foi realizada uma alteração na lógica do programa para não zerar a sequência e gerar o número do protocolo corretamente para chamados de atendimento para um beneficiário de intercâmbio no qual a unidade do mesmo não possui um atendimento na data de geração.

HPP - Pagamento de Prestadores - Manutenção - 12.1.25

5237367 DSAUGPSFINAN-4099 DT Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPP - Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores - PP0110G
Situação/Requisito:	Na manutenção dos parâmetros de pagamento de prestadores, existem campos que não são mais utilizados.
Solução/Implementação:	Foi removido o campo "Minimo Contribuicao INSS" da manutenção visto que o mesmo não é mais utilizado.

5292365 DSAUGPSFINAN-4167 DT Relatório Conferência Contábil - Saldo AJIUS

Relatório Saldo AJIUS Apresentava Saldo Divergente para Títulos com Baixa

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPP - Relatório Conferencia Contábil - Saldo AJIUS - DTVW57AA
Situação/Requisito:	Ao realizar a geração do Relatório de Conferencia Contábil - Saldo Ajius, alguns títulos que possuíam baixa no PP ainda eram apresentados com saldo no relatório indevidamente.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no processo de geração do Relatório de Conferencia Contábil - Saldo Ajius para que títulos com baixa no Pagamento não apresentem saldo no relatório referente aos valores deste título.

5303415 DSAUGPSFINAN-4204 - DT Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores (PP04100)

Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores (PP04100)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPP - Manutenção Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores - PP04100
Situação/Requisito:	Ao gerar o Cálculo/Previsão do Pagamento de Prestadores, o programa não considerava quando havia faixa de negociação no cálculo da glosa, ocasionando inconsistências no valor.
Solução/Implementação:	Foi realizado ajustes no processo de Cálculo/Previsão do Pagamento de Prestadores, para considerar as faixas de negociação cadastradas no momento do cálculo do pagamento.

5565392 DSAUGPSFINAN-4431 DT Contabilização Provisão IN32 - RPW

Contabilização Provisão IN32 - RPW

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPP - Contab. Provisão IN32 - RPW - DTVW21AA
Situação/Requisito:	Ao informar um intervalo de datas para contabilização diferente das datas informadas na geração do demonstrativo contábil, os movimentos eram marcados como contabilizados indevidamente.
Solução/Implementação:	Foram efetuados ajustes para não permitir informar um intervalo de datas diferentes das informadas para geração do demonstrativo contábil.

5616128 DSAUGPSFINAN-4397 DT ID350699 - Cálculo de Pagamento de Prestadores

Cálculo de Pagamento de Prestadores

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPP - Manut. Cálculo/Previsão Pag. Prest - RPW (DTVW17AA)
Situação/Requisito:	Ao gerar o pagamento de prestadores através do DTVW17AA, caso ocorresse alguma inconsistência por causa de alguma fatura, o processo era barrado completamente.
Solução/Implementação:	Foram efetuados os ajustes para que, caso haja alguma inconsistência em alguma fatura do período selecionado, o processo permaneça ativo, considerando as demais faturas que estão corretas.

5633009 DSAUGPSFINAN-4676 DT Pagamento de Prestadores - Imposto UNICO

Pagamento de Prestadores

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPP - Manutenção Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores - HPP04100
Situação/Requisito:	O sistema permitia gravar valor negativo para a base do imposto UNICO no pagamento do prestador quando o evento do imposto estava parametrizado para Deduzir da Base .
Solução/Implementação:	Foi realizado o ajuste na rotina de cálculo do pagamento do prestador para não permitir a gravação de valor negativo para a base do imposto UNICO .

5750950 DSAUGPSFINAN-4542 DT - Relatório Pagamento Prestadores

Nome do **Usuário Eventual no Relatório PP06100**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPP - Relatório Pagamento Prestadores - PP06100
Situação/Requisito:	O relatório do demonstrativo de pagamento do prestador não apresentava o nome do usuário eventual informado na digitação do documento.
Solução/Implementação:	Foi alterado o processo para que o relatório apresente o nome do usuário eventual informado na digitação do documento.

5806260 DSAUGPSFINAN-4600 DT Confirmação títulos para o contas a pagar RPW

Confirmação títulos para o contas a pagar RPW

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPP - Manut. Confirmação Tít Contas Pagar-RPW - DTWV18AA
Situação/Requisito:	Ao efetuar a confirmação dos títulos para o contas a pagar estava ocorrendo inconsistência progress.
Solução/Implementação:	Foram efetuados ajustes no programa para não apresentar inconsistência progress.
Pacote:	12.1.25 12.1.24-4 12.1.23-12 12.1.22-17

5832557 DSAUGPSFINAN-4644 DT Geração Títulos Contas a Pagar RPW

Geração Títulos Contas a Pagar RPW

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPP - Manut. Geração Títulos Contas Pagar-RPW - DTVW19AA
Situação/Requisito:	Ao efetuar a integração de títulos com o contas a pagar indicando para "Exportar Tabelas Temporárias", ocorria inconsistência progress em RPW Linux.
Solução/Implementação:	Foram efetuados ajustes no programa para não apresentar inconsistência progress.

5863994 DSAUGPSFINAN-4667 DT Cálculo Pagamento de Prestadores

Pagamento de Prestadores

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPP - Cálculo Previsão Pagamento Prestadores HPP04100
Situação/Requisito:	O processo não realizava a validação de movimentos não liberados quando o parâmetro do pagamento da fatura completa estava ativo.
Solução/Implementação:	Foi ajustada a validação de movimentos não liberados.

HPR - Estrutura do Produto - Manutenção 12.1.25

5445051 DSAUGPSCONTAS-4374 DT Inconsistência gravação campos TNUMM Manutenção Insumos

Inconsistência na gravação de campos TNUMM na Manutenção de Insumos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Manutenção Insumos - hrc0110c
Situação/Requisito:	Foi identificado que era gravado '?' nos campos “Origem” e “Situação” TNUMM, ao percorrer por estes campos na função de modificação na Manutenção de Insumos (HRC0110C).
Solução/Implementação:	Foi ajustado os programas de alteração e inclusão da manutenção de insumos (HRC0110C), com o objetivo de gravar o valor branco, caso não seja selecionada nenhuma opção válida para os campos “Origem” e “Situação” TNUMM.

5832360 DSAUGPSCONTRAT2-5863 DT Cadastro Modalidade - Não Carrega Todos os Registros

Cadastro Modalidade - Não carrega todos os registros

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPR - Manutenção Modalidade (HPR.Modality)
Situação/Requisito:	Foi identificado que a tela de Manutenção Modalidade (HPR.Modality) não estava paginando os resultados e nem apresentando a opção 'Carregar mais resultados'.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o cadastro de Modalidades, com o objetivo de apresentar a opção de carregar mais registros em tela.

HRB - Repasse de Beneficiarios - Manutenção 12.1.25

4363375 DSAUGPSCONTRAT2-5673 DT Cancelamento De Lote Compartilhamento De Risco

[Cancelamento De Lote Compartilhamento De Risco](#)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRB - Consulta de Lotes Compartilhamento de Riscos (hrb.loteExportComparRisco)
Situação/Requisito:	Ao alterar um beneficiário de compartilhamento de risco, cujo o lote já havia sido exportado, o beneficiário fica com o status 'Pendente Reenvio', e isso impossibilitava o cancelamento do lote.
Solução/Implementação:	Alterada a lógica do programa 'Consulta Lotes de Exportação Compartilhamento de Riscos' para que permita cancelar lote com beneficiário pendente de reenvio.

4697732 DSAUGPSCONTRAT2-4800 DT HRB-Retorno Beneficiários Compartilhamento de Risco

HRB-Retorno Beneficiários compartilhamento de Risco

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRB - Importação Retorno Beneficiários Compartilhamento de Risco - hrb.importRetornoBenefCompartRisco
Situação/Requisito:	Ao importar o retorno do compartilhamento de risco com mais de um arquivo no diretório de importação o sistema não estava compactando corretamente e era gerado um arquivo zerado na central de documentos.
Solução/Implementação:	Foi alterada a lógica do programa para quando for importado o retorno do compartilhamento de risco com mais de um arquivo no diretório de importação o sistema compactar o arquivo corretamente.

4847460 DSAUGPSCONTRAT2-4949 DT Serious Client Não Mostra Erros Da Pessoa Física

Serious Client não mostra erros da Pessoa Física

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Serious Client - Importação de Produto (A300)
Situação/Requisito:	Ao importar o A300 (Produto), caso ocorressem erros na Pessoa Física importada, os mesmos não apareciam no relatórios de erros do Serious Client.
Solução/Implementação:	Alterada a lógica do Serious, para que mostre os erros corretamente.

5036662 DSAUGPSCONTRAT2-4752 DT Validação CNPJ Contratante Indevida (A100)

Validação CNPJ Contratante Indevida (A100)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRB - Importação Beneficiários Compartilhamento de Risco (HRB.importBenefCompartRisco)
Situação/Requisito:	Foi identificado que na Importação Beneficiários Compartilhamento de Risco (HRB.importBenefCompartRisco) o sistema estava validando o CNPJ do Contratante. Essa validação não é necessária no Compartilhamento de Risco.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa de Importação Beneficiários Compartilhamento de Risco, com o objetivo de não validar o CNPJ do Contratante na importação do novo A100. Observação: A validação permanece na importação do antigo A100.

5215270 DSAUGPSCONTRAT2-4938 DT Importação de Beneficiários PTU A100 (RN 430)

Importação de Beneficiários PTU A100 (RN 430)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRB - Importação Beneficiários Compartilhamento de Risco HRB.importBenefCompartRisco
Situação/Requisito:	Foram identificadas duas situações que geravam inconsistências na importação de compartilhamento de risco. Situação 1: Importava e criava registro com data fim menor que a data início de compartilhamento de risco. Situação 2: Na importação, quando importado o mesmo beneficiário, mas com data de início diferente, sistema estava criando novo registro com a nova data.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa de Importação Beneficiários Compartilhamento de Risco (HRB.importBenefCompartRisco), com o objetivo de não permitir a importação de beneficiários com data fim menor que a data início de repasse. E também não permitir inclusão de beneficiários duplicados, sendo que o beneficiário existente na base não possui data fim ou possui data fim maior ou igual a inclusão do novo. Importante: Também foi alterado o arquivo mensiste.d, com o objetivo de vincular a mensagem 878 à mensagem 3212 do retorno PTU A200 e a mensagem 1807 à mensagem 3213 do retorno PTU A200 respectivamente.

5250375 DSAUGPSCONTRAT2-5240 DT Vários Arquivos A100 para a mesma Unidade Destino/Data Exportação

Vários Arquivos A100 para a mesma Unidade Destino/Data Exportação - Importação Arquivo Retorno A200

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRB - Importação Retorno Beneficiários Compartilhamento de Risco (HRB.importRetornoBenefCompartRisco)
Situação/Requisito:	A partir da release 12.1.24 o sistema passa a restringir a exportação do A100 (Compartilhamento de Risco) para a mesma unidade, permitindo apenas uma no dia. Porém, foi identificado que ocorria erro em algumas importações de A200 caso existisse mais de um arquivo A100 com a mesma Unidade/Data Exportação.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa de Importação Retorno Beneficiários Compartilhamento de Risco (HRB.importRetornoBenefCompartRisco), com o objetivo de localizar o lote correto para o beneficiário que está sendo importado no arquivo de retorno A200.

5325497 DSAUGPSCONTRAT2-5230 DT Exportação Parcial - Geração A100

Exportação Parcial - Geração A100

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRB - Exportação de Repasse (WPR0027)
Situação/Requisito:	Foi identificado que mesmo se uma unidade destino estiver parametrizada com “Permite Exportação Parcial”, ao realizar uma exportação incluindo múltiplas unidades, o sistema ignorava o parâmetro e não gerava o arquivo A100 mesmo havendo beneficiários para exportar.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa de Exportação de Repasse (WPR0027), com o objetivo de atender a regra de exportação parcial caso ocorrer algum erro entre uma seleção da unidades.

5330077 DSAUGPSCONTRAT2-5132 DT Importação A100 - Arquivo Retorno A200

Importação A100 - Arquivo Retorno A200

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRB - Importação Beneficiários Compartilhamento de Risco (HRB.importBenefCompartRisco)
Situação/Requisito:	Foi identificado que na importação do A100 (Compartilhamento de Risco), não estava gerando o arquivo de retorno A200, caso ocorria algum erro tratado pelo layout.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa de Importação Beneficiários Compartilhamento de Risco (HRB.importBenefCompartRisco), com o objetivo de gerar o arquivo A200 caso ocorra algum erro tratado pelo layout. Os erros ficarão com código 3212 (Registro com dados inválidos) no arquivo A200.

5441824 DSAUGPSCONTRAT2-5290 DT Importação Compartilhamento de Risco - Diretórios Linux

Importação Compartilhamento de Risco - Diretórios Linux

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRB - Importação Beneficiários Compartilhamento de Risco (HRB.importBenefCompartRisco)
Situação/Requisito:	Foi identificado que ao utilizar servidor de arquivo em Linux, e ao informar os diretórios no HRB0110D, não dando a atenção ao Case Sensitive, sistema não lia os arquivos ao rodar os processos relacionados à Importação de compartilhamento de Risco.
Solução/Implementação:	Foram ajustados os programas “Importação Beneficiários Compartilhamento Risco”, “Importação Compartilhamento Risco CSV” e “Importação Retorno Beneficiários Compartilhamento de Risco”, com o objetivo de apresentar erro nos arquivos de acompanhamento caso não for possível realizar a leitura dos diretórios parametrizados.

5594927 DSAUGPSCONTRAT2-5518 DT Exportação A100 - Validação Data Inicial e Final

Exportação A100 - Validação Data Inicial e Final dos campos Inclusão/Exclusão

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRB - Exportação Beneficiários Compartilhamento de Risco (HRB.exportBenefCompartRisco)
Situação/Requisito:	Foi identificado que ao rodar o processo de Exportação Beneficiários Compartilhamento de Risco (HRB.exportBenefCompartRisco) o sistema não validava a Data Inicial e Final dos campos Inclusão/Exclusão. Dessa forma nenhum beneficiário era exportado.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa de Exportação Beneficiários Compartilhamento de Risco, com o objetivo de validar a Data Inicial e Final dos campos Inclusão/Exclusão, assim como já é feito para os outros campos da tela.

5669039 DSAUGPSCONTRAT2-5648 DT Inconsistência na validação dos campos na tela de exportação do compartilhamento de risco

Inconsistência na validação dos campos na tela de exportação do compartilhamento de risco

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRB - Exportação de Beneficiários Compartilhamento de Risco
Situação/Requisito:	A tela de parâmetros de exportação de beneficiários de compartilhamento de risco não estava validando corretamente os campos inicial e final de unidade, modalidade, contrato e beneficiário.
Solução/Implementação:	Realizado os ajustes para validar os parâmetros corretamente.

5673162 DSAUGPSCONTRAT2-5660 DT Exportação A100 Simplificado - Erro de Hash

Exportação A100 Simplificado - Erro de Hash

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRB - Exportação Beneficiários Compartilhamento de Risco (HRB.exportBenefCompartRisco)
Situação/Requisito:	Foi identificado que ao rodar o processo de Exportação Beneficiários Compartilhamento de Risco (HRB.exportBenefCompartRisco), o sistema gerava o Hash incorreto. Concatenava o conteúdo das TAG's em uma certa ordem, enquanto que a CMB concatenava o conteúdo das TAG's conforme dispostas no arquivo XML.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa de Exportação Beneficiários Compartilhamento de Risco (HRB.exportBenefCompartRisco), com o objetivo de gerar o Hash de acordo com a ordem das informações dispostas no arquivo XML. Dessa forma não ocorre mais erro na validação pela CMB.

5834299 DSAUGPSCONTRAT2-5867 DT Compartilhamento de Risco - Mensagem 3216

Compartilhamento de Risco - Mensagem 3216

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRB - Importação Beneficiários Compartilhamento de Risco (HRB.importBenefCompartRisco)
Situação/Requisito:	Foi identificado que no processo de Importação Beneficiários Compartilhamento de Risco (HRB.importBenefCompartRisco), ocorria erro (3216 - Data de compartilhamento de risco nao acordada), para os compartilhamentos já importados na base. Dessa forma não era possível importar Alterações/Exclusões de compartilhamentos.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o processo de Importação Beneficiários Compartilhamento de Risco (HRB.importBenefCompartRisco), com o objetivo de não apresentar o erro 3216 para os compartilhamentos já importados na base. As Alterações/Exclusões podem ser importadas normalmente mesmo que a data de postagem do arquivo for superior a data de início do compartilhamento já existente na base.

5860820 DSAUGPSCONTRAT2-5933 DT Importação PTU A100 Simplificado - schemaLocation

Importação PTU A100 Simplificado - schemaLocation

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRB - Importação Beneficiários Compartilhamento de Risco (HRB.importBenefCompartRisco)
Situação/Requisito:	Foi identificado que ocorria erro na Importação Beneficiários Compartilhamento de Risco (HRB.importBenefCompartRisco) caso o schemaLocation estivesse informado no A100 Simplificado. Também ocorria erro caso a tag TP_CONTR_LOCAL (Indicador Contrato Local) estivesse com um valor diferente de 2, sendo que o manual permite 1 e 2. Dessa forma, o sistema não permitia importar os beneficiários do arquivo A100 Simplificado.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa de Importação Beneficiários Compartilhamento de Risco, com o objetivo de não travar a importação caso o schemaLocation estiver informado. Também foi corrigido para não ocorrer erro de “Beneficiário não é de Compartilhamento de Risco” caso a tag TP_CONTR_LOCAL (Indicador Contrato Local) estivesse com um valor diferente de 2.

5881221 DSAUGPSCONTRAT2-5969 DT Inconsistência nos Dados De Carteira de Identificação A200

Inconsistência nos Dados De Carteira de Identificação A200

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Serious Client - Retorno De Importação de Repasse
Situação/Requisito:	O sistema não estava exportando os valores de data de validade e via do cartão mesmo quando os dados existiam.
Solução/Implementação:	Alterado o processo para que quando houver os dados de data de validade do cartão e via do cartão que os mesmos sejam exportados no A200.

5948842 DSAUGPSCONTRAT2-6000 DT Importação A100 - Beneficiários não Cancelados no Compartilhamento

Importação A100 - Beneficiários não Cancelados no Compartilhamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRB - Importação Beneficiários Compartilhamento de Risco (HRB.importBenefCompartRisco)
Situação/Requisito:	Foi identificado que no processo de Importação Beneficiários Compartilhamento de Risco (HRB.importBenefCompartRisco), o sistema não preenchia os registros com a Data Fim Repasse informada no arquivo, apresentando erro 1814 no relatório de importação e no arquivo A200, era gerado um código de mensagem “0000”.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o processo de Importação Beneficiários Compartilhamento de Risco, com o objetivo de cancelar o beneficiário de Compartilhamento de Risco quando informado a Data Fim Repasse no arquivo A100. Dessa forma os arquivos de acompanhamento apresentam a descrição correta do processo e o A200 é gerado com a mensagem correta para os compartilhamentos excluídos (Mensagem PTU: 3203). Importante: Rodar o sp-atualiza-benef-compart-risco.p liberado no pacote. O SP tem por objetivo deixar a Data Início igual a Data Fim. Para casos onde existe um beneficiário com Data Início superior a Data Fim.

6248866 DSAUGPSCONTRAT2-6710 DT Contratante Cadastrado com CAEPF Não Encontrado na Importação Via GPS Client

Contratante Cadastrado com CAEPF Não Encontrado na Importação Via GPS Client

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	GPS Client - Importação de Beneficiários (A100)
Situação/Requisito:	Ao realizar a importação de PTU A100 através do client, informando apenas o CAEPF do contratante, o processo não encontrava o contratante e disparava a mensagem "00064 Contratante não cadastrado".
Solução/Implementação:	Alterado o processo de importação para que, caso não encontre um contratante por CNPJ ou por CPF, pesquise por CAEPF.

HRC - Revisão de Contas Médicas - Manutenção 12.1.25

3917118 DSAUGPSCONTAS-2837 DT Integração GPS x FLUIG

Integração GPS x FLUIG

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPR - Manutenção Parâmetros Globais Sistema - HPR1410P
Situação/Requisito:	Não era possível parametrizar o protocolo do Host no campo “Integração com outros Sistemas[3]” do cadastro “Parâmetros Globais do Sistema”, pois o sistema considerava sempre o protocolo HTTP.
Solução/Implementação:	Foram alterados os programas que utilizam o campo “Integração com outros Sistemas[3]” para entender que o protocolo está no campo host. A partir dessa versão, se torna necessário o preenchimento do protocolo do Host no campo “Integração com outros Sistemas[3]” do cadastro “Parâmetros Globais do Sistema”.

4117043 DSAUGPSCONTAS-3285 DT Regras Auditoria - Regra com totalização do vl-cobrado de insumos não funciona

Regras Auditoria Com Totalização VL-COBRADO Insumos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Regras de Auditoria e Liberação de Movimentos - Saude-HRC.ViewControlProcessRulesMain
Situação/Requisito:	Ao incluir insumos as regras de auditoria e liberação de movimentos que continham campos totalizados não eram aplicadas corretamente.
Solução/Implementação:	As rotinas das regras de auditoria e liberação de movimentos foram modificadas para aplicar corretamente as glosas com campos totalizados.

4195440 DSAUGPSCONTAS-3119 Inconsistência Cálculo Participação Pacote

Inconsistência Cálculo Participação Pacote

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Manutenção Documentos Revisão Contas - rc0310a
Situação/Requisito:	Na inclusão de pacotes no Revisão de Contas, quando o beneficiário tinha participação nos movimentos, em determinadas situações o cálculo do valor de participação não era feito corretamente.
Solução/Implementação:	Foram realizados ajustes no sistema para que na inclusão de pacotes, onde o beneficiário tem participação, os valores sejam calculados corretamente.

4233175 DSAUGPSCONTAS-3125 DT Inconsistência Cálculo Procedimento Divisão Honorário

Inconsistência no cálculo do valor de procedimentos com Divisão de Honorário (RTVLPERC)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Importação Movimentos - rc0510n
Situação/Requisito:	Em casos em que um arquivo PTU A500 com procedimento de divisão de honorários e quantidade maior que 1 era importado, as regras de percentual eram aplicadas de maneira incorreta.
Solução/Implementação:	A rotina que aplica a regra dos grupos de percentual foi ajustada para atribuir o valor do percentual correto em movimentos de divisão com quantidade maior que 1.

4996799 DSAUGPSCONTAS-4413 DT Importação Lote Guia - Prestador Principal Excluído

Importação Lote Guia - Prestador Principal Excluído

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Exportação/Importação Lote Guias (HRC0310P)
Situação/Requisito:	Foi identificado que ao importar um XML Lote Guias o sistema estava validando a data exclusão do prestador principal oriundo do XML, ocorrendo erro de prestador excluído e não criando o lote. Porém, o sistema deve validar apenas o prestador executante dos movimentos.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa de Exportação/Importação Lote Guias (HRC0310P) e seu respectivo RPW, com o objetivo de não validar a data de exclusão do prestador principal e permitir carregar o lote no sistema. Dessa forma valida apenas o prestador executante dos movimentos.

5017899 DSAUGPSCONTAS-4153 DT Inconsistência Ordenação Simulação Valorização

Inconsistência Ordenação Simulação Valorização

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Manutenção Ordenação de Regras - Saude-RC.ViewOrdenacaoRegras
Situação/Requisito:	Na simulação de valorização de um movimento é mostrado uma regra de pagamento que não corresponde a mostrada na tela "Manutenção Ordenação de Regras".
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa "Manutenção Ordenação de Regras" para exibir corretamente a ordem das regras para as simulações realizadas.

5017899 DSAUGPSCONTAS-4600 DT Inconsistência na Simulação da Valorização

Inconsistência ao executar processo de Simulação da Valorização

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Simulação da Valorização - Saude-HRC.ViewSimulacao
Situação/Requisito:	Na simulação de valorização de movimentos é apresentada a inconsistência "Tabela de moedas e valorizações não cadastradas".
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa para realizar corretamente a simulação da valorização e não ocorrer mais a inconsistência.

5129916 DSAUGPSCONTAS-4274 DT Exportação A500 - Prestador Pessoa Jurídica

Exportação A500 - Prestador Pessoa Jurídica

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Exportação de Movimentos para Cobrança (HRC0510M)
Situação/Requisito:	Ocorria inconsistência na validação do arquivo PTU A500, porque o sistema exportava o registro 504 como Pessoa Jurídica ao invés de exportar como pessoa Física na situação do movimento ser uma consulta e estiver marcado como SP/SADT.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa de exportação do PTU A500, com o objetivo de exportar o prestador como pessoa física quando o movimento for uma consulta e estiver marcado como SP/SADT no cadastro de procedimentos.

5197375 DSAUGPSCONTAS-4119 DT Inconsistência Importação Insumos

Inconsistência ao gravar o tipo de tabela no programas de importação de insumos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Importação/Atualização Insumos - hrc.importInsumos
Situação/Requisito:	Os insumos importados pelo processo via RPW não são atribuídos ao tipo de tabela correto.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa de importação de insumos para gravar a informação do tipo de tabela corretamente.

5216493 DSAUGPSCONTAS-4191 DT Inconsistência ao gerar classe de erro 10 (Quantidade Permitida Excedida)

Inconsistência ao gerar classe de erro 10 (Quantidade Permitida Excedida)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Manutenção De Documentos De Revisão De Contas - RC0310A
Situação/Requisito:	Ao incluir um movimento no programa RC0310A que exceda a quantidade permitida por insumo parametrizada, é gerada a glosa de 'Quantidade Permitida Excedida', no entanto, o sistema grava apenas a glosa e não altera o movimento.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa que realiza a gravação das glosas para que seja alterado também o movimento.

5218527 DSAUGPSCONTAS-4474 DT Exportação de Contestação

Inconsistência na validação PTU A550

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Contestação Automática de Movimentos - FP0210J
Situação/Requisito:	Ao validar arquivos de contestação exportados via FP0210J acusava inconsistência no campo DS_MOTIVO_QUES (R553 Sequencial 4)
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa de exportação para que os motivos de questionamentos sejam exportados corretamente.

5227514 DSAUGPSCONTAS-4093 DT Central TISS - Edição de documento não apresenta CBO Solicitante

Central TISS Edição Documento Não Apresenta CBO Solicitante

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Central de Movimentação Guias TISS - hrc.document
Situação/Requisito:	Ao detalhar/editar um documento através da Central TISS, se a associativa CBO X Especialidade referente às informações gravada no documento não fosse uma associativa válida ou não existisse, nenhuma informação era apresentada ao usuário.
Solução/Implementação:	Foi implementado um aviso ao editar um documento que informa que há um problema quanto à associativa CBO X Especialidade. Este aviso exibe o CBO e a especialidade gravada no documento para que se possa ajustar/cadastrar a associativa.

5276452 DSAUGPSCONTAS-4145 DT Indicador Divisão de Honorários - Modifica Documento

Indicador Divisão de Honorários - Modifica Documento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Manutenção Documentos Revisão de Contas (HRC0310A)
Situação/Requisito:	Foi identificado que na alteração do movimento (HRC0310A), o sistema permitia a seleção da divisão de honorários, mas não estava salvando na base, campo: moviproc.in-resultado-divisao.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa de Manutenção Documentos Revisão de Contas (HRC0310A), com o objetivo de gravar na base o indicador do Resultado da Divisão, quando o movimento for alterado.

5278621 DSAUGPSCONTAS-4116 DT Problema na glosa de procedimentos em Puericultura PPP

Problema Glosa Procedimentos Puericultura

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Manutenção Documentos Revisão Contas - rc0310a
Situação/Requisito:	Ao incluir um movimento o sistema estava aplicando a glosa de quantidade permitida excedida (classe de erro 122), cujas regras são parametrizadas no cadastro 'Manutenção Procedimentos Padrão PPP/PPCM', em situações que não se encaixavam nas regras.
Solução/Implementação:	A rotina que aplica glosa de quantidade foi alterada para que o sistema considere o dia do aniversário do beneficiário como parte do próximo período para validação da glosa de quantidade de procedimentos realizados.

5295171 DSAUGPSCONTRAT2-5276 DT Inconsistência na exportação do PTU A450 - Considerando planos cancelados

Inconsistência na exportação do PTU A450 - Considerando planos cancelados

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Export. Complemento Dados - Guia Médico - Modo Clássico (HRC0310V) HVP - Exportação Complemento Guia Médico - A450 - RPW (hvp.medicalGuideComplement)
Situação/Requisito:	Ao realizar a exportação do PTU A450, o sistema não está validando corretamente o status do Registro do Plano ANS (Manutenção de Planos ANS - PR0410C), exportando planos cancelados sem nenhum beneficiário ativo.
Solução/Implementação:	Foram realizados ajustes nas rotinas referente ao PTU A450, para que seja verificado o status do Registro do Plano ANS (Manutenção de Planos ANS - PR0410C), seguindo as seguintes regras: • Status Ativo: Será exportado possuindo ou não um beneficiário ativo vinculado ao mesmo. • Status Ativo com comercialização Suspensa (Solicitada pela Operadora): Será exportado caso não possua nenhum contrato vinculado ou com pelo menos um beneficiário ativo vinculado ao mesmo. • Status Ativo com comercialização Suspensa (Solicitada pela ANS): Não será exportado se não possuir pelo menos um beneficiário ativo vinculado ao mesmo. • Status Cancelado: Não será exportado se não possuir pelo menos um beneficiário ativo vinculado ao mesmo.

5316343 DSAUGPSCONTAS-4210 DT A550 - Exportação Contestação Glosa Duplicada

A550 - Exportação contestação com glosa duplicada

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Contestação automática de movimentos – HFP0210J
Situação/Requisito:	O sistema está gerando, na exportação do A550, o registro R553 duplicado quando um código de motivo de contestação PTU possui mais de um código de motivo GP.
Solução/Implementação:	Alterado o programa para gerar apenas um registro R553 quando o motivo de contestação PTU da glosa em questão possuir mais de um motivo de contestação GP.

5330900 DSAUGPSCONTAS-4219 DT Manutenção Insumos - Equiv.Técnica

Manutenção Insumos Não Habilita Campo Equiv.Técnica Para Edição

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Manutenção Insumos - rc0110c
Situação/Requisito:	O programa HRC0110C (Manutenção de Insumo), não permite alterar a informação do campo “Equivalência Técnica” na alteração ou exclusão dos insumos.
Solução/Implementação:	O programa HRC0110C (Manutenção de Insumo) foi alterado para permitir editar o campo “Equivalência Técnica” na inclusão ou alteração dos insumos.

5345187 DSAUGPSCONTAS-4253 DT Inconsistência Exportação Questionamentos Contestação

Inconsistência Exportação Questionamentos Contestação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Contestacao Automatica De Movimentos Hfp0210j
Situação/Requisito:	Na exportação de movimentos de contestação, PTU A550, o sistema estava validando a associação GPS x PTU do insumo pela data da geração do arquivo e não pela data de realização do movimento.
Solução/Implementação:	Alterado o programa de geração do PTU A550 para validar a associação GPS x PTU do insumo pela data de realização do movimento.

5359982 DSAUGPSCONTAS-4232 DT Quantidade Cobrada Zerada

Inconsistência Quantidade Cobrada zerada

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Manutenção Documentos Revisão Contas - HRC0310A
Situação/Requisito:	Sistema estava possibilitando informar a quantidade cobrada zerada para procedimentos e insumos.
Solução/Implementação:	Foram realizados ajustes no sistema para que não seja possível informar a quantidade zerada nos movimentos do Revisão de Contas.

5360846 DSAUGPSCONTAS-4263 DT Inconsistência Importação Movimentos

Inconsistência na importação de movimentos através de arquivo A500

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Importação Movimentos - hrc0510n
Situação/Requisito:	Ao realizar a carga de um arquivo A500 o sistema restringe movimento com mais de 3 inteiros no campo de quantidade cobrada, conforme manual PTU, mas não está levando em conta a parte fracionada, ocasionando inconsistência na importação.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa de importação de movimentos para validar corretamente o campo de quantidade cobrada.

5387952 DSAUGPSCONTAS-4285 DT Importação Aviso A520 - Inconsistência Contabilização

Importação Aviso A520 Inconsistência Contabilização

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - A510/a515
Situação/Requisito:	Ao importar um aviso de cobrança a informação referente à data base do valor não estava sendo gravada, o que acarretava em inconsistências no processo de contabilização.
Solução/Implementação:	Foram realizados ajustes nos programas que realizam a importação dos arquivos de aviso de cobrança para que as informações necessárias no processo de contabilização estejam gravadas.

5394610 DSAUGPSCONTAS-4423 DT Divisão de Honorários - Modifica Movimentos

Divisão de Honorários - Modifica Movimentos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Manutenção Documentos de Revisão de Contas - rc0310a
Situação/Requisito:	Foi identificado que na alteração do movimento, ao informar a divisão de honorários “03 - Todos”, sistema mostrava na tela o valor correto, mas gravava “02-Operacional + Filme”.
Solução/Implementação:	Foi ajustado a rotina de valorização (percentual) dos movimentos, com o objetivo de aplicar o valor efetivo da valorização após a alteração do movimento e for selecionado “03 - Todos” na divisão de honorários.

5397832 DSAUGPSCONTAS-4295 DT Inconsistência Contestação Automática de Movimentos

Inconsistência Contestação Automática de Movimentos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Contestação Automática de Movimentos - HFP0210J
Situação/Requisito:	Na Contestação Automática de Movimentos, selecionando o tipo de exportação “Regra Prioridade” ocorria divergência entre o valor da nota e o valor contestado.
Solução/Implementação:	Foram realizados ajustes na rotina de Contestação Automática de Movimentos para que não haja inconsistência na geração utilizando a opção "Regra Prioridade".

5407599 DSAUGPSCONTAS-4340 DT Glosas Divisão Honorários Central TISS

Visualização e edição de documentos na Central TISS não exibe glosas da Divisão de Honorários

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Central de Movimentação Guias TISS - hrc.document
Situação/Requisito:	Ao visualizar ou editar documentos que possuíam movimentos com divisão de honorários na Central TISS, as glosas destes movimentos não eram exibidas.
Solução/Implementação:	Foi alterado a visualização e a edição de documentos da Central TISS para exibir glosas de movimentos com divisão de honorários.

5408859 DSAUGPSCONTAS-4349 DT RC0610V - Apresentando Divisão de Honorário Incorreta

RC0610V - Apresentando Divisão de Honorário Incorreta

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Conferencia De Contas Hospitalares
Situação/Requisito:	No relatório RC0610V listava incorretamente os valores de honorário, operacional e filme quando o movimento possuía divisão de honorários.
Solução/Implementação:	Alterado o programa RC0610V para listar corretamente os valores de honorário, operacional e filme quando o movimento possui divisão de honorários.

5462524 DSAUGPSCONTAS-4406 DT Inconsistência Quantidade Repasse Urgência

Inconsistência na utilização da Quantidade de Repasse em situações de urgência

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Manutenção Documentos Revisão Contas - hrc0310a
Situação/Requisito:	Valorização incorreta na Manutenção de Documentos do Revisão de Contas ao utilizar o parâmetro Escopo da Negociação da Manutenção de Transação. O sistema não considerava corretamente a Quantidade de Repasse em situações de urgência.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa que realiza manutenção de documentos do revisão de contas para considerar corretamente o parâmetro Escopo da Negociação da Manutenção de Transação.

5473916 DSAUGPSCONTAS-4440 DT Inconsistência Revalorização Insumos

Inconsistência na revalorização de insumos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Rel.Revaloriz. Mov. rrrro Cot. Moeda - dtvw05aa
Situação/Requisito:	Ao efetuar a revalorização de insumos através do programa dtvw05aa, os parâmetros 'Manual Digitação' e 'Manual Importação' do programa de Manutenção de Quantidade de Moedas por Insumo, não estavam sendo utilizados corretamente.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa dtvw05aa para atualizar corretamente os valores do insumos conforme os parâmetros do programa de Manutenção de Quantidade de Moedas por Insumo.

5480149 DSAUGPSCONTAS-4412 DT Inconsistência Valores Totais Fatura

Inconsistência nos valores totais de fatura entre o relatório do programa rc0210p e o programa rc0110r de consulta de faturas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Consultas Por Lote Importação/Exportação - hrc0210p
Situação/Requisito:	A tela e o relatório resumido do programa RC0210P estavam apresentando os valores dos movimentos sem os valores das taxas.
Solução/Implementação:	Foram alterados os programas para adicionar os valores das taxas nos movimentos.

5490007 DSAUGPSCONTAS-4525 DT Inconsistência Cálculo Título Despesa

Inconsistência no cálculo de Título de Despesa ao importar questionamentos de contestação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Importação Questionamentos Contestação - rc0712s
Situação/Requisito:	Ao realizar a importação de A550, alguns registros não eram criados em função de chave duplicada.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa de importação de questionamentos da câmara de contestação A550, para corrigir a situação de chave duplicada.

5510852 DSAUGPSCONTAS-4673 DT Acompanhamento Erros ao Gerar A520

Acompanhamento Erros ao Gerar A520

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Não Se Aplica
Situação/Requisito:	Na exportação de avisos de cobrança, o sistema estava apresentando a mensagem 'Documentos de Consulta/SADT/Honorários sem procedimentos'. No entanto, esta validação é realizada apenas para documentos do tipo 'Consulta' e 'Honorários' e não para documentos do tipo 'SADT'. Desta maneira, a mensagem apresentada estava incorreta.
Solução/Implementação:	Alterada a mensagem 'Documentos de Consulta/SADT/Honorários sem procedimentos' na exportação de avisos de cobrança, pois o sistema apenas deve apresentar esta mensagem para documentos do tipo 'Consulta' e 'Honorários'.

5512659 DSAUGPSCONTAS-4469 DT Inconsistência na importação de Movimentos RPW

Inconsistência na importação de Movimentos RPW

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Importação de Movimentos RPW - DTVW40AA
Situação/Requisito:	Na importação de arquivos A500 que possuem item avisado, o sistema estava apresentando a mensagem: 'Could not attach trigger in rtp/rtbaixaitemavisado.p:243. (3198)'.
Solução/Implementação:	Alterado o programa que realiza a baixa do item avisado (rtp/rtbaixaitemavisado.p) para tratar a inconsistência nos programas RPW.

5531072 DSAUGPSCONTAS-4529 DT Manutenção Documentos Revisão de Contas - Insumos de pacote não estão valorizando o que foi parametrizado no pacote

Manutenção Documentos Revisão de Contas - Insumos de pacote não estão valorizando o que foi parametrizado no pacote

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Manutencao De Documentos De Revisao De C
Situação/Requisito:	Ao digitar pacotes através do programa Manutenção Documentos Revisão Contas (rc0310a) em alguns casos o 'Valor Insumo' atribuído aos insumos destes pacotes era o da valorização do sistema, mesmo quando deveria ser o valor configurado no pacote.
Solução/Implementação:	Os programas responsáveis pelas regras que selecionam o 'Valor Insumo' foram ajustados para considerarem corretamente os valores provenientes das regras dos pacotes.

5532542 DSAUGPSCONTAS-4489 DT Inconsistência A520 no RPW

Inconsistência A520 no RPW

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Exportacao De Movimentos Para Cobranca Hrc0510m
Situação/Requisito:	Ao gerar o A520 o sistema estava retornando exceção por problemas de alocação de memória.
Solução/Implementação:	O programa foi ajustado para que o problema não ocorresse mesmo com volumes grandes de informação.

5533285 DSAUGPSCONTAS-4552 DT Manutenção regra de pagamento

Manutenção regra de pagamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Manutenção Regras De Pagamento
Situação/Requisito:	Ao realizar a manutenção das regras de pagamento não era possível especificar um beneficiário dependente entre os beneficiário que a regra abrange.
Solução/Implementação:	As rotinas que realizam a busca dos beneficiários foram alteradas, não restringindo os resultados nos beneficiários titulares e buscando todos beneficiários independente de seus graus de parentesco.

5540738 DSAUGPSCONTAS-4551 DT Lote Guias - Prestador não Cadastrado

Lote Guias - Prestador não Cadastrado

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Processa Lote Guias
Situação/Requisito:	A importação de Lote Guias de SADT apresenta a mensagem 'Prestador nao cadastrado' quando parametrizado no programa RC0510L que o Prestador Executante é o Principal e o Prestador Pagamento é o Executante
Solução/Implementação:	Alterado o programa de importação de Lote Guias para importar corretamente os prestadores do arquivo SADT's de acordo com a parametrização do programa RC0510L.

5549137 DSAUGPSCONTAS-4592 DT RC0610V não está mostrando informações da fatura

RC0610V não está mostrando informações da fatura

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Relatórios Conferência Procedimentos - HRC0610V
Situação/Requisito:	As informações referentes a fatura não estavam sendo impressas no programa HRC0610V.
Solução/Implementação:	Alterado o programa HRC0610V para que as informações da fatura sejam impressas nos movimentos do relatório.

5550227 DSAUGPSCONTAS-4576 DT Exportação A500 com divisão de honorários incorreta

Inconsistência ao exportar movimentos com divisão de honorários

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Exportação de Movimentos para Cobrança (HRC0510M)
Situação/Requisito:	Ocorria inconsistência na validação do arquivo PTU A500, ao exportar movimentos cuja a série do documento estava em branco e os movimentos possuísem divisão de honorários.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa de exportação do PTU A500, com o objetivo de exportar corretamente os movimentos de divisão de honorário.

5556416 DSAUGPSCONTAS-4572 DT Classe de erro 128 na importação de Lote Guias

Classe de erro 128 na importação de Lote Guias

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Manutenção Ordenação de Regras - Saude-RC.ViewOrdenacaoRegras
Situação/Requisito:	O sistema não estava adicionando a classe de erro 128 na importação de Lote guias.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa para que seja tratada a classe de erro 128 quando o beneficiário identificado no Lote guias for diferente do beneficiário identificado na guia de autorização.

5559086 DSAUGPSCONTAS-4589 DT Importação Lote Guias - Dados do Faturamento Inválido

Importação Lote Guias - Dados do Faturamento Inválido

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Exportação/Importação Lote Guias (HRC0310P)
Situação/Requisito:	Foi identificado que ao importar um XML Lote Guias SADT ocorria o erro “2257 - Dados do Faturamento Inválido”, porque o sistema não buscava da forma adequada, o tipo de faturamento no documento anterior de Internação. Também ocorria o erro “0357 - Parâmetro unidade do prestador executante da API inválida”, porque o sistema não enviava o código do prestador executante para a rotina de validação dos movimentos.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa de Exportação/Importação Lote Guias (HRC0310P) e seu respectivo RPW, com o objetivo de buscar da forma correta o código do faturamento no documento de Internação. E também enviar o código do prestador para a rotina de validação dos movimentos. Dessa forma evitando erros na importação.

5566301 DSAUGPSCONTAS-4697 DT Importação Loteguias - Procedimentos com taxa automática não importa insumos do lote

Importação Loteguias - Procedimentos com taxa automática não importa insumos do lote

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Processa Lote Guias
Situação/Requisito:	Na importação de lote guia (HRC0310P) o sistema não estava importando todos os movimentos do arquivo quando algum dos procedimentos possuíse taxa automática cadastrada.
Solução/Implementação:	Alterado o programa de importação de lote guia (HRC0310P) para que o sistema importe todos os movimentos do arquivo.

5569884 DSAUGPSCONTAS-4734 DT Central TISS - Inconsistência ao salvar documento

Inconsistência ao salvar documento na Central TISS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Central de Movimentação Guias TISS - hrc.document
Situação/Requisito:	Ao salvar um documento apenas com insumos através da Central TISS, estava acontecendo inconsistência e o documento não era salvo.
Solução/Implementação:	Foi alterada a rotina de gravar documentos da Central TISS para não ocorrer mais inconsistência.

5582220 DSAUGPSFSW-159 DT Inclusão de novo parâmetro na cpc-rcapi020

DT Inclusão de novo parâmetro na cpc-rcapi020

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Exportação/Importação Lote Guias - RC0310P Exportação/Importação Lote Guias RPW - DTVW01AA
Requisito:	Necessidade de inclusão de novo parâmetro na cpc-rcapi020 para restringir a importação de acordo com a glosa
Implementação:	Incluído o parâmetro "lg-restringe-movimento" na tabela de saída, utilizado para restringir a importação após o retorno da CPC.
Tickets relacionados:	5582220
Documento de Referência:	CPC408_CPC_RCAPI020
Observação:	Quem utiliza a cpc-rcapi020.p deve RECOMPILAR o programa.

5612490 DSAUGPSCONTRAT2-5519 DT Manutenção Layout Imp/Exp - RC0510J

Manutenção Layout Imp/Exp - RC0510J

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Manutencao De Layout De Exportacao/impor
Situação/Requisito:	Na edição dos layouts de importação/exportação estava barrando o tipo de layout para o PTU A100 XML - Repasse.
Solução/Implementação:	Alterada a regra de validação para permitir editar os layouts referente ao PTU A100 XML - Repasse.

5619029 DSAUGPSCONTAS-4641 DT Transação Errada - Importação PTU A500

Transação Errada - Importação PTU A500

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Importação de Movimentos (HRC0510N)
Situação/Requisito:	Foi identificado que na Importação do A500, caso no documento era informado uma nota secundária no número da nota principal (R502 – Seq 21) e esta nota secundária estivesse apenas no lote, não na base, o sistema não localizava o documento anterior. Ocasionalmente a importação dos movimentos na transação incorreta.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa de Importação de Movimentos (HRC0510N), com o objetivo de localizar o documento anterior na importação e incluir os movimentos na transação correta.

5662567 DSAUGPSCONTAS-4672 DT Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas - Lentidão

Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas - Lentidão

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas (HRC0110R)
Situação/Requisito:	Foi identificado que a consulta de notas pelo programa Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas (HRC0110R) estava levando um tempo considerável para apresentar as informações em tela. Isso ocorria caso a fatura não tinha os movimentos liberados do PP. Afetando inclusive a passagem dos registros pelas setas (Primeiro, Anterior, Próximo e Último).
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas (HRC0110R), com o objetivo de melhorar a performance na consulta das notas do RC. Dessa forma melhorando a usabilidade do programa.

5668719 DSAUGPSCONTAS-4720 DT Inconsistência ao importar Lote Guias

Inconsistência na importação de Lote Guias se a Guia de autorização já foi usada em movimento digitado

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Processa Lote Guias HRC0310P
Situação/Requisito:	Ao realizar a importação XML Lote Guias, o sistema estava validando se existe um documento na base com a mesma chave da Guia. Esta validação não seria necessária, pois o documento criado a partir da importação de XML possui uma chave específica (sequencial), não utilizando os dados da guia para gerar a chave do documento.
Solução/Implementação:	Foi ajustada a rotina de importação de Lote Guias para não realizar a validação, quando o processo é proveniente de Lote Guias.

5676991 DSAUGPSCONTAS-4819 DT Inconsistência Importação Insumos RPW

Inconsistência na importação insumos através do novo processo RPW

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Importação/atualização Insumos - hrc.importInsumos
Situação/Requisito:	Na importação de insumos via RPW, não é alterado o campo 'Atualização' no programa rc0110b dos registros em que a data limite da tabela de preço foi alterada para uma data inferior.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa de importação de insumos RPW para modificar a data de atualização ao alterar a tabela de preço de insumos.

5683802 DSAUGPSCONTAS-4702 DT Inconsistência ao consultar fatura no revisão de contas (F5)

Inconsistência ao consultar fatura no revisão de contas (F5)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Consultas Documentos Revisão Contas - HRC0310A3
Situação/Requisito:	No programa 'HRC0310A3 - Consulta Documentos Revisão Contas', ao consultar os documentos pela fatura, o sistema não estava apresentando as faturas através do zoom (campo 'Nr.Fatura/NDR').
Solução/Implementação:	Alterado o programa de zoom de faturas (RC0118R) para listar corretamente, no programa 'HRC0310A3 - Consulta Documentos Revisão Contas', as faturas disponíveis.

5687129 DSAUGPSCONTAS-4685 DT CNES Prestador Intercâmbio - Validação 7 caracteres Monitoramento TISS

CNES Prestador Intercâmbio - Validação 7 caracteres Monitoramento TISS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Manutenção Prestadores de Intercâmbio (HRC0810L)
Situação/Requisito:	Foi identificado que ao criar um registro no cadastro Manutenção Prestadores de Intercâmbio (HRC0810L), o sistema não estava validando o campo do CNES, para que o mesmo ficasse com 7 dígitos. Para o envio do Monitoramento TISS, é obrigatório que a informação do CNES possua 7 dígitos. Na Manutenção de Prestadores (HCG0210Y) esse campo já é tratado pra preencher os 7 caracteres necessários.
Solução/Implementação:	Foram ajustados os programas de Manutenção Prestadores de Intercâmbio (HRC0810L), Importação de Movimentos (HRC0510N) e Importação Aviso de Cobrança (HRC.avisoCobranca), com o objetivo de preencher os 7 dígitos necessários para o campo CNES do prestador de intercâmbio. O sistema preenche com zeros a frente caso o número não possua os 7 caracteres. Dessa forma não ocorre problema no envio do Monitoramento TISS. IMPORTANTE: Rodar o programa SP-ATUALIZA-PREST-INTER-CNES para ajuste de base. Esse script ajusta o campo CNES de todos os prestadores de intercâmbio, preenchendo com os 7 caracteres exigidos pela TISS.

5702909 DSAUGPSCONTAS-4740 DT Inconsistência Exportação Unidade Medida A500

Inconsistência na exportação da unidade de medida de movimentos para cobrança

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Exportacao De Movimentos Para Cobranca - rc0510m
Situação/Requisito:	O programa 'Exportação de Movimentos para Cobrança' - HRC0510M estava apresentando inconsistência na exportação das unidades de medida dos insumos quando, no cadastro 'Manutenção Associativa para Conversão Insumos Gestão de Planos x PTU' - HRC0510R, houvesse mais de uma data de validade para o mesmo insumo.
Solução/Implementação:	Alterado o programa 'Exportação de Movimentos para Cobrança' - HRC0510M para que o sistema considere a primeira unidade de medida válida cadastrada.

5747056 DSAUGPSCONTAS-4814 DT Exportação A500 - Erro Tipo Vínculo Prestador

Exportação A500 - Inconsistência Tipo Vínculo Prestador

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Exportação de Movimentos para Cobrança - HRC0510M
Situação/Requisito:	Foi identificado que ocorria o seguinte erro na Exportação de Movimentos para Cobrança (HRC0510M): “Quando TP_PREST_EXEC = 8 e TP_NOTA = 2, TP_ATENDIMENTO deveria ser 6”. De forma errada, porque o prestador tem a parametrização correta na associativa PTU (PTUGRPRE). Isso ocorria quando era gerada a exportação com mais de um documento, dessa forma era realizada a validação a partir do segundo documento com o prestador do documento anterior.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o layout de exportação do PTU A500, com o objetivo buscar o prestador correto para cada documento exportado. Dessa forma não ocorre erro no processo, viabilizando a geração do arquivo.

5791108 DSAUGPSCONTAS-4820 DT Manutenção Documentos Revisão de Contas - Indicação Clínica

Manutenção Documentos Revisão de Contas - Indicação Clínica

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Manutencao de Documentos do Revisao De Contas (HRC0310A)
Situação/Requisito:	O programa de inclusão de documentos do revisão de contas, RC0310A, está exigindo adequadamente o preenchimento de indicação clínica para internações. Entretanto, ao modificar os documentos, essa obrigação não está sendo realizada, permitindo que a indicação clínica seja apagada indevidamente.
Solução/Implementação:	Alterado o programa de manutenção de documentos do revisão de contas, RC0310A, para, na alteração de documentos, obrigar o preenchimento da indicação clínica tal qual a opção de inclusão.

5798181 DSAUGPSCONTAS-4830 DT Inconsistência Informações Profissional Executante Complementar

Inconsistência na busca de Informações do Profissional Executante Complementar

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Manutenção Documentos Revisão Contas - rc0310a
Situação/Requisito:	Ao digitar um documento (no RC0310A ou Central TISS) que necessite vincular um profissional físico complementar, o sistema não estava localizando os dados referentes ao prestador genérico (unidade = '0 - Todos' e prestador = '0 - Todos') cadastrado no CG0210Y (F6 Opção 12).
Solução/Implementação:	Alterada a consulta dos prestadores complementares na digitação dos documentos para que seja possível localizá-los corretamente.

5807311 DSAUGPSCONTAS-4828 DT Inconsistência Internação Reapresentação

Inconsistência na reapresentação de notas de Internação sem diária

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Exportação Movimentos para Cobrança - HRC0510M
Situação/Requisito:	Ao realizar a exportação de movimentos para reapresentação(CD_EXCEÇÃO = J), onde o documento original possuía internação, a reapresentação de movimentos sem diária acarretava em inconsistência na exportação. Ajustado o programa de exportação de movimentos para não consistir diárias em notas de reapresentação (CD_EXCEÇÃO = J).

5814617 DSAUGPSCONTAS-4829 DT Inconsistência Quantidade Cobrada A520

Inconsistência na quantidade cobrada dos movimentos ao importar avisos de cobrança

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Importação de Aviso de Cobrança - hrc.importaAvisoCobranca
Situação/Requisito:	Ao importar um arquivo PTU A520 – Aviso de Cobrança com Guia Consulta, a quantidade cobrada dos movimentos estava gravando com zero.
Solução/Implementação:	Implementamos as regras utilizadas na importação de arquivos Lote Guia para tratar a quantidade cobrada dos procedimentos na importação dos avisos de cobrança.

5826393 DSAUGPSCONTAS-4862 DT Inconsistência Importação Insumos

Inconsistência na importação de insumos via RPW

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Importação/atualização Insumos (hrc.importInsumos)
Situação/Requisito:	Caso a parametrização da importação de insumos RPW esteja definida para 'Considera fator de conversão do arquivo = sim' o fator de conversão no cadastro do insumo (rc0110c) ficará zerado pois o arquivo não possui tal informação para materiais.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa de importação de insumos RPW para sempre validar o fator de conversão dos insumos, não permitir que seja gravado zero, e utilizar 1 (um) como padrão caso não exista tal informação no arquivo.

5851781 DSAUGPSCONTAS-4892 DT Inconsistência Importação Movimentos Arquivo Serious

Inconsistência na importação de movimentos utilizando arquivo no formato SERIOUS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Importacao De Movimentos (hrc0510n)
Situação/Requisito:	A "Manutenção Associativa Tabela Serviços X Tipo Insumo" (rc0410h) não era validada corretamente na importação de movimentos quando esta se dava através de arquivos no formato SERIOUS, ocasionando erro na importação.
Solução/Implementação:	O programa "Importação Movimentos" (rc0510n) foi alterado para validar corretamente a "Manutenção Associativa Tabela Serviços X Tipo Insumo" (rc0410h) quando a importação ocorrer através de arquivo no layout SERIOUS.

5871591 DSAUGPSCONTAS-4871 DT Inconsistência ao Importar Movimentos

Inconsistência na importação de movimentos através de arquivo A500

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Importação Movimentos - HRC0510N
Situação/Requisito:	Ao realizar a carga de um arquivo A500 o sistema estava restringindo insumos com quantidade maior que 999,50 pois estava arredondando o valor para 1000, ocasionando inconsistência na importação.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa de importação de movimentos para arredondar corretamente o campo de quantidade, permitindo a importação dos movimentos.

5892311 DSAUGPSCONTAS-4923 DT RESUS HTML - Cadastro de Justificativas

RESUS HTML - Cadastro de Justificativas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Ressus (ressus)
Situação/Requisito:	Ao editar uma justificativa do Ressus, não é atualiza a tela principal com as novas informações.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa para realizar a atualização da lista de justificativas quando algum registro é alterado.

5916232 DSAUGPSCONTAS-4939 DT Equalizar RPW de Revalorização de Movimentos

Revalorização Movimentos RPW

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Relatórios Revalorização Movimentos por Erro Cotação Moeda RPW - dtvw05aa
Situação/Requisito:	Foram identificadas diferenças entre os processos dos programas de Relatórios Revalorização Movimentos por Erro Cotação Moeda tradicional (rc0610j) e RPW (dtvw5aa).
Solução/Implementação:	O programa de Relatórios Revalorização Movimentos por Erro Cotação Moeda RPW (dtvw05aa) foi equalizado ao programa tradicional de mesma função (rc0610j).

5925166 DSAUGPSCONTAS-4970 DT Importação A500 - Botão Busca Arquivo impede Operação Ambiente Linux

Importação A500 - Botão Busca Arquivo impede Operação Ambiente Linux

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Importação de Movimentos (HRC0510N)
Situação/Requisito:	No processo de Importação de Movimentos (HRC0510N), foi implementado o botão de busca de arquivo para facilitar a utilização da tela, porém, quando rodado em ambiente Linux, a funcionalidade não é válida. E a cada parâmetro informado, o foco era posicionado no botão, necessitando pressionar “F1” para dar continuidade e informar o próximo parâmetro.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa de Importação de Movimentos, com o objetivo de ignorar o botão de busca arquivos, quando o processo for rodado em ambiente Linux. Dessa forma permitindo rodar o processo de importação.

DSAUGPSCONTAS-4440 DT Exportação A500 - Desconsiderar Documentos com Glosa Total no Prestador

Exportação A500 - Desconsiderar Documentos com Glosa Total no Prestador

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Exportação Movimentos para Cobrança - HRC0510M
Situação/Requisito:	Identificado através da validação de arquivos A500 na CMB, que documentos que tenham tido Glosa Total no prestador estão sendo indevidamente exportados.
Solução/Implementação:	Ajustada a rotina de exportação de movimentos para desconsiderar documentos com Glosa Total, ou seja, documentos cuja totalidade de procedimentos e insumos tenham sido glosada. Tal situação é decorrente das últimas implementações que visam possibilitar o Provisionamento da Receita.

DSAUGPSCONTAS-4440 DT Exportação A500 - Dados do Profissional Executante incorretos

Exportação A500 - Dados do Profissional Executante incorretos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Exportação Movimentos para Cobrança - HRC0510M
Situação/ Requisito:	Identificado casos em que os campos do Profissional Executante são exportados com informações indevidas, que não estão gravadas no movimento e não pertencem ao prestador executante.
Solução/ Implementação:	Ajustado o programa de layout de exportação para somente buscar as informações na tabela associativa de Vínculos Prestador x Profissional Exec. (CG0210Y > F6) e no cadastro de Prestadores (CG0210Y), quando os dados de Conselho/Registro/UF do Profissional Executante tiverem sido informados. É possível que a alteração realizada venha a ocasionar o erro de "<i>Nome do profissional executante deve ser informado</i>". Neste caso a consistência do sistema está correta. O cliente deverá rever a parametrização do campo "<i>Tipo Proced.</i>" da Manutenção de Procedimentos (PR0110H). Já para as faturas em questão, o processo de ajuste das informações deverá ocorrer mediante execução do programa de acerto já existente spp/sp-ajusta-dados-movtos-ptu.p (<i>Documento Técnico disponível em: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pagelId=439681099</i>).

DSAUGPSFSW-90 DT novos parâmetros de entrada da cpc-api-regras-auditoria-movimentos

Novos parâmetros de entrada nos pontos "PERMITE-VINCULA" e "INI-API-REGRAS" da cpc-api-regras-auditoria-movimentos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - API de regras de auditoria e liberação de movimentos
Requisito:	Incluir tabela temporária "tmp-cpc-tmp-classif-movto" nas chamadas do programa "cpc/cpc-api-regras-auditoria-movimentos.p" nos pontos "PERMITE-VINCULA" e "INI-API-REGRAS"
Implementação:	Foi incluída a tabela temporária "tmp-cpc-tmp-classif-movto" nas chamadas do programa "cpc/cpc-api-regras-auditoria-movimentos.p" nos pontos "PERMITE-VINCULA" e "INI-API-REGRAS" (<u>os demais pontos já possuíam esse parâmetro</u>). A ordem dos parâmetros fica sendo a seguinte: • input table tmp-cpc-api-regras-mvto-entrada • input table tmp-cpc-tmp-classif-movto • output table tmp-cpc-api-regras-mvto-saida Clientes que já utilizam essa CPC devem adequar seus programas.
Documento de Referência:	CPC575_CPC_API_REGRAS_AUDITORIA_MOVIMENTOS

DSAUGPSFSW-94 DT Inclusão de Campos na CPC RTVALORI

Inclusão de Campos na CPC RTVALORI

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Revisão de Contas Médicas (rotina valorização procedimentos - RTVALORI)
Requisito:	Inclusão dos campos referentes ao tipo de valorização e indicadores de urgência
Implementação:	Foram incluídos os campos referentes ao tipo de valorização e indicadores de urgência no ponto "VALOR-MOVTO". Os campos foram disponibilizados da seguinte forma: field in-tipo-valor as char format "x(03)" - Tipo de Valorização (COB OU PAG) field lg-urgencia like moviproc.lg-urgencia - Urgência field lg-urgencia-cob like moviproc.lg-urgencia - Urgência (Cobrança)
Documento de Referência:	CPC466_CPC_RTVALORI_P

HTE - Utilitários - Manutenção - 12.1.25

HTZ Foundation - Manutenção - 12.1.25

4654439 DSAUGPSCONTAS-4117 DT Lote de Guias com erro, sem informação de inconsistência

Lote de Guias com erro, sem informação de inconsistência

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HTZ - Console TISS
Situação/Requisito:	Ao efetuar o upload de lote guais através de webservice foundation e apresente erros, essas inconsistência não são exibidas.
Solução/Implementação:	Foram realizados ajustes no sistema para que na incidência de erros, os mesmos sejam exibidos.

5287261 DSAUGPSCONTAS-4159 DT Sincronizar Lote no Foundation

Sincronizar Lote no Foundation

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HTZ - Foundation
Situação/Requisito:	Ocorria inconsistência ao utilizar a opção de Sincronizar Lotes para arquivos provenientes da versão TISS 3.03.03.
Solução/Implementação:	Foram implementados os requisitos necessários para a opção de Sincronizar Lotes em arquivos na versão TISS 3.03.03.

5457212 DSAUGPSAUTOR-4999 DT HTZ - Problemas ao trocar a senha de um usuário no foundation

HTZ - Problemas ao trocar a senha de um usuário no foundation

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HTZ - Foundation
Situação/Requisito:	Cliente não consegue alterar a senha do usuário quando o mesmo expira.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações para salvar corretamente a nova a senha quando a mesma expira.

5725968 DSAUGPSCONTRAT2-5739 DT SIB - Movimento Incorreto ao Incluir e Excluir o Beneficiário no mesmo dia
SIB - Movimento Incorreto ao Incluir e Excluir o Beneficiário no mesmo dia

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HTZ - Geração SIB
Situação/Requisito:	Ao incluir um beneficiário e excluir no mesmo dia, o sistema deve remover os movimentos criados e não enviar nada ao SIB. Porém, estava ocorrendo um erro ao tentar remover a movimentação e com isso o registro de inclusão acabava ficando pendente de envio.
Solução/Implementação:	Foi ajustada a rotina responsável pela movimentação dos beneficiários, com o objetivo de remover o registro de inclusão, caso o beneficiário for incluído e excluído no mesmo dia. Dessa forma não ocorre inconsistência no envio do SIB.

HVP - Venda de Planos - Manutenção 12.1.25

5090321 DSAUGPSCONTRAT2-5344 DT Falha ao realizar cancelamento de termo Pessoa Jurídica

Falha ao realizar cancelamento de termo Pessoa Jurídica

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP -
Situação/Requisito:	O sistema não estava permitindo o cancelamento de termos de pessoa jurídica quando estes possuíam "beneficiário eventual".
Solução/Implementação:	Foi alterada a lógica do sistema para permitir o cancelamento de termos de pessoa jurídica que possuam "beneficiário eventual".

5120433 DSAUGPSCONTRAT2-4986 DT Módulos indevidos em propostas criadas na transferência

Módulos indevidos em propostas criadas na transferência

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção Transferência de Beneficiários - HVP.ViewTransferBenef
Situação/Requisito:	Todos os módulos opcionais estavam sendo enviados para a proposta destino durante uma transferência de beneficiários com criação automática de propostas.
Solução/Implementação:	Foram alterados os programas nesse processo para que apenas os módulos opcionais que já estejam na proposta origem sejam enviados para a proposta destino.

5146002 DSAUGPSCONTRAT2-5934 DT Portal Empresa - Data de Nascimento Errada no Internet Explorer

Portal Empresa - Data de nascimento errada no Internet Explorer

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Portal Empresa
Situação/Requisito:	Ao consultar um beneficiário na Movimentação de Beneficiários do Portal Empresa pelo navegador Internet Explorer, o campo 'Data de nascimento' é apresentado com um dia a mais que a data que seria a correta.
Solução/Implementação:	Realizado um ajuste a conversão de data do sistema para mostrar corretamente as datas na Movimentação de Beneficiários do Portal Empresa.

5157414 DSAUGPSCONTRAT2-4934 DT Data de Emissão do RG Vem Preenchida Com a Data Atual

Data de Emissão do RG Vem Preenchida Com a Data Atual

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção de Contratante (hvp.guarantor)
Situação/Requisito:	Na nova Manutenção de Contratantes, ao incluir um contratante, o campo Data de Emissão era iniciada com o dia de hoje.
Solução/Implementação:	Alterada a lógica do programa, para que a Data de Emissão somente tenha valor se o usuário selecionar uma data no campo.

5191935 DSAUGPSCONTRAT2-5212 DT Projeto 12.1.23 - Beneficiários reprovados aparecem como aprovados no Portal Empresa

Projeto 12.1.23 - Beneficiários reprovados aparecem como aprovados no Portal Empresa

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Portal Empresa
Situação/Requisito:	Quando consultado os beneficiários que foram reprovados no painel de solicitação pelo portal empresa, os mesmos estavam sendo apresentados como aprovados.
Solução/Implementação:	Alterado o filtro para que os beneficiários reprovados sejam apresentados no filtro correto.

5196232 DSAUGPSCONTRAT2-4902 DT Geração A200 - Tipo de Movimento incompatível com a importação

Geração A200 - Tipo de movimento incompatível com a importação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Importação Beneficiários Compartilhamento de Risco (hrb.importBenefCompartRisco)
Situação/Requisito:	Ao importar beneficiários de Compartilhamento de Risco, o arquivo A200 não estava gerando o mesmo Tipo de Movimento do arquivo importado (A100).
Solução/Implementação:	Alterada a lógica da geração do A200 para que o Tipo de Movimento saia igual ao do arquivo importado (A100).

5214142 DSAUGPSFSW-112 DT Novo ponto de CPC na BOSAUADDRESS

Novo ponto de CPC na BOSAUADDRESS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção de endereços - BOSAUADDRESS
Situação/Requisito:	Criação de ponto de CPC antes da chamada da rotina de validação do endereço no EMS
Solução/Implementação:	Foi criado um ponto de CPC para permitir desviar da chamada da rotina de validação do EMS.

5214380 DSAUGPSCONTRAT2-4963 DT Erro de Retificação - Beneficiário Com Data de Exclusão

Erro de Retificação - Beneficiário Com Data de Exclusão

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção Pessoa Física (hvp.demographicView)
Situação/Requisito:	Ao alterar a pessoa física de um beneficiário o qual estivesse com data de exclusão vencida, mas ainda estivesse em situação 7 - Cobrança Normal, o sistema gerava incorretamente uma RETIFICAÇÃO para o SIB.
Solução/Implementação:	Alterada a lógica do programa, para caso o beneficiário esteja com a data de exclusão vencida, não gere Retificação.

5214645 DSAUGPSCONTRAT2-4914 DT Suspensão de beneficiários com exclusão programada

Suspensão de beneficiários com exclusão programada

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMC - Manutenção Suspensão Temporária de Beneficiário (hmc0210p)
Situação/Requisito:	Quando o beneficiário possuía data de exclusão programada, não era possível realizar o processo de suspensão temporária na mesma data de exclusão.
Solução/Implementação:	Foi alterada validação do programa para permitir que a suspensão temporária do beneficiário possa ser realizada para o mesmo dia de sua exclusão programada.

5218726 DSAUGPSCONTRAT2-5147 DT Liberação da Proposta - Compartilhamento de Risco criado de Forma Errada

Liberação da Proposta - Compartilhamento de Risco criado de Forma Errada

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Auditoria de Contratos (HVP.AuditContractView)
Situação/Requisito:	Foi identificado que ao criar um beneficiário com base em um anterior e liberar a proposta, o sistema estava criando de forma errada o compartilhamento de risco para o novo beneficiário. Copiando a modalidade do beneficiário anterior.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa responsável pelo processo de liberação de propostas, com o objetivo de criar o compartilhamento de risco da forma adequada para o novo beneficiário, informando a modalidade correta.

5247750 DSAUGPSCONTRAT2-4984 DT RN430 - Compartilhamento de Risco - Dados da Proposta Anterior

RN430 - Compartilhamento de Risco - Dados da Proposta Anterior

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Manutenção de Beneficiário (hvp.Beneficiary) Manutenção de Beneficiário - Modo Clássico (hvp.BeneficiaryView)
Situação/Requisito:	Quando um beneficiário existente na base, com compartilhamento de risco ativo, era associado à um novo beneficiário estava sendo criado um registro de compartilhamento de risco para o novo beneficiário, mas com a modalidade do anterior.
Solução/Implementação:	Foram realizados ajustes nas rotinas de criação do beneficiário, para que no momento da criação automática do registro de compartilhamento de risco seja utilizado as informações corretas do novo contrato.

5247876 DSAUGPSFSW-70 DT novo ponto de CPC na manutenção de pessoa física (prestador)

Novo ponto de CPC na manutenção de pessoa física (prestador)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção de pessoa física
Requisito:	Disponibilizar ponto CPC para permitir não alterar o e-mail.
Implementação:	Disponibilizado o ponto CPC "ANTES-EMAIL" no programa "bosaudemographic.p" para que seja possível não alterar o e-mail da pessoa física (prestador). Importante: Foi incluído um novo parâmetro na chamada da cpc-bosaudemographic com as informações de contato, ficando da seguinte forma: • input table tmp-cpc-bosaudemographic-entrada • input-output table tmp-cpc-bosaudemographic-dados • input table tmp-cpc-bosaudemographic-contato • output table tmp-cpc-bosaudemographic-saida Clientes que já utilizam esta CPC devem adequar seus programas.
Documento de Referência:	CPC092_CPC_BOSAUEMOGRAPHIC

5248998 DSAUGPSCONTRAT2-5032 DT Manutenção de Contratante - Integração com o EMS através do CAEPF

Manutenção de Contratante - Integração com o EMS através do CAEPF

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção de Contratante
Situação/Requisito:	Ao criar um Contratante de Pessoa Jurídica, caso preenche-se apenas o CAEPF, sem CNPJ e CEI, não era integrado o contratante ao cliente financeiro do EMS corretamente
Solução/Implementação:	Realizada a alteração da lógica do programa para que efetue a integração corretamente, utilizando apenas o CAEPF nas situações em que o CNPJ não é informado. Obs: A integração seguirá a seguinte ordem para integração com o EMS: 1. Utilizará o CNPJ caso o mesmo esteja preenchido; 2. Utilizará o CAEPF caso o mesmo esteja preenchido; 3. Caso nenhum dos anteriores tenha sido informado, será utilizado o valor apresentado no campo CEI.

5265665 DSAUGPSCONTRAT2-4998 DT Erro Replicação Data Início Vínculo

Erro Replicação Data Início Vínculo

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Não Se Aplica
Situação/Requisito:	Não era possível replicar beneficiários que possuem contrato anterior com a validade do vínculo vencida durante a transferência de beneficiários.
Solução/Implementação:	Os dados de vínculo do contrato anterior não são mais gravados em propostas replicas, assim, passando a não mais realizar a validação dessas informações durante a transferência de beneficiários.

5265665 DSAUGPSCONTRAT2-4998 DT Inconsistências na Data de Início do Vínculo de Contratos Replicados

Inconsistências na Data de Início do Vínculo de Contratos Replicados

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção de Beneficiários (hvp.BeneficiaryView)
Situação/Requisito:	Não era possível replicar beneficiários que possuem contrato anterior com a validade do vínculo vencida durante a o processo de replicação de beneficiários.
Solução/Implementação:	Os dados de vínculo do contrato anterior não são mais gravados em replicas, assim, passando a não mais realizar a validação dessas informações nesses contratos, pois essa validação já é realizada no contrato origem.

5272752 DSAUGPSCONTRAT2-5014 DT Exclusão histórico de reajustes

Exclusão histórico de reajustes

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção de Contratos (hvp.ContractView)
Situação/Requisito:	Em contratos de DEMAP, ao trocar o contratante origem através do programa de manutenção de contratos, o histórico de reajuste da proposta era apagado.
Solução/Implementação:	Foi alterada a API do histórico de reajuste de propostas para não apagar os dados de contratos de DEMAP durante a troca do contratante origem.

5288017 DSAUGPSCONTRAT2-5169 DT Projeto 12.1.23 - Processo Maioridades

Projeto 12.1.23 - Processo Maioridades

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Atualizacao Da Exclusao Programada
Situação/Requisito:	Foi verificado que o processo de exclusão programada estava excluindo beneficiários antes de passar pelas auditorias.
Solução/Implementação:	Foi alterada a lógica do programa para que a exclusão programada remova somente beneficiários que passaram pelas auditorias.

5315733 DSAUGPSCONTRAT2-5324 DT Reajuste de Mensalidade a Nível de Beneficiário

Reajuste de mensalidade a nível de beneficiário

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção Movimentacao Por Faixa Proposta
Situação/Requisito:	Ao excluir o reajuste de um beneficiário (MC0310E), caso fosse um reajuste único, não era alterado o mês\ano do reajuste na proposta para o valor do início da vigência do contrato.
Solução/Implementação:	Alterada a lógica do programa MC0310E, para que ao excluir um reajuste único, grave no mês\ano de reajuste da proposta o mês\ano de início do reajuste do contrato.

5324993 DSAUGPSCONTRAT2-5260 DT Inconsistência na importação de arquivo PTU A300 (Tipo de Contratação)

Inconsistência na importação de arquivo PTU A300 (Tipo de Contratação)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMC - Importação Produto e Repasse E-SET (MC0510V)
Situação/Requisito:	O sistema não estava realizando a importação do arquivo de produto para determinados tipos de contratação.
Solução/Implementação:	Foi alterada a lógica do programa para realizar a importação do arquivo de produto para os tipos de contratação válidos.

5324993 DSAUGPSCONTRAT2-5260 DT RES: [TOTVS] Pesquisa de Satisfação: Solicitação (4753967) - RES: [TOTVS] Pesquisa de Satisfação: Solicitação (4209231) - 12.1.18 - P - Problemas com o Balance Line

RES: [TOTVS] Pesquisa de Satisfação: Solicitação (4753967) - RES: [TOTVS] Pesquisa de Satisfação: Solicitação (4209231) - 12.1.18 - P - Problemas com o Balance Line

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Beneficiários Pendentes De Liberação (hvp.verifybeneficiaryctpportlet)
Situação/Requisito:	O sistema não estava realizando a importação do arquivo de produto para determinados tipos de contratação.
Solução/Implementação:	Foi alterada a lógica do programa para realizar a importação do arquivo de produto para os tipos de contratação válidos.

5351518 DSAUGPSCONTRAT2-5155 DT Perda de Vínculo - Replicação

Perda de Vínculo - Replicação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção de Beneficiários (hvp.BeneficiaryView)
Situação/Requisito:	Ao realizar a alteração de um beneficiário replicado (proposta destino) com status pendente de complemento cadastral está perdendo o vínculo para o beneficiário da proposta origem.
Solução/Implementação:	Foram realizados ajustes nas rotinas referentes a modificação de beneficiários para que ao finalizar o processo seja mantido o vínculo com o beneficiário da proposta origem.

5353220 DSAUGPSCONTRAT2-5162 DT Erro Replicação - Replica Já Excluída

Erro Replicação - Replica Já Excluída

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Não Se Aplica
Situação/Requisito:	Ao tentar replicar um beneficiário que já teve replica, mas está excluída, ocorria uma validação indevida que impedia a replicação.
Solução/Implementação:	Foi ajustada a API para não realizar a validação indevida que impedia a replicação de beneficiários.

5412982 DSAUGPSFSW-188 DT Novo Ponto de CPC no Painel de Solicitações

Novo ponto de CPC no Painel de Solicitações

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Painel de Solicitações
Requisito:	Disponibilizar ponto CPC para habilitar tipo de pesquisa específico. Disponibilizar ponto CPC para listar os registros do tipo de pesquisa específico.
Implementação:	Disponibilizado o ponto CPC "PROCURA-MOVTO" no programa "bosaupanelrequests.p" para que seja possível habilitar tipo de pesquisa específico. Disponibilizados o ponto CPC "LISTA-MOVIMENTO" no programa "bosaucontractingparty.p" para que seja possível listar os registros do tipo de pesquisa específico. Importante: Foi incluído um novo parâmetro na chamada da cpc-bosaucontractingparty com as informações abaixo, ficando da seguinte forma: • input table tmp-cpc-bosaucontracting-entrada • input-output table tmp-cpc-bosaucontracting-solic • output table tmp-cpc-bosaucontracting-saida Cientes que já utilizam esta CPC devem adequar seus programas.
Documento de Referência:	CPC627_CPC_BOSAUPANELREQUESTS CPC550_CPC_BOSAUCONTRACTINGPARTY

5479453 DSAUGPSCONTRAT2-5321 DT Inconsistência com Módulos Cancelados ao Modificar Contrato

Inconsistência com Módulos Cancelados ao Modificar Contrato

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção Contratos (hvp.ContractView)
Situação/Requisito:	Ao modificar um contrato que possuía módulos cancelados, os mesmos eram excluídos fisicamente.
Solução/Implementação:	Processo alterado para que o sistema não exclua fisicamente os módulos cancelados ao modificar o contrato.

5563424 DSAUGPSCONTRAT2-5506 DT Exclusão de Beneficiário Com Produto Externo E Data Futura

Exclusão de Beneficiário Com Produto Externo E Data Futura

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção de Beneficiários
Situação/Requisito:	Ao excluir um beneficiário que contenha modulo de produto externo, e com data de exclusão futura, o movimento do módulo externo não era excluído (A300).
Solução/Implementação:	Alterada a lógica do programa de exclusão de beneficiário, para que permita a exclusão do movimento do módulo externo, independente se a data de exclusão é futura.

5569596 DSAUGPSCONTRAT2-5459 DT Portal Empresa Obriga Município de Nascimento Mesmo Configurado Para Não Ser Obrigatório

Portal Empresa Obriga Município de Nascimento Mesmo Configurado Para Não Ser Obrigatório

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Portal Empresa
Situação/Requisito:	Ao configurar a auditoria para o campo de Município de Nascimento, retirando a visibilidade e a obrigatoriedade do campo, o Portal Empresa, no final da inclusão do beneficiário, ainda obrigava o campo.
Solução/Implementação:	Alterada a lógica do programa que inclui beneficiários pelo Portal Empresa, retirando essa obrigatoriedade, deixando-a apenas para a Configuração de Auditoria.

5570936 DSAUGPSCONTRAT2-5444 DT Importação beneficiários Compartilhamento de Risco

Importação beneficiários Compartilhamento de Risco

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRB - Importação Produto e Repasse E-SET
Situação/Requisito:	Ao realizar a importação de um arquivo de compartilhamento de risco (PTU A100), está ocorrendo o erro '1715' e interrompendo a importação do arquivo.
Solução/Implementação:	Foram realizados ajustes no programa, para que apenas seja realizada a validação de associativa entre a linha do tipo '103' (Contratante) com a linha do tipo '104' (Beneficiário) quando a importação não se referir a um arquivo de Compartilhamento de Risco. Esta associação das informações não é necessária para o Compartilhamento de Risco.

5571759 DSAUGPSCONTRAT2-5579 DT Portal Empresa - Motivo de exclusão para dependentes não é obrigatório

Portal Empresa - Motivo de exclusão para dependentes não é obrigatório

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Portal Empresa
Situação/Requisito:	Ao realizar um cancelamento de titular com dependentes ativos pelo Portal Empresa, não estava validando se o motivo de cancelamento dos dependentes havia sido informado, podendo gerar inconsistência nos dados caso não informado.
Solução/Implementação:	Adicionada a validação para que o motivo de cancelamento dos dependentes seja obrigatório quando houverem dependentes ativos no cancelamento do titular.

5658542 DSAUGPSCONTRAT2-5670 DT Nova Tela Manutenção de Contratante Não Exibe Algumas Informações

Nova Tela Manutenção de Contratante Não Exibe Algumas Informações

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - hvp.guarantor
Situação/Requisito:	Foi verificado que ao salvar um portador com menos de 5 caracteres ou um banco com menos de 3 na manutenção de contratantes o sistema não estava exibindo as informações ao editar e detalhar o registro.
Solução/Implementação:	Foi alterada a lógica do programa para exibir corretamente ao editar e detalhar um registro na manutenção de contratante quando é salvo um portador com menos de 5 caracteres ou um banco com menos de 3 caracteres.

5682494 DSAUGPSCONTRAT2-5752 DT Exportação de A1300 - CD_UNI_DES zerado

Exportação de A1300 - CD_UNI_DES zerado

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Consulta Retorno Beneficiários A1300 (hvp.exportBeneficiary)
Situação/Requisito:	Ao realizar a exportação de beneficiários A1300 não estava preenchendo o campo de unidade destino do cabeçalho do arquivo.
Solução/Implementação:	Foram realizados ajustes na rotina de geração Exportação de Beneficiários para gerar o arquivo com a informação unidade destino no cabeçalho conforme o parâmetro informado.

5698363 DSAUGPSCONTRAT2-5784 DT Não Alterava Regra De Mensalidade

Não Alterava Regra De Mensalidade

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutencao Beneficiarios (hvp.BeneficiaryView ou hvp.beneficiary)
Situação/Requisito:	Ao trocar a Regra de Mensalidade do beneficiário na Manutenção de Beneficiários, caso a regra selecionada fosse a mesma da proposta, não gerava mensagem, não alterava o valor e gerava mensagem acusando alteração no beneficiário.
Solução/Implementação:	Alterada a lógica do programa para que informe ao usuário que a regra selecionada não pode ser a mesma da proposta.

5764524 DSAUGPSCONTRAT2-5778 DT Erro Módulos de Cobertura como Obrigatórios após Transferência

Erro Módulos de Cobertura como Obrigatórios Após Transferência

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Não Se Aplica
Situação/Requisito:	Foi verificado que, ao realizar a transferência de beneficiários, os módulos obrigatórios estavam sendo criados como obrigatórios na nova proposta, independente da parametrização da estrutura.
Solução/Implementação:	Foi alterada a lógica do sistema para que, ao realizar uma transferência de beneficiário, a criação dos módulos respeite a parametrização da estrutura.

5778786 DSAUGPSAUTOR-5541 DT Mensagem de confirmação na renovação de termos vencidos - HMC0410C

Mensagem de confirmação na renovação de termos vencidos - HMC0410C

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Analise De Credito Hvp0110m
Situação/Requisito:	Ao gerar a renovação de termos vencidos através do programa HMC0410C, sistema gera uma mensagem '!' em tela e necessita da confirmação (ok) para dar continuidade no processo. Verificamos que essa confirmação é solicitada para cada termo renovado e confirmando (dando enter) a renovação acontece, o problema que é inviável esse comando para o processo.
Solução/Implementação:	Retirada mensagem do programa.

5798084 DSAUGPSCONTRAT2-5833 DT Mensagem Incorreta Exibida no Portal Empresa

Mensagem incorreta exibida no Portal Empresa

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Portal Empresa
Situação/Requisito:	Ao remover um beneficiário no Portal Empresa, caso gerasse inconsistência na validação do tamanho do anexo ou da extensão do arquivo, o processo avisava mas seguia de forma normal, removendo o beneficiário.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações nas rotinas referentes ao Beneficiário para que quando houver uma inconsistência no processo, seja interrompido e a apresente a mensagem de erro no anexo.

5847048 DSAUGPSCONTRAT2-5876 DT Manutenção Contratante - Não carrega todos os registros

Manutenção Contratante - Não carrega todos os registros

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção Contratante (HVP.Guarantor)
Situação/Requisito:	Foi identificado que a tela de Manutenção Contratante (HVP.Guarantor) não estava paginando os resultados e nem apresentando a opção 'Carregar mais resultados'.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o cadastro de Contratante, com o objetivo de apresentar a opção de carregar mais registros em tela.

5848322 DSAUGPSCONTRAT2-5891 DT Falha Transferência de Beneficiário - Opção Família

Falha Transferência de Beneficiário - Opção Família

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Transferência de Beneficiários (HVP.ViewTransferBenef)
Situação/Requisito:	No processo de Transferência de Beneficiários (HVP.ViewTransferBenef), ocorria erro caso não fosse informada a “Data Inclusão Beneficiário” e fosse transferido mais de um beneficiário.
Solução/Implementação:	Foi ajustado o programa de Manutenção Transferência de Beneficiários (HVP.ViewTransferBenef), com o objetivo de não apresentar o erro “ 1060 - Tabela temporária de parâmetros da API deve conter apenas um registro. ” caso a Data Inclusão Beneficiário não for preenchida. Dessa forma permitindo a transferência de mais de um beneficiário.

5868286 DSAUGPSCONTRAT2-5896 DT Inconsistência na Validação de Contato Exportação A1300

Inconsistência na Validação de Contato Exportação A1300

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Não Se Aplica
Situação/Requisito:	O número de DDD era validado como campo obrigatório na exportação, impedindo a exportação de contatos válidos.
Solução/Implementação:	Modificado o processo para que não valide o DDD como obrigatório.

5912485 DSAUGPSCONTRAT2-5947 DT Erro no Formato do Campo CD_CNPJ A1300

Erro no formato do campo CD_CNPJ A1300

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Consulta Retorno Beneficiários A1300 (hvp0410f)
Situação/Requisito:	Ao gerar o A1300, o campo de CNPJ estava sendo impresso incorretamente no arquivo do PTU.
Solução/Implementação:	Alterada a lógica do programa para que imprima corretamente o campo no arquivo do PTU A1300.

DSAUGPSCONTRAT2-3700 DT Auditoria de endereço - Portal Empresa

Auditoria de endereço - Portal Empresa

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Manutenção Beneficiário (hvp.beneficiary) Manutenção Contratante (hvp.guarantor) Manutenção de Beneficiários (Portal Empresa)
Situação/Requisito:	Ao realizar a modificação do endereço de um beneficiário no Portal Empresa, não era apresentado a indicação e os valores que se encontravam em auditoria.
Solução/Implementação:	Foram realizadas melhorias nas rotinas referentes a Manutenção de Beneficiários, Manutenção de Contratantes e no Portal empresa, para que seja apresentado o ícone de autoria ao lado do campo e que seja possível verificar o valor que se encontra pendente de aprovação.

DSAUGPSCONTRAT2-4641 DT Validação Sessão Usuário - Portal Empresa

Validação Sessão Usuário - Portal Empresa

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Portal Empresa
Situação/Requisito:	Durante a utilização do Portal Empresa, ao expirar a sessão do usuário, não havia nenhuma sinalização por parte do produto. Isto acarreta no não funcionamento correto da página.
Solução/Implementação:	Foram realizadas melhorias para que a cada requisição realizada, seja verificada a validade da sessão, caso a mesma tenha sido finalizada será redirecionado automaticamente para a página de login.

DSAUGPSCONTRAT2-4643 DT Validação campo Rua - Portal Empresa

Validação campo Rua - Portal Empresa

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Manutenção de Beneficiário - Portal Empresa
Situação/Requisito:	A validação do campo "Rua" referente ao endereço do Beneficiário no portal empresa apenas é validado ao finalizar o cadastro.
Solução/Implementação:	Foram realizadas alterações no produto, para que no momento em que o usuário sair do campo "Rua", serão realizadas as validações dos dados informados no mesmo. Caso ocorra erro na validação, será apresentada a mensagem.

Obs: Foi incluído um botão de ajuda ao lado do campo "Rua", exemplificando como deverá ser preenchido o campo corretamente:

Residencial

CEP

95020472

Rua

RUA OS 18 DO FORTE, 549 APTO 608

Complemento

Referência

Além do logradouro, você deve informar também o número do endereço. Exemplos:

- AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA, 1178 - SALA 5
- AV. GETULIO VARGAS 1178 TERREO
- MARGINAL DA VIA ANCHIETA, KM 23
- RUA MARECHAL DEODORO NR. 251
- RUA VISCONDE DE MAUÁ N. 1890 ED. SEXTA
- AV. ANTONIO DE CARVALHO 2000/3108
- AV. TEOFILO DA FONSECA, 2173 BL1
- RODOVIA BR SUL - KM29 - IGARASSU
- RUA XV DE NOVEMBRO AP. 121 N° 415
- AV. BANDEIRA GOMES S/N - ED. MEDSERV
- RUA 1850, NR 900, BLOCO 2

DSAUGPSCONTRAT2-4662 DT Manutenção Declaração Saúde/Descrição Plano - Beneficiário THF

Manutenção Declaração Saúde/Descrição Plano - Beneficiário THF

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Manutenção de Beneficiários (hvp.beneficiary)
Situação/Requisito:	Ao finalizar o processo de inclusão/alteração do beneficiário deve ser apresentada a tela de Dados Complementares do Beneficiário, conforme acontece com as telas Flex.
Solução/Implementação:	Foram realizadas melhorias nas rotinas do beneficiário para que ao finalizar o processo de inclusão/alteração do beneficiário deve ser apresentada a tela de Dados Complementares do Beneficiário, caso a modalidade do contrato em questão possua o parâmetro 'Indica Manutenção Declaração Saúde/Descrição Plano' ativo.

DSAUGPSCONTRAT2-5236 DT Inconsistências Sincronização Central de Obrigações

Inconsistência Sincronização Central de Obrigações

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Geração do SIB (hvp.SIB)
Situação/Requisito:	Foram encontradas inconsistências durante a sincronização de beneficiários e planos de saúde entre o TOTVS e a Central de Obrigações.
Solução/Implementação:	Foram realizadas melhorias no processo de sincronização da Central de Obrigações.

DSAUGPSCONTRAT2-5247 DT Melhorias de Performance - Beneficiário e Contrato THF2

Melhorias de Performance - Beneficiário e Contrato THF2

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	hvp.contract / hvp.beneficiary
Situação/Requisito:	As telas de manutenção de contratos e manutenção de beneficiários (novas telas em THF) apresentavam momentos de baixa performance quando utilizando o Internet Explorer.
Solução/Implementação:	Alteradas as telas para que a performance seja consistente nestas telas, mesmo no Internet Explorer. Obs: estas telas ainda não estão liberadas no menu, e esta alteração não impacta nas telas atuais (Flex).

DSAUGPSCONTRAT2-5814 DT Consulta Títulos Devolução - Portal Empresa

Consulta Títulos Devolução - Portal Empresa

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Portal Empresa
Situação/Requisito:	Ao efetuar a consulta dos títulos, não estavam sendo apresentados os títulos de devolução de mensalidade.

Solução/Implementação:

Foram realizadas alterações no portal empresa para apresentar os títulos de devolução de mensalidade.

Tipo	TituloParcialEpisodio	Contrato	Fatura	Comp.	Contrato	Valor Original	Valor Faturado	Data de Vencimento	Pagamento	Situação
00000000000000000000	12306 - QNCOISA-BU-QN-ED21	8	201210	000000	808,96	808,96	09/03/12			ABERTO
00000000000000000000	12306 - QNCOISA-BU-QN-ED21	8	201209	000000	801,95142	800,00	05/03/12	100,000000		Demonstrativo
00000000000000000000	12306 - QNCOISA-BU-QN-ED21	7	201210	000000	909,98629	900,00	05/03/12	100,000000		Cancelado
00000000000000000000	12306 - QNCOISA-BU-QN-ED21	5	201209	000000	909,44630	900,00	05/03/12	100,000000		Pago

Geração dos Demonstrativos

Devolução

☒ Imprimir o demonstrativo de devolução

☐ Liberar saldos de devolução por família

☐ Gerar CSV

Fechar Gerar demonstrativo

5.14 Tecnologia - Manutenção - 12.1.25

5.14.1 3869627 DFWKAPI-2979 DT Mensagem Erro Progress 5890 Relatorio Data Viewer

Mensagem de erro Progress 5890

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	GRP (Dataviewer)
Função:	Relatório Dinâmico
Situação/Requisito:	Ocorre a mensagem Progress: "Ocorreu erro durante acesso ao componente da propriedade/metodo: PivotFields (5890)" ao gerar um relatório do tipo cenário dinâmico no Dataviewer. A mensagem só ocorre quando a planilha é gerada pelo Excel.
Solução/Implementação:	Revista a lógica de criação de PivotTables e PivotFields do relatório de cenário dinâmico para evitar a mensagem reportada.
Requisito:	DFWKAPI-2979

5.14.2 4427512 DFWKAPI-3659 DT Troca Consumo Licenca Modulo UTB

Programas do módulo UTB consumindo licenças de framework ao invés de financeiro universal

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	BTB
Função:	BTB432zg
Situação/Requisito:	Os programas do módulo UTB estão consumindo licenças de framework ao invés das licenças do financeiro universal.
Solução/Implementação:	Na procedure criarListaModuloSlot foi modificado o slot para o módulo UTB, que consumia no Slot 5546 (Foundation) e agora passa a consumir no Slot 5545 (Financeiro). Conforme solicitação e aprovação da área de negócio solicitante (Datasul Finanças).
Requisito:	DFWKAPI-3659
Pacote:	12.1.25

5.14.3 4733487 DFWKFND-4410 DT Impossibilidade de utilizar compactacao do Audit Trail em AppServer Linux.

4733487 DFWKFND-4410 Impossibilidade de utilizar compactação do Audit Trail em AppServer Linux

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Audit Trail
Função:	Compactação de Dados
Situação/Requisito:	Compactação do Audit Trail não esta funcionando em Appserver dentro do linux.
Solução/Implementação:	Ajustado a rotina de compactação para executar em servidores linux.

5.14.4 4881196 DFKWFND-4544 DT - Alteracao Indevida Data Validade Inativacao

Data fim de validade é alterada ao inativar usuário, mesmo que já esteja inativo/bloqueado

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Segurança
Função:	SEC000AA - Manutenção de Usuários
Situação/Requisito:	Ao inativar um usuário (excluir). a data fim de validade é alterada mesmo quando o usuário já esteja bloqueado/inativo, consequentemente perde-se o histórico das datas.
Solução/Implementação:	Foi realizada uma alteração para que no momento da inativação (exclusão), verificar se o usuário já encontra-se inativo pela "Data Fim de Validade" e de acordo com seu resultado, alterar seu vencimento.

5.14.5 4959654 DFWKFND-4482 DT Informacoes Inconsistentes Relatorio Usuario

Apresentação de informações inconsistentes no relatório de usuários (SER001)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	FND
Função:	Relatório (SER001)
Situação/Requisito:	Usuários do tipo "Externo" que estão inativos são apresentados no relatório, mesmo quando somente a opção 'Ativo' estiver selecionada.

Solução/Implementação:

A partir da release 12.1.23 foi disponibilizado a opção de "Inativar" o usuário ao excluir o mesmo, esta ação preserva os dados do usuário para futuras consultas no produto.

Com a liberação desta nova funcionalidade, o conceito de usuário "Inativo" foi alterado e para facilitar seu entendimento, foi implementado o status "Bloqueado".

Versão anterior à 12.1.23:

- Ao excluir um usuário, o registro é eliminado do produto;
- O status "Inativo" se trata de um login que não pode acessar o produto:
 - Para o tipo "Interno", a restrição de acesso ao produto é realizada com a expiração da data de validade do usuário;
 - Para o tipo "Externo", para restringir o acesso (sem alterar os parâmetros do LDAP) é necessário remover sua extensão;
 - Em ambos os tipos, o acesso ao produto pode ser restabelecido, bastaria reconfigurar as datas e/ou extensões.

Versão posterior à 12.1.23:

- Ao excluir um usuário, seu registro físico é preservado porém seu status é alterado para "Inativo", no qual somente é permitido efetuar consultas em seus registros, não sendo possível reativá-lo (nem criar outro usuário com o mesmo código);
- O status "Bloqueado" reflete um usuário que:
 - seja do tipo "Interno" mas a data de validade seja menor igual à data atual;
 - seja do tipo "Externo" e não possua extensão;
 - seja do tipo "Externo", possua extensão mas sem a informação de domínio;
- No caso de usuário externo, para bloquear o acesso dele ao produto, agora basta inativá-lo (mesmo que ele seja válido para o AD).

MATRIZ RESUMO:

Tipo Usuário	Data Validade	Extensão	Ativo?	Situação no relatório
Externo	--	Possui	Sim	Ativo
Externo	--	Não possui	Sim	Bloqueado
Externo	--	Com extensão, sem domínio	Sim	Bloqueado

Tipo Usuá- rio	Data Validade	Extensão	Ativ o?	Situação no relatório
Extern o	--	(não se aplica)	Não	Inativo
Interno	Maior que data atual	--	Sim	Ativo
Interno	Menor/igual que data atual	--	Sim	Bloquea do
Interno	(ignorado)	--	Não	Inativo

5.14.6 5020398 DFWKSEC-3776 DT Inconsistencia Troca Empresa Base Dados Conectada

Inconsistência no Troca Emprsa "Base de dados já está conectada"

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Tecnologia

Módulo: Menu

Função: Troca Empresa

Situação/Requisito: Em um ambiente com banco de dados Progress, ao realizar a troca de empresa em que o parâmetro de conexão de um banco de dados contenha os caracteres "-s" no parâmetro -H (ex. -H ems2cad-svr), é apresentado o erro: "show 25823 ** AVISO – base de dados emsdca já está conectada. (1012) Nomes físico dos Bancos de Dados XXXX e YYYY não correspondem. Não conectados."

Solução/Implementação: Foi realizado ajuste para validar corretamente os parâmetros de conexão -H e -S, desconectando e conectando os bancos normalmente.

5.14.7 5053601 DFWKFND-4547 DT Inconsistencia Campo Ultimo Objeto

Inconsistência nos dados relacionados ao campo "último objeto"

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	RPW
Função:	Monitor Pedido Execução
Situação/Requisito:	São exibidas informações inconsistentes relacionadas ao campo "último objeto" após a execução de um pedido.
Solução/Implementação:	Foram efetuados ajustes no procedimento de gravação desta informação.

5.14.8 5186703 DFWKFND-4713 DT RPW Simultaneo nao esta executando pedidos em ambiente AIX

5186703 DFWKFND-4713 RPW Simultâneo Não Está Executando Pedidos em Ambiente AIX

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Foundation
Função:	RPW
Situação/Requisito:	RPW simultâneo não está executando pedidos em ambiente AIX.
Solução/Implementação:	Ajustado o RPW para executar os pedidos de execução no AIX.

5.14.9 5188242 DFWKAPI-3336 DT Falha Consumo Modulo Especifico HTML

Retorno de módulo inexistente ao tentar executar programa cadastrado para módulo específico

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico
Função:	License Server
Situação/Requisito:	Ao tentar executar um programa cadastrado para um módulo específico, há retorno de erro de módulo inexistente.
Solução/Implementação:	Adicionada validação para módulo não listado consumir licença do módulo FND.

5.14.10 5203509 DFWKAPI-3349 DT Novo Utilitario Conexao Desconexao Bancos

Novo utilitário para conexão ou desconexão de bancos de dados cadastrados no produto

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Tecnologia

Módulo: BTB (Básico)

Função: BTB962ZG

Situação/Requisito: Necessidade de conectar/desconectar bancos cadastrados para uma empresa diferente da empresa em uso no sistema.

Solução/Implementação: Foi criado um novo utilitário que permitirá conectar ou desconectar banco de dados cadastrados no sistema para empresas diferentes da empresa em uso no sistema.
Este utilitário irá realizar conexão ou desconexão de um único banco de dados a cada execução.

Tickets relacionados: 5203509

Requisito: DFWKAPI-3349

5.14.11 5213382 DFWKFND-4908 DT Erro GPF no RPW

Erro GPF no RPW devido ao número de programas alocados em memória.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico (NPS)
Função:	RPW
Situação/Requisito:	Ao configurar um servidor RPW 1 (servidor) x 1 (usuário) com uma frequência alta de execuções, após um determinado tempo ocorre o erro de GPF devido a grande quantidade de programas alocados em memória.
Solução/Implementação:	Foi realizado uma alteração no procedimento de execução dos pedidos para efetuar a remoção dos programas em memória, mesmo quando não for executado o processo de troca de bancos.

5.14.12 5227361 DFWKFND-4874 DT Mensagem progress de chave duplicada na BO de Usuários no SQL Server

5227361 DFWKFND-4874 Mensagem Progress de Chave Duplicada na BO de Usuários em Bancos SQL Server

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Foundation
Função:	BO de Usuários
Situação/Requisito:	Mensagem progress de chave duplicada ao utilizar a BO de Usuários em bancos Sql Server.
Solução/Implementação:	Ajustado a BO de Usuários para não apresentar mais a mensagem de chave duplicada.

5.14.13 5258510 DFWKFND-4745 DT Erro ao incluir aplicativo

Erro ao incluir aplicativo

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico
Função:	Cadastro de aplicativo
Situação/Requisito:	Ao executar o programa de Consulta de Aplicativos (men/men202aa.r) clicar no botão Pesquisa e em seguida clicar no botão Incluir, ocorre erro técnico
Solução/Implementação:	Desabilitada a inclusão de aplicativos pela tela de pesquisa. A inclusão deverá ser feita pelo botão "Incluir" do men002aa

5.14.14 5267000 DFWKAPI-3709 DT Caractere incorreto acentuacao e-mail envio Flex

Caractere incorreto na acentuação de e-mail enviado através do Flex

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Tecnologia

Módulo: BTB

Função: EmailHelper

Situação / Requisito: Quando enviado de uma aplicação Flex os e-mails são enviados com acentuação incorreta

Solução/ Implementação: Ajustamos o conjunto de caracteres para fazer o envio em UTF-8

Requisito: DFWKAPI-3709

Pacote: 12.1.25

5.14.15 5416178 DFWKFND-4909 DT Mensagem Memory Violation ao Fechar o RPW

5416178 DFWKFND-4909 Mensagem Memory Violation ao Fechar o RPW

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	FND
Função:	RPW
Situação/Requisito:	Esta ocorrendo a mensagem progress "SYSTEM ERROR: Memory violation. (49)" ao encerrar o RPW.
Solução/Implementação:	Ajustado a rotina de RPW para nao apresentar mais esta mensagem.

5.14.16 5455088 DFWKSEC-3925 DT Botao Entrar Desabilitado

Botão "Entrar" desabilitado na tela de login

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Tecnologia

Módulo: Menu

Função: Login

Situação/Requisito: Na tela de login, o botão "Entrar" permanece desabilitado quando o ambiente possui a opção "Utilizar domínio?" automaticamente habilitada, porém invisível ao usuário.

Solução/Implementação: Foi realizado ajuste para habilitar o botão "Entrar" quando o ambiente estiver configurado para automaticamente utilizar o domínio do usuário na autenticação com a opção "Utilizar domínio" invisível, enquanto o campo de usuário e de senha estiver preenchido. Além disso, o produto passa a validar os campos do formulário quando alterado o valor do campo Domínio.

5.14.17 5493370 DFWKSEC-3983 DT Inconsistencia Execucao Programa Exportacao Menu RPW

Inconsistência na execução do programa de Exportação Menu Datasul (MEN705AA) através do RPW

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Tecnologia

Módulo: Menu

Função: Execução de Programas

Situação/Requisito: Ao executar o programa Exportação do Menu (MEN705AA) através do RPW, ocorre inconsistência, pois o parâmetro com o nome do programa é enviado em branco.

Solução/Implementação: Foi realizado ajuste no programa Exportação de Menu (MEN705AA), enviando corretamente os parâmetros necessários ao RPW.

5.14.18 5529497 DFWKFND-5006 DT Lentidao ao acessar a manutencao de grupos de seguranca

5529497 DFWKFND-5006 Lentidão ao Acessar a Manutenção de Grupos de Segurança

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Foundation
Função:	Manutenção de Grupos de Segurança
Situação/Requisito:	Lentidão ao utilizar o programa de Manutenção Grupos de Segurança (bas_grp_usuar).
Solução/Implementação:	Melhorado a performance do programa.

5.14.19 5530212 DFWKAPI-3528 DT Erro Procedimento Troca Senha

Erro no procedimento de troca de senha ao utilizar protocolo https

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Tecnologia

Módulo: Básico

Função: RFI

Situação / Requisito: Ao gerar o link para a troca de senha, o RFI não está considerando o protocolo informado no cadastro

Solução/ Implementação: Alterada leitura de propriedades cadastradas para considerar protocolo caso esteja cadastrado

5.14.20 5547883 DFWKSEC-4026 DT Programa Progress Nao Abre Pelo Menu

Programa Progress não abre através do menu quando o código da sessão possui o caractere + (mais)

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Tecnologia

Módulo: Menu

Função: Datasul Interactive (DI)

Situação/Requisito: Programas Progress não são executados através do menu quando o código da sessão web possui o caractere + (mais)

Solução/Implementação: Foi realizado ajuste para enviar o código da sessão com encode na comunicação entre as camadas Web e Progress.

5.14.21 5579145 DFWKSEC-4050 DT Inconsistencia Programa Atualizacao Menu Usuario

Programa de atualização do menu do usuário está ultrapassando o tamanho máximo do campo character

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Tecnologia

Módulo: Menu

Função: Atualiza Menu Usuário

Situação/Requisito: Na impressão do relatório do programa mer010aa está ultrapassando o tamanho máximo suportado por uma variável character, ocasionando a inconsistência "REPLACE/CONCAT may not result in data > 32000 bytes".

Solução/Implementação: Foi realizado ajuste para o programa suportar tamanho ilimitado de caracteres na impressão do nome dos usuários selecionados.

5.14.22 5642568 DFWKFND-5071 DT monitor pedido execucao rpw html nao apresenta a coluna arquivo/impressora

5642568 DFWKFND-5071 O Monitor Pedido Execução RPW HTML Não Apresenta a Coluna Arquivo/impressora

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Foundation
Função:	RPW
Situação/Requisito:	No novo programa para monitoramento de pedidos do RPW "pedido-monitor-execução" algumas colunas que eram apresentadas no antigo programa progress "bas_ped_exec" foram removidas.
Solução/Implementação:	Adicionado a coluna "Arquivo/Impressora" na tela HTML do Monitoramento de Pedidos de Execução.

5.14.23 5653342 DFWKFND-5076 DT Monitor Pedido Execucao HTML Apresenta Mensagem Incorreta Exclusao

Monitor Pedido Execução (HTML) apresenta mensagem incorreta ao efetuar a exclusão

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Foundation
Função:	Monitor Pedido Execução (HTML)
Situação/Requisito:	Ao efetuar a exclusão de um pedido com um usuário que não seja o responsável do mesmo ou supervisor do servidor de execução, é apresentada indevidamente a mensagem de "Pedido/Registro excluído com sucesso".
Solução/Implementação:	Foram efetuados ajustes no retorno da mensagem para que a mesma seja apresentada corretamente na tela do monitor de pedidos.

5.14.24 5699571 DFWKFND-5161 DT mensagem progress 1500 no RPW em Oracle

5699571 DFWKFND-5161 Mensagem Progress 1500 no RPW em Oracle

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	FND
Função:	RPW
Situação/Requisito:	Em ambientes com banco de dados Oracle, ao executar um pedido RPW é exibida a mensagem de erro "Banco de Dados em read-only não podem ser modificados. (1500)".
Solução/Implementação:	Foram efetuados ajustes na execução de pedidos RPW quando o banco de dados estiver configurado como Read-Only (-RO).
Pacote:	https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=753423 (Liberação Especial)

5.14.25 5723668 DFWKSEC-4192 DT Impossibilidade Acessar Programas Possuem Login Intermediário

Impossibilidade de acessar programas que possuem login intermediário

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Tecnologia

Módulo: SEC

Função: Login intermediário

Situação/Requisito: Impossibilidade de acessar programas que possuem login intermediário (btb/btb910zz), quando o clientlog do progress está desativado.

Solução/Implementação: Foi realizada alteração no programa btb/btb910zz permitindo utilizar o retorno correto de autenticação

5.14.26 5724150 DFWKAPI-3699 DT License Server NULL programas HTML

Mensagem "License Server (null)" ao acessar programas HTML

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu
Função:	License Server
Situação/Requisito:	Quando o produto está autenticado com um login de usuário que contém a letra "ç" (cedilha), ao tentar acessar um programa HTML a partir do menu, apresenta uma tela com a seguinte mensagem: <i>Erro "License Server (null)" ao acessar programas HTML.</i> Este problema impede a abertura e uso da tela HTML.
Solução/Implementação:	Ajuste no consumo de licenças para telas HTML, para que as informações transmitidas na comunicação com o servidor de licenças reconheçam caracteres com acentuação.
Tickets relacionados:	5724150
Requisito:	DFWKAPI-3699
Pacote:	12.1.25

5.14.27 5742683 DFWKFOUNDATION-26 DT Inconsistencia Filtro Data Monitor Pedido Execucao

Inconsistência em filtro por data no Monitor Pedido Execução

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico (BTB)
Função:	Monitor Pedido Execução (BTB001AA)
Situação/Requisito:	No programa Monitor Pedido Execução (BTB001AA), o filtro por período não está retornando apenas os registros que estejam dentro da faixa de datas, exibindo também registros fora do período.
Solução/Implementação:	Foi realizado um ajuste na consulta dos registros para obedecer o filtro de data corretamente.

5.14.28 5782273 DFWKSEC-4243 DT Permitir Configurar Broker Por Empresa

Permitir configurar Broker por empresa

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Tecnologia

Módulo: SEC

Função: Broker por empresa

Situação/Requisito: Desenvolver uma funcionalidade que permita configurar um Broker para cada empresa, fazendo com que não seja necessário realizar a conexão dos bancos em requisições onde a empresa é diferente da corrente.

Solução/Implementação: Foi alterado o programa que conecta o appserver e foram criados os parâmetros abaixo no arquivo datasul_framework.properties, onde **<empresa>** deverá ser substituído pelo código da empresa. Deverá ter um parâmetro para cada empresa que necessitar:

1. **progress.server.name.<empresa>**: Deverá ser informado o servidor do appserver que será conectado;
2. **progress.server.port.<empresa>**: Deverá ser informada a porta do appserver que será conectado;
3. **progress.server.application.<empresa>**: Deverá ser informado o nome do appserver que será conectado.

Para as empresas que não estiverem parametrizadas, serão utilizadas as informações dos parâmetros já existentes: **progress.server.name**, **progress.server.port** e **progress.server.application**, respectivamente.

5.14.29 5843926 DFWKFND-5156 DT Pesquisa Filtro Avançado

Inconsistência na pesquisa do filtro avançado (zoom)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Foundation
Função:	Filtro Avançado do Monitor de Pedidos de Execução
Situação/Requisito:	Na busca do programa "pedido-monitor-execucao" com a utilização do filtro avançado, ao digitar informação nos campos usuário ou servidor e clicar em "aplicar", filtro não é realizado corretamente. Esta situação ocorre quando a pesquisa é executada antes da informação ser atualizada no campo do filtro.
Solução/Implementação:	Foi realizado um tratamento no botão de "aplicar" para que seja habilitado somente após a informação do campo (zoom) for atualizada.

5.14.30 Cópia de DFWKFND-4812 DT Ajustar agendamento RPW

DFWKFND-4454 Implementar ordenação no Monitor Pedido Execução (HTML)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Foundation
Módulo:	Básico (NPS)
Função:	RPW
Situação/Requisito:	As execuções de pedidos - RPW, não respeitam a quantidade informada como limite de execuções no cadastro de Agenda Automática.
Solução/Implementação:	Passou a somar a quantidade de pedidos executados o ultimo pedido agendado, evitando criar mais um pedido e respeitando a quantidade de execuções informada na agenda.

5.14.31 DEAIFoundation-57 DT Adequar envio de notificação de mensagens do EAI

Adequar envio de notificação de mensagens do EAI.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia/Framework
Módulo:	EAI2
Função:	Engine
Situação/Requisito:	Adequar envio de notificação para considerar mensagens em JSON no EAI Datasul.
Solução/Implementação:	Alterado a classe de notificação de envio de notificação do EAI ai para suportar mensagens em JSON.
Requisito:	DEAIFoundation-57

5.14.32 DFWKAPI-2451 DT ThinMaintenance Executando Acao Save Teclar Enter

ThinMaintenance executando ação de save ao teclar enter

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Tecnologia

Módulo: DDK

Função: ThinMaintenance

Situação/Requisito: ThinMaintenance executando ação de save ao teclar enter mesmo não estando em edição.

Solução/Implementação: Manutenido para que a ação de save só seja disparada quando estiver em modo de edição.

Requisito: DFWKAPI-2451

5.14.33 DFWKAPI-2643 DT Selecao Produtos Perfis ScreenOptimizer

Seleção de Produtos nos Perfis do ScreenOptimizer

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Tecnologia

Módulo: SOP (ScreenOptimizer)

Função: SO0705

Situação/Requisito: Botão de parametrização de produtos comportando-se erroneamente.

Solução/Implementação: Como no Datasul12 os produtos são unificados, foi retirado o botão de parametrização de produtos no Gerenciador de Perfis e apresentados todos os perfis possíveis no treeview.

Requisito: DFWKAPI-2643

5.14.34 DFWKAPI-3153 DT Retorno Warnings APIs Rest

Implementado o retorno de warnings nas APIs Rest

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Tecnologia

Módulo: UTP (Utilitários)

Função: API Rest

Situação/ Requisito: Não é possível retornar warnings nas APIs Rest.

Solução/ Implementação: Implementada o retorno de warnings nas APIs Rest.

Requisito: DFWKAPI-3153

5.14.35 DFWKAPI-3234 DT Erro Interno Consumo Licença UTB

Internal Server Error apresentado ao tentar consumir licença UTB em programa HTML

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Tecnologia

Módulo: Básico

Função: Consumo de Licença

Situação/Requisito: Ao acessar a tela "html.dashboard", ocorre Internal Server Error na tentativa de consumir licença UTB.

Solução/Implementação: Adicionadas validações de valores nulos para leitura de parâmetros de sessão do license.

5.14.36 DFWKAPI-3256 DT Bloqueio Acesso API RFI

Bloqueio de acesso de APIs via RFI sem autenticação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico
Função:	RFI
Situação/Requisito:	Ao gerar um acesso ao RFI, somente com o GUID da solicitação é permitido solicitar informações através de qualquer API.
Solução/Implementação:	Implementada validação via token para acesso ao produto. Com isso os acessos via RFI somente passam a ser permitidos, quando passarem pelo processo de autenticação com token válido.

5.14.37 DFWKAPI-3286 DT Utilitarios Traducao Decode

Utilitarios progress não encontram tradução existente e não efetuam decode de traduções não existentes

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico
Função:	Tradução
Situação/Requisito:	Utilitários progress (ut-ltmnu e ut-ltmnu-web) não encontram traduções existentes e não efetuam decode de traduções não existentes.
Solução/Implementação:	Efetuada a alteração para que efetue a busca pela tradução de forma correta e caso não exista a tradução desfaça o encode realizado para a busca da mesma, retornando a tradução original.

5.14.38 DFWKAPI-3351 DT Telas THF Criacao RPW Nova Arquitetura

Telas do THF apresentam erro ao chamar RPW

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico
Função:	Chamada RPW
Situação/Requisito:	Ao chamar a criação de tarefas no RPW pelas telas do THF, ocorre erro interno com status de retorno 500.
Solução/Implementação:	Adicionada validação para tipo de objeto passado ao contexto PRG (Array ou Object).

5.14.39 DFWKAPI-3405 DT Caracteres especiais datasul-report

Apresentação de caracteres especiais em planilha gerada a partir do datasul-report

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico
Função:	Datasul Report (BIRT)
Situação/Requisito:	Ao gerar uma planilha usando o datasul-report, são gerados caracteres especiais para os caracteres com acentuação. Situação foi reproduzida nos seguintes relatórios: Pedidos - Regras na Natureza de Operação (dts/mpd/rulesoperations/) CRM - Manutenção de Campanha (dts/crm/campaign/)
Solução/Implementação:	Correção das classes HTTPClient.java e ReportControllers.java (totvs-menu.war) em relação ao formato (encode) dos dados enviados para ferramenta BIRT na geração da planilha.
Requisito:	DFWKAPI-3405
Pacote:	Pacote oficial Datasul 12.1.25

5.14.40 DFWKAPI-3406 DT Falha login quando parâmetros e-mail não configurados

DFWKAPI-3406 Falha no login quando os parâmetros de e-mail não estão configurados

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Foundation
Módulo:	Básico (NPS)
Função:	Parâmetros de e-mail
Situação/Requisito:	Quando não existe configuração de e-mail parametrizada acontece falha no login, como sintoma no appserver é apresentada a mensagem ** FIND FIRST/LAST falharam para a tabela Parâmetros E-Mail. (565)
Solução/Implementação:	Incluímos no programa a validação de parametrização vazia

5.14.41 DFWKAPI-3427 DT Melhoria Mensagens Error LicenseObjectPulseService (datasul4thf)

Melhoria Mensagens Error LicenseObjectPulseService (datasul4thf)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico
Função:	Totvs-I
Situação/Requisito:	Melhoria das mensagens apresentadas no log referente a licença totvs-i.
Solução/Implementação:	Implementada a melhoria nas mensagens evidenciando que não há consumo e sim o pulse da licença para métricas.

5.14.42 DFWKAPI-3441 - Erro Retorno Numero Muitos Digitos

Ocorre erro ao tentar retornar número com muitos dígitos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico
Função:	Datasul REST
Situação/Requisito:	Ao tentar retornar um número com muitos dígitos via chamada do contexto API do Datasul REST.
Solução/Implementação:	Alterado modo de conversão dos retorno para objeto JSON

5.14.43 DFWKAPI-3492 DT Gerador Relatorios - dataviewer - acesso nova central de ajuda

DataViewer não abre central de ajuda

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	DataViewer
Função:	Acesso a Central de Ajuda Totvs
Situação/Requisito:	O programa GR0101 - Gerador de Relatórios (Dataviewer) não estava direcionando a ajuda para a nova Central de Ajuda Totvs, que mantém seu repositório em Cloud.
Solução/Implementação:	- A lógica existente no fonte 'ajuda2.p' foi removida e colocada a chamada existente na include 'ajuda.i' (Originalmente existente no DDK), pois como não são mais utilizadas chamadas para arquivos HTML e sim para a nova ajuda disponível em Cloud, não será necessário manter a lógica antiga. - Ao acionar qualquer botão de ajuda de prefixo "gr" será capturado o HANDLE da tela principal 'GR0101' e direcionada a ajuda para a página de Central de Ajuda TOTVS em Cloud.
Requisito:	DFWKAPI-3492
Pacote:	12.1.25

5.14.44 DFWKAPI-3511 DT GPF Progress ut-msgs ambiente TTY

GPF Progress ao apresentar mensagem em ambiente caracter (TTY) pelo utilitário UT-MSGs

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico
Função:	Utilitário de mensagens - ut-msgs
Situação/Requisito:	Ao exibir mensagem em ambiente carácter (TTY) quando o uso do SNOWDEN está inativo no produto, ocorre interrupção do programa (GPF Progress).
Solução/Implementação:	Foi realizado ajuste na altura de tela de mensagem que impossibilitava exibição do botão OK, gerando o problema de GPF Progress.
Requisito:	DFWKAPI-3511
Pacote:	12.1.25

5.14.45 DFWKAPI-3599 DT Erro Execucao Mashup Recaptcha

Erro ao executar Mashup que contenha Recaptcha sem resolver

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico
Função:	Mashup
Situação/Requisito:	Quando é executada consulta de CNPJ pelo Mashup, se o Recaptcha não for resolvido e a tela do mesmo for fechada, ocorre erro na tentativa de abrir um arquivo.
Solução/Implementação:	Adicionada validação para resolução do Recaptcha. Caso o mesmo seja fechado sem a resolução, exibirá uma mensagem informando o ocorrido.

5.14.46 DFWKAPI-3631 DT Validacao Servidor Porta RFI

Retorno de URL inválida quando não existe Servidor e Porta configurados

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	RFI
Função:	URL RFI
Situação/Requisito:	Quando não são encontradas a informações de Servidor e Porta no programa btb946aa a API gera mesmo assim a URL, porém de forma equivocada, sem o Servidor e a Porta.
Solução/Implementação:	Foi inserida uma validação para verificar se o conteúdo de Servidores e porta estão Vazios ou Nulos. Caso o retorno seja diferente de Vazio ou Nulo será executada a Lógica normalmente, caso contrário criará log tanto para o Client quanto para o Appserver (log-manager e Throw) e o retorno da URL e GUID também serão nulos.
Requisito:	DFWKAPI-3631
Pacote:	12.1.25

5.14.47 DFWKAPI-3642 DT Metodo retorna Arquitetura Framework

Criar novo método na java/apirfi.p indicando qual a arquitetura do produto.

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Tecnologia

Módulo: RFI

Função: APIRFI

Situação / Requisito: Necessidade de um método na java/apirfi.p que retorne um valor indicando se está sendo executado na nova arquitetura do framework ou não.

Solução/ Implementação: Foi criada uma nova procedure (pi_FRAME_VERSION) na APIRFI que retorna um inteiro conforme a arquitetura do produto.

- Caso seja antiga arquitetura (JBoss) retorna o valor "0";
- Caso seja a nova arquitetura (Tomcat/Wildfly) retorna o valor "1".

Requisito: DFWKAPI-3642

Pacote: 12.1.25

5.14.48 DFWKFND-1464 DT Propriedades Arquivo Alterados

DFWKFND-1464 - Propriedades definidos no arquivo podem ser alterados

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Foundation
Função:	Propriedades Datasul
Situação/Requisito:	Quando uma propriedade estiver definida no arquivo context.xml, o seu valor é exibido na tela de Propriedade de Sistema, porém é permitida a edição do campo.
Solução/Implementação:	Foram efetuados tratamentos na tela de propriedades (menu e licença)

5.14.49 DFWKFND-3267 DT Tratamento campos auditados sem permissão

NOME DO REQUISITO

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	AuditTrail
Função:	Monitoramento
Situação/Requisito:	Ao utilizar segurança de banco de dados em tabelas monitoradas pelo Audittrail, estava ocorrendo erro técnico quando o usuário não tinha permissão em determinado campo e não permitia que ele seguisse com a transação
Solução/Implementação:	▪ Alterado relatório AU0108 (Geração de triggers) para listar os campos que possuem essa restrição ▪ Efetuado tratamento para não apresentar erro em tela e permitir continuar a operação ▪ O campo que apresentou falha de permissão será listado no clientlog da sessão e NÃO poderá ser auditado.
Requisito:	DFWKFND-3267

5.14.50 DFWKFND-3286 DT Unificacao Diretorio Geracao Triggers AuditTrail

Unificação dos diretórios de geração das Triggers do AuditTrail

Linha de Produto: Datasul

Segmento : Tecnologia

Módulo: Audit Trail

Função: Gerador de Triggers

Situação/ Requisito: Atualmente existem diretórios distintos para o Sistema Operacional (SO) Windows e Linux, porém com a utilização do Progress 11, não é mais necessário esta separação pois o mesmo arquivo é compatível para ambos os SO.

Solução/ Implementação: Foi unificado o campo de parametrização das Triggers (Diretório Triggers).

5.14.51 DFWKFND-4449 DT ERRO NA EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DE TRILHAS NO AUDIT TRAIL

DFWKFND-4449 ERRO NA EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DE TRILHAS NO AUDIT TRAIL

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Audit Trail
Função:	Exportação de Trilhas
Situação/Requisito:	Quando um dos dados monitorados possui um dos valores nulos (?), a trilha do atributo é exportada como ?.
Solução/Implementação:	Alterações para evitar que um valor nulo anule toda a exportação.

5.14.52 DFWKFND-4454 DT Implementar ordenação no Monitor Pedido Execução (HTML)

DFWKFND-4454 Implementar ordenação no Monitor Pedido Execução (HTML)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Foundation
Módulo:	Básico (NPS)
Função:	Monitor Pedido Execução (HTML)
Situação/Requisito:	Não ha opção ordenação no Monitor Pedido Execução (HTML)
Solução/Implementação:	Incluído um combo-box com as seguintes opções de ordenação: Data/Hora Execução, Usuário, Programa e Servidor. Com exceção de Data/Hora de execução, todas as opções realizam a ordenação de forma crescente.

5.14.53 DFWKFND-4587 DT Botoes habilitados em usuario inativo

DFWKFND-4587 Botões ficam habilitados em usuário inativo

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Segurança
Função:	SEC000AA - Manutenção Usuário
Situação/Requisito:	Ao realizar a inativação de um usuário e navegar pelas abas, os botões permanecem habilitados.
Solução/Implementação:	Foi realizado a implementação para que, ao inativar um usuário, desabilite todos os botões de todas as abas.

5.14.54 DFWKFND-4626 DT Alteracao layout usuario inativo

Alteração do Layout do usuário inativo

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Segurança
Função:	SEC000AA - Manutenção de Usuário
Situação/Requisito:	Anteriormente era apresentando um checkbox para informar se o usuário estava ativo ou inativo, e dava a impressão de que daria para reativar o usuário, por isso foi alterado de checkbox para label ao apresentar a inativação de um usuário. Obs: Quando um usuário é inativado o botão de alteração permanece ativado, porém não será mais possível realizar a reativação ou alterar algum dado, o botão de "Alterar" permanecerá como um botão de detalhe sobre o usuário inativo.
Solução/Implementação:	Foi alterado de checkbox para label.

5.14.55 DFWKFND-4666 DT Desvincular Empresas Datasul

DFWKFND-4666 - Desvincular empresas Datasul

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico (NPS)
Função:	Cadastro usuários
Situação/Requisito:	O cadastro de usuários permite desvincular todas as empresas do usuário, com isso pode ocasionar inconsistências na utilização do produto Datasul.
Solução/Implementação:	Foi implementada uma validação no vínculo da empresa x usuário para que não seja permitido desvincular todas as empresas.

5.14.56 DFWKFND-4728 DT Associacao Empresa Usuario Menu Localizado

DFWKFND-4728 - Associação da empresa com usuário (Menu Localizado)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico (NPS)
Função:	Cadastro de Usuários
Situação/Requisito:	Quando a opção de 'Menu Localizado' esta ativa, é possível associar empresas que não possuem vínculo com o Pais.
Solução/Implementação:	Foi efetuada uma validação na tela de associação de empresas com o usuário para considerar somente os registros que possuem vínculo com o programa 'Manutenção Empresa' (CD0104), somente quando o menu localizado estiver ativo.

5.14.57 DFWKFND-4811 DT Exibicao Parametros Pedido

Exibição dos parâmetros nos detalhes do pedido

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico
Função:	Monitor de Pedidos (pedidos-execucao)
Situação/Requisito:	Ao consultar os detalhes de um pedido de execução já executado, as informações dos parâmetros do pedido não é exibida.
Solução/Implementação:	Foi realizada uma alteração para que as informações de parâmetros do pedido sejam exibidos corretamente.

5.14.58 DFWKFND-4812 DT Ajustar agendamento RPW

DFWKFND-4812 - Ajustar agendamento RPW

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Foundation
Módulo:	Básico (NPS)
Função:	RPW
Situação/Requisito:	As execuções de pedidos - RPW, não respeitam a quantidade informada como limite de execuções no cadastro de Agenda Automática.
Solução/Implementação:	Passou a somar a quantidade de pedidos executados o ultimo pedido agendado, evitando criar mais um pedido e respeitando a quantidade de execuções informada na agenda.

5.14.59 DFWKFND-4887 DT Mensagens Agendamento Pedido Execucao

Mensagens no agendamento de pedido de execução

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico (NPS)
Função:	Execução Pedido RPW
Situação/Requisito:	Ao agendar pedidos de execução de processos EMS 5, são exibidas mensagens de validação de informações que não são necessárias para a geração do relatório.
Solução/Implementação:	Foi realizada uma alteração para evitar que mensagens desnecessárias sejam exibidas durante o agendamento do pedido.

5.14.60 DFWKFND-5043 DT Cadastro Extensao Utilizados Usuarios Inativos

DFWKFND-5043 - Cadastro de Extensão já utilizados em usuários inativos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Foundation
Função:	Cadastro de Usuários
Situação/Requisito:	Impossibilidade de cadastrar um usuário AD (extensão) a um usuário externo, caso a extensão já possua vínculo a um usuário do produto que está inativado.
Solução/Implementação:	Foram realizados ajustes no cadastro da extensão do usuário para permitir que seja recadastrado o login utilizados em usuários inativos.

5.14.61 DFWKFND-5077 DT Aba Geral desabilitada na inclusao de um novo usuario

DFWKFND-5077 Aba Geral Desabilitada na Inclusão de um Novo Usuário

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Foundation
Função:	Manutenção de Usuários
Situação/Requisito:	Na inclusão de um novo usuário, a aba Geral esta vindo com quase todos os dados desabilitados, impedindo que o administrador do produto forneça dados importantes do novo usuário.
Solução/Implementação:	Ajustado a inclusão de um novo usuário para habilitar os campos de acordo com as necessidades.

5.14.62 DFWKFND-5078 DT Nao esta chamando o MER010AA na inclusao de usuarios

DFWKFND-5078 Não está Chamando o MER010AA na Inclusão de Usuários

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Foundation
Função:	Grupo de Segurança
Situação/Requisito:	Após criar um usuário novo e não informar nenhum outro grupo de segurança além do grupo "*" (default), caso o ambiente esteja com "use.menu.key='true'", ele não está solicitando se deseja ou não executar o mer010aa.w para atualizar o menu do usuário.
Solução/Implementação:	Ajustado o programa para que na inclusão de um novo usuário, onde não for fornecido nenhum outro grupo de segurança, seja questionado se deseja ou não executar o mer010aa.w, se o ambiente estiver com "use.menu.key='true'".

5.14.63 DFWKFND-5091 DT Multiplas Abertura Troca Empresa

DFWKFND-5091 - Múltiplas aberturas da tela ao tentar efetuar a troca de empresa

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Foundation
Função:	Troca Empresa
Situação/Requisito:	Ao criar um novo usuário no Datasul e no primeiro acesso tentar efetuar a troca de empresas (sem clicar no Datasul Interactive), a tela de troca empresas (btb962ad) é aberta múltiplas vezes.
Solução/Implementação:	Foram efetuados ajustes no cadastramento do usuário para que a tela da troca de empresa seja exibida somente uma vez e somente quando o usuário desejar.

5.14.64 DFWKFOUNDATION-52 DT men702dd - falta da pi-valida

men702dd - falta da pi-valida

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Segurança (SEC)
Função:	Relatório de usuários
Situação/Requisito:	Ao executar o relatório Cadastro de Usuários (ser001), após selecionar a opção, a mensagem 'Procedure men/men702dd.p has no entry point for pi-valida. (6456)' é exibida.
Solução/Implementação:	Realizar os tratamentos necessários antes de executar a procedure pi-valida durante a execução do relatório.

5.14.65 DFWKFOUNDATION-53 DT Inconsistencia criacao pedidos RPW em relatorios

Inconsistência na criação de pedidos RPW em relatórios

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico (BTB)
Função:	Servidor RPW
Situação/Requisito:	Os programas ser001aa.w, ser001ab.w, ser001ac.w e ser001ad.w estavam mostrando no título da janela o nome da variável c-prog-gerado ao invés do nome do programa.
Solução/Implementação:	Foram alterados os programas para mostrar o nome correto do programa no título da janela.

5.14.66 DFWKFOUNDATION-54 DT Inconsistencia na abertura de telas thf2

Inconsistência na abertura de telas thf2

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu
Função:	Programa THF
Situação/Requisito:	Não está sendo possível abrir um programa THF2, que contenha o caractere "#" em sua URL.
Solução/Implementação:	Foi realizada a correção no menu para tratar o caractere das URLs que contenham o caracter "#"

5.14.67 DFWKFOUNDATION-127 DT Execução mer010aa após importar menu

Execução mero010aa após importar menu

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu
Função:	Importação de menu
Situação/Requisito:	Quando função de recálculo do menu estiver habilitada ("use.menu.key") e era efetuada uma importacao de menu, o programa de recálculo do menu era executado ao final do processo (mer010aa). Entretanto, quando o usuário não tinha permissão para executá-lo, ficava sem acesso a funcionalidades essenciais do produto caso ocorre erro na importação do menu
Solução/Implementação:	Quando a importação de menu precisar executar o recálculo do mesmo, a execução será liberada caso o usuário seja do tipo "Super"

5.14.68 DFWKFOUNDATION-183 DT Inconsistencia ao executar pedido RPW sem agenda

Inconsistência ao executar pedido RPW sem agenda

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico (BTB)
Função:	Servidor RPW
Situação/Requisito:	Ao executar um pedido no RPW sem uma agenda relacionada, é exibindo o erro "No Cronograma RPW record is available. (91)".
Solução/Implementação:	Realizar os tratamentos necessários antes de utilizar os dados do cadastro Agenda RPW.

5.14.69 DFWKFOUNDATION-280 DT Inconsistencia Remocao Relacionamento Empresa Usuario Ambiente Oracle

Inconsistência na remoção de relacionamento entre empresa e usuário em ambiente Oracle

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Foundation
Função:	Manutenção de Usuários
Situação/Requisito:	Em um ambiente com banco de dados Oracle, no programa de Manutenção de Usuários (SEC000AA), não está sendo possível remover empresa(s) relacionada(s) a um usuário (aba Empresa).
Solução/Implementação:	Foi realizada correção na tela de atribuição de empresas do usuário possibilitando excluir relacionamentos com empresas.

5.14.70 DFWKSEC-2196 DT Arquivos renomeados documentos Fluig nao sao atualizados Datasul

Arquivos renomeados nos documentos do Fluig não são atualizados no Datasul

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu
Função:	Central de documentos
Situação/Requisito:	Arquivos renomeados nos documentos do Fluig não são atualizados no Datasul.
Solução/Implementação:	Foi realizada a alteração na central de documentos permitindo o retorno da descrição do arquivo e exibindo o mesmo na árvore de pastas e arquivos.

5.14.71 DFWKSEC-3442 DT Permite logar com usuario do tipo externo estando inativado

Permite logar com usuário do tipo externo estando inativado

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Tecnologia

Módulo: SEC

Função: Login

Situação/Requisito: É possível realizar o login com um usuário do tipo Externo, mesmo que o seu cadastro esteja inativo no Datasul.

Solução/Implementação: Foi realizada alterações no autenticador do produto, restringindo o acesso de usuário do tipo externo, que esteja inativo.

5.14.72 DFWKSEC-3514 DT Unificacao logica atualizacao menu usuario

Unificação da lógica de atualização do menu do usuário

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu
Função:	Atualiza menu usuário
Situação/Requisito:	No programa de atualização do menu do usuário (MER010AA) não é possível informar a faixa de usuários ou grupos nos ambientes Oracle e SQL. Também é realizada uma consulta diferente para cada tipo de ambiente, o que acaba dificultando a manutenibilidade do programa.
Solução/Implementação:	Foram realizadas diversas melhorias no programa de atualização do menu do usuário, as quais seguem abaixo: 1 - Unificação da atualização para os bancos Oracle, Progress e SQL Server. Nos 3 ambientes poderá ser informada a faixa de usuários ou grupos e será realizada a mesma consulta para atualizar; 2 - Melhoria na performance da atualização; 3 - Inclusão das opções "Bloqueado" e "Senha Expirada" na tela de seleção para informar se deseja considerar os usuários bloqueados e/ou com senha expirada. São considerados usuários bloqueados todos que estiverem com a data final de validade no cadastro de usuários, menor que a data em que será realizada a atualização; 4 - Usuários inativos não serão considerados na atualização. São considerados usuários inativos todos os usuários que foram excluídos e aparecem no cadastro de usuários com a opção "Inativo" marcada; 5 - Foi corrigido a funcionalidade que utilizava a propriedade menu.ignore.asterisk. Quando esta opção for ativada no arquivo datasul_framework.properties, na atualização será ignorado o grupo de usuário * (asterisco); 6 - Foi inserida uma mensagem de acompanhamento mais detalhada: • Para registros que serão incluídos ou alterados, serão apresentados o nome do usuário, nome do grupo de usuário e nome do programa. A ordenação será por usuário, grupo de usuário e programa, respectivamente; • Para registros que serão excluídos, serão apresentados o nome do usuário e o nome do programa. A ordenação será por usuário e programa.

5.14.73 DFWKSEC-3631 DT Inconsistencia Pesquisa Usuario Internacional

Inconsistência no filtro de pesquisa com usuário internacional

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Segurança (SEC)
Função:	Menu
Situação/Requisito:	Ao pesquisar por programas com um usuário e/ou empresa internacional, a pesquisa não retorna registros que utilizem caracteres especiais.
Solução/Implementação:	Foi realizada uma manutenção para incluir uma validação adicional para esses casos em que caracteres especiais não são interpretados.

5.14.74 DFWKSEC-3632 DT Retorno de pesquisa com lentidao

DFWKSEC-3632 DT Retorno de pesquisa com lentidão

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu
Função:	Pesquisa
Situação/Requisito:	Ao efetuar uma pesquisa que retorna muitos registros, o menu fica muito lento.
Solução/Implementação:	Foi alterada a pesquisa do menu para retornar os primeiros 100 registros encontrados e informar ao usuário que a pesquisa retornou muitos registros e que a pesquisa precisa ser refinada.

5.14.75 DFWKSEC-3658 DT Informacoes gerais sessao cortando texto

Informações gerais da sessão (CTRL+ALT+S) está cortando parte do texto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu
Função:	Informações gerais da sessão
Situação/Requisito:	Ao pressionar CTRL+ALT+S, o programa MEN903ZD é aberto, mas as informações do ambiente/sessão são exibidas incompletas.
Solução/Implementação:	Foi alterado o tipo do editor que é utilizado na apresentação das informações.

5.14.76 DFWKSEC-3665 DT Ocorre timeout execucao relatorio

Ocorre timeout na execução do relatório de Programa X Usuário

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Tecnologia

Módulo: SEC

Função: Relatório

Situação/ Requisito: Ao executar o relatório de Programa x Usuário, que é um relatório que demora muito tempo para ser executado, o timeout está ocorrendo.

Solução/ Implementação: Foi realizada alteração nas buscas dos registros fazendo o uso de tabelas temporárias para criação do relatório.

5.14.77 DFWKSEC-3837 DT Informacao Codigo Programa HTML Inconsistente Servidor Licencas

Informação de código de programa HTML inconsistente no servidor de licenças

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Tecnologia

Módulo: Sergurança

Função: Consumo de Licença

Situação/Requisito: Quando executado programas HTML, o sistema está enviando ao servidor de licenças a descrição do programa e não o código.

Solução/Implementação: Foi realizado ajuste para enviar o código do programa ao servidor de licenças.

5.14.78 DFWKSEC-3846 DT Programa THF2 Nao Dispara Evento Recarga Pelo Menu

Programas THF2 com inconsistência nos eventos de recarga disparados pelo Menu

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Tecnologia

Módulo: Menu

Função: Execução Programas

Situação/Requisito: Na troca de abas ou execução de programas pelo menu do Datasul, caso um programa THF2 que já está em execução seja selecionado, é preciso comunicá-lo que ocorreu esse evento.

Solução/Implementação: Foi desenvolvido um serviço de mensagem para informar a um programa THF2 em execução, que ocorreu uma tentativa de executá-lo. Dessa forma, a equipe responsável pelo programa irá decidir qual procedimento será feito de acordo com as necessidades, como por exemplo a recarga do programa.

5.14.79 DFWKSEC-3867 DT Mensagem invalida login produto

Mensagem inválida no login do produto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Segurança
Função:	Login
Situação/Requisito:	Está sendo apresentada a mensagem "A senha informada não confere com a senha do usuário" no login do produto e login intermediário
Solução/Implementação:	Foi alterado o retorno da mensagem para "Usuário ou senha inválidos, bloqueado ou inexistente".

5.14.80 DFWKSEC-3916 DT Inconsistencia Abertura Programas HTML

Inconsistência na abertura de programas HTML

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Tecnologia

Módulo: Menu

Função: Abertura de programas

Situação/Requisito: Ao executar qualquer programa HTML, ocorre a mensagem "view is not defined" no console do navegador.

Solução/Implementação: Foi realizado ajuste na função de abertura de programas HTML, abrindo corretamente os programas.

5.14.81 DFWKSEC-3923 DT Relatorio usuario mestre nao mostra o nome completo do usuario

DFWKSEC-3923 DT Relatório Usuário Mestre não mostra o nome completo do usuário

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	SEC
Função:	Relatório Usuário
Situação/Requisito:	Ao gerar um relatório pelo programa (ser001), algumas informações como o campo nome, não são exibidos por completo.
Solução/Implementação:	Foi realizada a manutenção ajustando nas colunas do relatório gerado, sendo elas nome, Inic Valid e Fim Valid.

5.14.82 DFWKSEC-3964 DT Logando com usuario externo sem permissao para empresa

Logando com usuário Externo sem permissão para empresa

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Segurança (SEC)
Função:	Login Intermediário
Situação/Requisito:	Login intermediário está permitindo logar com o usuário Externo que não tem permissão na empresa corrente.
Solução/Implementação:	Foi incluída validação de segurança da empresa, não permitindo o login intermediário, para os usuários externos sem relacionamento com a empresa do usuário já autenticado no produto Datasul.

5.14.83 DFWKSEC-3975 DT Login Empresa Localizacao Invalida

Login com empresa de localização inválida não é permitido para nenhum usuário

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Tecnologia

Módulo: Menu

Função: Login

Situação/Requisito: Com o menu localizado ativo, usuários que tentam acessar o produto utilizando empresas com país inválido são impedidos de acessar o produto, sem ter uma forma de corrigir o cadastro.

Solução/Implementação: Foi realizado ajuste para possibilitar a usuários de tipo Admin e Super acessar o Datasul para fazer o acerto do cadastro da empresa.

5.14.84 DFWKSEC-3976 DT Inconsistencia Troca Empresa Menu Localizado Ativo

Inconsistência na troca de empresa com menu localizado ativo

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico (NPS)
Função:	Troca Empresa
Situação/Requisito:	Quando o parâmetro menu.localization.active está ativo e o usuário troca para uma empresa que não está cadastrada no programa CD0104 ou não possui país informado, não é apresentada nenhuma mensagem de alerta para o usuário. Com isso os programas que possuem localização cadastrada, não são apresentados no menu.
Solução/Implementação:	Foi realizada a manutenção no programa "Troca Empresa Usuário", para que seja exibido um alerta para o usuário sobre a empresa inválida selecionada.

5.14.85 DFWKSEC-4004 DT Inconsistencia Campo Dominio Tela Autenticacao

Inconsistência no campo Domínio da tela de autenticação

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Tecnologia

Módulo: Framework

Função: Login

Situação/Requisito: Ao configurar o arquivo josso_config.properties com "type.domain=several" e "name.domain=JV01,", o campo de domínio da tela de autenticação do produto fica com a última opção em branco.

Solução/Implementação: Foi realizado ajuste para exibir corretamente as opções de domínio na tela de autenticação do produto.

5.14.86 DFWKSEC-4024 DT Inconsistencia Programa Nao Encontrado

Programa de relatório apresenta inconsistência ao permitir executar programa inexistente

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Tecnologia

Módulo: Menu

Função: Sequência de Execução

Situação/Requisito: Programa de relatório apresenta inconsistência ao permitir executar programa inexistente e finaliza sessão do Datasul Interactive (DI).

Solução/Implementação: Incluído tratamento com mensagem para informar ao usuário que o programa não foi localizado e não finaliza a sessão do Datasul Interactive (DI).

5.14.87 DFWKSEC-4091 DT Criacao Stored Procedure Controle DI

Criação de Stored-procedure para controle de múltiplos Datasul linteractive (DI) em ambiente Oracle

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Tecnologia

Módulo: Menu

Função: Datasul Interactive

Situação/Requisito: Atualmente, não é possível realizar o controle de múltiplos *Datasul Interactives* em ambiente Oracle, para um determinado usuário.

Solução/Implementação: Stored-procedure foi criada com o nome "procedure_client_info_login".

5.14.88 DFWKSEC-4095 DT Interrupcao Programa MEN903ZD Apos Exportacao

Interrupção do programa men903zd após exportação para o notepad

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Tecnologia

Módulo: Menu

Função: Informações Gerais da Sessão

Situação/Requisito: O programa de informações Gerais da Sessão (MEN903ZD), é interrompido após a exportação para o notepad .

Solução/Implementação: Foi realizada uma manutenção permitindo a execução do fluxo normal do programa após a geração do relatório.

5.14.89 DFWKSEC-4096 DT Remover campos descontinuados do programa MEN903ZD

Remover campos descontinuados do programa MEN903ZD

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Tecnologia

Módulo: MEN

Função: Informações Gerais da Sessão

Situação/Requisito: O programa de informações Gerais da Sessão (MEN903ZD), está exibindo em seu relatório alguns campos que não são mais utilizados.

Solução/Implementação: Foi realizada a retirada do campos:

- Aplicativo Corrente
- Módulo Corrente
- Usuário
- Núm.Ped.Exec.Corren.:
- Usuár.Corren.Criptog
- Negóc.Empres
- Plano CCusto
- Centro Custo

5.14.90 DFWKSEC-4097 DT Controle Quantidade Datasul Interactive Abertos Usuario

Implementação do controle de quantidade de DIs abertos por usuário

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu
Função:	Datasul Interactive
Situação/Requisito:	Atualmente, em ambientes com banco de dados Oracle, não é possível que o administrador do sistema bloqueie a execução de mais de um DI para um mesmo usuário autenticado no Datasul.
Solução/Implementação:	Foi realizada implementação, para ambientes com banco de dados Oracle, permitindo identificar a quantidade de sessões conectadas no banco de dados emsfnd. Deste modo, permitindo que seja possível realizar o controle de quantidade de DIs (Datasul Interactive) abertos por usuário.

5.14.91 DFWKSEC-4098 DT Prever numero de dis abertos por usuario

Prever número de DIs abertos por usuário

Linha de Produto:	Datasul

Segmento:	Tecnologia

Módulo:	Menu

Função:	Datasul Interactive

Situação/Requisito:	Alterar cadastro de usuários para prever número de DIs abertos por usuário

Solução/Implementação:	Foi criado o programa sec/sec000ae.w permitindo realizar a configuração Sessões Progress (SEC000AE)

5.14.92 DFWKSEC-4099 DT Criar programa para configuracao do controle de di em lote

Criar programa para configuração do controle de di em lote

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	SEC
Função:	Configura Número Máximo de Sessões Progress
Situação/Requisito:	Criar programa de tarefa para permitir a configuração do número máximo de sessões progress por faixa de usuários ou grupos de segurança dos usuários
Solução/Implementação:	Foi criado o programa sec/ser000ae.w permitindo realizar a configuração Configura Número Máximo Sessões Progress (SER000AE)

5.14.93 DFWKSEC-4131 DT Tela THF2 Em Branco

Inconsistência na abertura de programas THF2 em execução impede visualização do programa

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Tecnologia

Módulo: Menu

Função: Sequência de Execução

Situação/Requisito: No Internet Explorer, ao selecionar a aba de um programa THF2 em execução, a tela do programa não é apresentada corretamente.

Solução/Implementação: Realizada melhoria no controle de abas para garantir os parâmetros necessários da abertura de programas THF2 em execução.

5.14.94 DFWKSEC-4161 DT Implementacao Identificacao Sessoes Inativas Banco Dados Oracle

Implementação de identificação de sessões inativas em banco de dados Oracle

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu
Função:	Datasul Interactive
Situação/Requisito:	Não é possível saber quando uma sessão está inativa ao utilizar a funcionalidade de Controle de sessões Progress Exemplos de inatividade: • Ao cair a rede de uma sessão client progress, a sessão é mantida no Oracle até que ocorra o seu timeout removendo a sessão. • Este cenário também ocorre ao cair a energia de uma estação • Para estes casos, ao tentar abrir uma nova sessão Progress e essa nova sessão chegue no seu limite de sessões configurada para o usuário, não será possível abrir o Datasul Interactive. • Será informada uma mensagem, que o usuário atingiu o seu limite de sessões conectadas. A tabela de sessões do Oracle possui alguns campos que podem ser utilizados para verificação de inatividade sendo eles: • SECONDS_IN_WAIT: É o tempo que a sessão está inativa • STATUS: É o estado da sessão • STATUS=INACTIVE não quer dizer que seja uma sessão 'perdida', pode ser uma sessão ainda válida que não recebeu nenhuma atividade do client. • Exemplo o Datasul Interactive aberto porém sem uso.

**Solução/
Implementação:**

Foi implementada a ativação de STATUS na sessão do Oracle.

- A ativação é feita a cada 2 minutos por meio do Datasul Interactive
- É feito um "count" por usuário na tabela de sessão do Oracle.

O campo SECONDS_IN_WAIT, será utilizado para os casos de queda de Rede/Energia onde a sessão Client Progress é perdida, porém a sessão do banco de dados Oracle é mantida pelo banco até que o mesmo faça o seu timeout.

- Nesses casos, o Client Progress não existindo não será mais enviado o sinal de atividade para o oracle (por meio do Datasul Interactive a cada 2 minutos), sendo assim o seu tempo de inatividade (SECONDS_IN_WAIT) será crescente.
 - Por padrão definimos que uma sessão Client Progress com 30 minutos (1800 segundos) de inatividade, será desconsiderado na contagem de sessões da verificação do limite de sessões conectadas por usuário.
 - Esse tempo padrão de 30 minutos de inatividade pode ser sobrescrito, basta adicionar a propriedade oracle.session.minutes.in.wait no arquivo de propriedades datasul_framework.properties
 - Exemplo de configuração para 20 minutos
oracle.session.minutes.in.wait=20
 - O valor minimo aceito é de 5 minutos
 - Caso o administrador do ambiente não queira que seja avaliada a inatividade de sessões, deve ser informado o valor 0 "zero" na configuração oracle.session.minutes.in.wait=0
 - Assim não serão mais enviados os sinais de atividade para a sessão do Oracle a cada 2 minutos
 - Não será mais feita a verificação do tempo de inatividade de sessão, realizando a contagem de limite de sessões com as sessões de tempo crescente e sem inatividade.

5.14.95 DFWKSEC-4167 DT Remover programa men704aa

Remoção do programa MEN704AA

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Tecnologia

Módulo: MEN

Função: Atualização Segur. Menu

Situação/Requisito: Programa (MEN704AA) foi descontinuado em 2016, sendo necessário que o mesmo não esteja incluído nas próximas versões.

Solução/Implementação: Foi removido o programa MEN704AA, do repositório de fontes.

5.14.96 DFWKSEC-4181 DT Inconsistencia Troca Empresa Com Menu Localizado Ativado

Inconsistência ao trocar empresa com o menu localizado ativado

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu
Função:	Troca Empresa
Situação/Requisito:	Com o menu localizado ativado, ao recarregar o menu após a troca da empresa, a mensagem apresentada para o usuário não está validando se a empresa é válida ou inválida. Uma empresa é considerada inválida quando não existe cadastro no programa CD0104 ou o país cadastrado é inválido.
Solução/Implementação:	Foi alterado o programa para retornar o código do país da empresa para a qual foi trocada ou o código 0 para empresa inválida, com isso, será possível mostrar a mensagem de acordo com o status da empresa.

5.14.97 DFWKSEC-4216 DT Inconsistencia Ao Abrir Programas THF2 Com "#" Na Url

Inconsistência na abertura de programas THF2 que utilizam "#" (HashLocationStrategy) em sua URL

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Tecnologia

Módulo: Menu

Função: Abertura de Programas

Situação/Requisito: Ao tentar abrir algum programa THF2 que possui hash "#" na sua url, ocorre inconsistência na sua execução e não exibe o conteúdo do programa.

Solução/Implementação: Realizada melhoria na abertura de programas THF2 que utilizam "#" em sua URL, o que garantiu o funcionamento da aplicação e a leitura dos parâmetros da URL.

5.14.98 DFWKSEC-4393 DT Implementar Importacao Condicional

Implementar importação condicional

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Tecnologia

Módulo: MEN

Função: Importação Menu Datasul

Situação/ Requisito: Implementar a importação condicional dos programas conforme informação contida na posição 48 dos dados da tabela prog_dtsul.

Solução/ Implementação: Foi implementada a importação condicional dos programas conforme informação contida na posição 48 dos dados da tabela prog_dtsul.

Na posição 48 dos dados da tabela prog_dtsul deverá constar um dos seguintes valores:

- FLEXHTML -> Indica que o programa é compatível apenas com a arquitetura atual do produto Datasul. Este será o valor padrão caso a interface do programa seja Flex.
- D4THF -> Indica que o programa é compatível apenas com a nova arquitetura do produto Datasul.
- AMBOS -> Indica que o programa é compatível com as as arquitetura do produto Datasul. Este será o valor padrão caso a interface do programa seja WEB, GUI OU ChUI.

Caso não exista esta informação será considerado como padrão o valor AMBOS.

5.14.99 DFWKSEC-4492 DT Ajustar Labels da funcionalidade Controle de Sessoes

Ajustar Labels da funcionalidade Controle de Sessões

Linha de Produto:	Datasul

Segmento:	Tecnologia

Módulo:	Menu

Função:	Datasul Interactive

Situação/Requisito:	Ajustar Labels da funcionalidade Controle de Sessões

Solução/Implementação:	Foi realizado alterações das labels da funcionalidade nos programas SEC000AE, SER000AE e V01FN017ZZ

5.14.100 DFWKSEC-4509 DT Corrigir tempo de consulta na tabela de sessao do oracle

Corrigir tempo de consulta na tabela de sessão do Oracle

Linha de Produto:	Datasul

Segmento:	Tecnologia

Módulo:	Menu

Função:	Datasul Interactive

Situação/Requisito:	Ajustar o tempo de comunicação com a sessão do banco de dados, para que a mesma seja executada a cada 2 minutos.

Solução/Implementação:	Realizada a alteração no Datasul Interactive, respeitando o tempo de 2 minutos

5.14.101 DFWKSEC-4535 DT Inconsistencia Tempo Minimo Propriedade Oracle.Session.Minutes.In.Wait

Inconsistência com o tempo minimo da propriedade oracle.session.minutes.in.wait

Linha de Produto: Datasul

Segmento: Tecnologia

Módulo: Menu

Função: Datasul Interactive

Situação/Requisito: A configuração minima da propriedade oracle.session.minutes.in.wait não esta sendo respeitada

Solução/Implementação: Foi ajustada a condicional com o valor da propriedade para permitir o uso da configuração minima de 5 minutos.

5.14.102 DFWNFND-4785 DT Falta de informações para o suporte ao ativar o servidor RPW

DFWNFND-4785 DT Falta de informações para o suporte ao ativar o servidor RPW

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Foundation
Função:	RPW
Situação/Requisito:	Ao ativar o RPW não temos informações importantes sobre o mesmo, e para obter estas informações é necessário acessar o cadastro do servidor de execução.
Solução/Implementação:	Quando for ativado o RPW será adicionado no client.log todas as configurações do mesmo para facilitar o suporte. Isso será apresentado 1 vez por ativação do servidor. O Logging-level do client.log deverá estar configurado como 4 (Verbose) para este recurso funcionar.