



## ***Release Notes***

Agosto/2015

*Você também pode acessar o Release Notes pelo Portal de Documentação. [Clique aqui](#)*

## TOTVS ERP 12.1.6

### **Este pacote é obrigatório.**

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.

**Este pacote contém alterações de dicionário de dados. [Clique aqui para mais informações.](#)**

*Copyright* © 2015 TOTVS. – Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte deste documento pode ser copiada, reproduzida, traduzida ou transmitida por qualquer meio eletrônico ou mecânico, na sua totalidade ou em parte, sem a prévia autorização escrita da TOTVS, que se reserva o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. A TOTVS não assume qualquer responsabilidade pelas consequências de quaisquer erros ou inexatidões que possam aparecer neste documento.

TOTVS S.A.  
Av. Braz Leme, 1717 – São Paulo-SP  
Brasil – [www.totvs.com](http://www.totvs.com)

## Sumário

Introdução.....	8
Capítulo 1: Implementações - Negócio.....	9
1 Controladoria e Finanças .....	9
1.1 Financeiro.....	9
1.1.1 Aplicações e Empréstimos .....	9
1.1.2 Cobranças Especiais .....	9
1.1.3 Contas a Pagar .....	9
2 Fiscal.....	10
2.1 Fiscal.....	10
2.1.1 Configurator Layout Fiscal .....	10
2.1.2 Nota Fiscal Eletrônica .....	11
3 Recursos Humanos.....	13
3.1 Administração de Pessoal.....	13
3.1.1 Folha de Pagamento.....	13
3.1.2 Medicina do Trabalho.....	15
3.1.3 Controle de Frequência.....	16
3.2 Gestão de Pessoal .....	16
3.2.1 Cargos e Salários.....	16
4 Materiais.....	16
4.1 APS - Planejamento Avançado de Produção.....	16
4.1.1 Controle (Buffer Management).....	16
4.2 Compras e Suprimentos.....	17
4.2.1 Aprovação Processo Logístico.....	17
4.2.2 Compras.....	17
4.3 Estoque e Custos .....	18
4.3.1 Recebimento .....	18
4.4 Manutenção de Ativos.....	18
4.4.1 Manutenção Industrial.....	19
4.5 PCP - Planejamento e Controle de Produção .....	19
4.5.1 Produção.....	19
4.6 Vendas e Faturamento.....	20
4.6.1 Avaliação de Crédito.....	20
4.6.2 Administração do Preço de Venda.....	20
4.6.3 Cotações Vendas.....	21
4.6.4 Embarques.....	21
4.6.5 Faturamento.....	22
4.6.6 Pedidos .....	27
5 Distribuição e Logística .....	29
5.1 Frete Embarcador .....	29
5.1.1 Controle de Fretes .....	29
6 Vendas CRM.....	29

6.1	CRM e Call Center .....	29
6.1.1	CRM - Relacionamento (CRL) .....	29
7	Comércio Exterior .....	30
7.1	Comércio Exterior .....	30
7.1.1	Importação .....	30
8	Saúde .....	31
8.1	Gestão de Planos de Saúde .....	31
8.1.1	HAT – Atendimento ao Público .....	31
8.1.2	HAF - Emissão de Arquivos Fiscais .....	33
8.1.3	HPR - Estrutura do Produto .....	34
8.1.4	HFP - Faturamento Planos de Saúde .....	35
8.1.5	HMC - Manutenção de Cadastro .....	36
8.1.6	MO – Medicina Ocupacional .....	37
8.1.7	HRC - Revisão de Contas Médicas .....	37
8.1.8	HPP- Pagamento de Prestadores .....	41
8.1.9	Ressarcimento SUS .....	41
8.1.10	Fluig .....	41
9	Framework .....	42
9.1	Framework TOTVS .....	42
9.1.1	CG – Cadastros Gerais .....	42
9.1.2	Universal .....	42
Capítulo 2: Legislações .....		43
1	Controladoria e Finanças .....	43
1.1	Financeiro .....	43
1.1.1	Contas a Pagar .....	43
2	Fiscal .....	43
2.1	Fiscal .....	43
2.1.1	Configurador Layout Fiscal .....	43
2.1.2	Nota Fiscal Eletrônica .....	45
3	Recursos Humanos .....	45
3.1	Administração de Pessoal .....	45
3.1.1	Folha de Pagamento .....	46
3.1.2	Segurança do Trabalho .....	46
4	Saúde .....	46
4.1	Gestão de Planos de Saúde .....	46
4.1.1	HAC – Automação de Consultório .....	47
4.1.2	HAT – Atendimento ao Público .....	47
4.1.3	HAF – Emissão de Arquivos Fiscais .....	47
4.1.4	HFP – Faturamento de Planos de Saúde .....	48
4.1.5	HPR - Estrutura do Produto .....	49
4.1.6	HRC - Revisão de Contas Médicas .....	49
4.1.7	Foundation .....	49
5	Framework .....	50
5.1	Framework TOTVS .....	50
5.1.1	Cadastros Gerais GP .....	50

Capítulo 3: Correções - Negócios.....	52
1 Controladoria e Finanças .....	52
1.1 Ativo Fixo.....	52
1.1.1 Ativo Fixo.....	52
1.2 Contábil .....	55
1.2.1 Contabilidade Fiscal.....	55
1.3 Financeiro.....	56
1.3.1 Aplicações e Empréstimos.....	56
1.3.2 Caixas e Bancos .....	56
1.3.3 Contas a Pagar .....	57
1.3.4 Contas a Receber .....	60
1.3.5 Financeiro Universal .....	64
1.3.6 Fluxo de Caixa .....	65
1.3.7 Vendor.....	65
2 Fiscal.....	65
2.1 Fiscal.....	65
2.1.1 Obrigações Fiscais.....	65
2.1.2 Configurador Layout Fiscal .....	67
2.1.3 Recuperação de Impostos .....	71
3 Recursos Humanos.....	71
3.1 Administração de Pessoal.....	72
3.1.1 Benefícios.....	72
3.1.2 TOTVS Segurança e Acesso .....	73
3.1.3 Férias e Rescisões.....	73
3.1.4 Folha de Pagamento.....	77
3.1.5 Medicina do Trabalho.....	93
3.1.6 Orçamento de Pessoal.....	95
3.1.7 Controle de Frequência.....	95
3.1.8 Gestão Quadro de Pessoal.....	96
3.1.9 Segurança do Trabalho.....	96
3.2 Gestão de Pessoal .....	99
3.2.1 Cargos e Salários.....	99
3.2.2 Desenvolvimento de Pessoal.....	100
3.2.3 Administração de Treinamento .....	100
3.2.4 Habilidades/Competências .....	101
3.2.5 Recrutamento e Seleção.....	101
3.3 Portal.....	102
3.3.1 Portal HCM.....	102
4 Gestão Ambiental.....	103
4.1 Gestão Ambiental.....	103
4.1.1 Gestão Ambiental.....	103
5 Materiais.....	103
5.1 APS - Planejamento Avançado de Produção.....	103
5.1.1 Controle (Buffer Management).....	103
5.1.2 Planejamento (DBR) .....	104
5.2 Compras e Suprimentos.....	105

5.2.1	Aprovação Processo Logístico.....	105
5.2.2	Compras.....	107
5.3	Estoque e Custos.....	112
5.3.1	Estoque.....	112
5.3.2	Custos.....	116
5.3.3	Otimização de Estoques.....	118
5.3.4	Recebimento.....	118
5.4	Frotas.....	127
5.4.1	Gerencial Frota.....	127
5.4.2	Abastecimento / Lubrificação.....	128
5.4.3	Manutenção Mecânica.....	128
5.5	Manutenção de Ativos.....	129
5.5.1	Manutenção Industrial.....	129
5.5.2	Planejamento Manutenção Industrial.....	131
5.6	PCP - Planejamento e Controle de Produção.....	131
5.6.1	Chão de Fábrica.....	131
5.6.2	Configurador de Produtos.....	132
5.6.3	Produção.....	133
5.6.4	Desenvolvimento de Produtos (Antigo GVP).....	135
5.6.5	Engenharia.....	135
5.6.6	Planejamento.....	136
5.7	Vendas e Faturamento.....	137
5.7.1	Administração do Preço de Venda.....	137
5.7.2	Cotações Vendas.....	138
5.7.3	Embarques.....	138
5.7.4	Faturamento.....	139
5.7.5	Nota Fiscal Eletrônica.....	144
5.7.6	Pedidos.....	146
5.8	Gestão de Contratos.....	148
5.8.1	Controle de Investimentos.....	148
5.8.2	Contratos de Compras.....	149
5.9	WMS.....	151
5.9.1	WMS.....	151
6	Distribuição e Logística.....	154
6.1	Automação e Coleta de Dados.....	154
6.1.1	Data Collection.....	154
6.2	Frete Embarcador.....	155
6.2.1	Contratos de Vendas.....	155
6.2.2	Controle de Fretes.....	156
7	Vendas CRM.....	158
7.1	CRM e Call Center.....	158
7.1.1	Suporte.....	158
7.1.2	CRM - Application Link (TAP).....	158
7.1.3	CRM - Relacionamento (CRL).....	160
8	Qualidade.....	160
8.1	Gestão da Qualidade.....	160
8.1.1	Avaliação Fornecedores.....	160

8.1.2	Controle de Qualidade .....	160
9	Comércio Exterior .....	161
9.1	Comércio Exterior .....	161
9.1.1	Exportação .....	161
9.1.2	Importação .....	161
10	Saúde .....	164
10.1	Gestão de Planos de Saúde .....	164
10.1.1	HAT – Atendimento ao Público .....	164
10.1.2	HAC – Automação de Consultório .....	167
10.1.3	WAC – Automação de Consultório Web .....	167
10.1.4	HAU – Auditoria Médica Flex .....	168
10.1.5	HAF - Emissão de Arquivos Fiscais .....	168
10.1.6	HAW – Autorizador WEB .....	169
10.1.7	CRM – Oportunidades .....	173
10.1.8	EB - Exportação e Beneficiários .....	173
10.1.9	HPR - Estrutura do Produto .....	174
10.1.10	HFP - Faturamento Planos de Saúde .....	174
10.1.11	HMR – Gestão de Relacionamentos .....	176
10.1.12	HMC - Manutenção de Cadastro .....	177
10.1.13	HMO – Medicina Ocupacional .....	179
10.1.14	HPP - Pagamentos de Prestadores .....	180
10.1.15	HRC - Revisão de Contas Médicas .....	181
10.1.16	HVP - Venda de Planos .....	187
10.1.17	E-SET – Serious Client .....	191
10.1.18	HTZ - Foundation .....	191
11	Framework .....	192
11.1	Framework TOTVS .....	192
11.1.1	Audit Trail – MAU .....	192
11.1.2	CG – Cadastros Gerais .....	193
11.1.3	Cadastros Gerais .....	193
11.1.4	Básico (NPS) .....	194
11.1.5	Foundation .....	196
11.1.6	Foundation Flex .....	198
11.1.7	Framework .....	199
11.1.8	Frameworks, Architecture, Support & Tools - FAST .....	199
11.1.9	Menu HTML .....	201
11.1.10	Menu - MEN .....	201
11.1.11	Segurança .....	202
11.1.12	WebSpeed .....	202
12	Agroindustrial .....	202
12.1	Originação de Grãos .....	202
12.1.1	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos .....	202
Capítulo 4: Implementações e Correções Técnicas .....		205
1.	Atualização de Menu .....	205
2.	Atualização de Mensagem .....	205
3.	Dicionário .....	205

## Introdução

Este documento contém breves descritivos acerca das implementações e correções efetuadas no período de **01/05/2015** a **03/07/2015**.

As informações do Release Notes estão organizadas em capítulos, conforme estrutura abaixo:

- **Implementações:** são apresentadas todas as implementações e evoluções sistêmicas contidas no pacote **12.1.6**.
- **Legislação:** são apresentadas as implementações que atendem às alterações determinadas em legislação.
- **Correções:** são apresentados todos os ajustes contidos no pacote **12.1.6**. Tais ajustes compreendem aprimoramento de performance e melhorias em processos sistêmicos já existentes.
- **Implementações e Correções Técnicas:** são apresentadas as atualizações necessárias para **Menu e Mensagens**, bem como as efetivadas nos bancos de dados, Apis, Bos e outros.

Informações detalhadas podem ser obtidas no **Help Online**, nos **Boletins Técnicos** e no **Portal TDN**.

## Capítulo 1: Implementações - Negócio

Neste capítulo, são apresentadas, organizadas por aplicativos, todas as funções implementadas na linha de produto **TOTVS ERP (12.1.6)** que estão sendo expedidas neste pacote de atualização.

### 1 Controladoria e Finanças

#### 1.1 Financeiro

##### 1.1.1 Aplicações e Empréstimos

**Função:** Correção por Competência - apl717za

**Chamado:** TSDXE8

**Requisito:** Ocorre diferença entre DB e CR ao emitir o demonstrativo contábil do APL, sem contabilizar, estas diferenças são apresentadas, pois o sistema está com divergência entre os valores gerados como variação cambial e os valores controlados de variação entre curto e longo prazo. A inconsistência ocorre tanto para os valores de principal, quanto para os valores de juros. O relatório de resumo de aplicações e empréstimos também era impactado pela geração incorreta dos valores de transferência de variações cambiais mencionados, dessa forma ocasionando divergências nas conferências com a contabilidade (Demonstrativo).

**Implementação:** O programa foi alterado para não apresentar diferença de DB e CR nas contas de curto e longo prazo de principal e juros ao emitir o demonstrativo contábil do APL e da contabilidade.

##### 1.1.2 Cobranças Especiais

**Função:** API Atualizar Msg Cobrança Especial EDI – acr759zd/ Aplicação Program Interface Item Implan – acr702zy/  
**Consulta Títulos de Cobrança Especial - acr246aa/ Integrações do Título de Cobrança Especial – acr246za/ Manutenção de Administradora de Cartões - acr002aa/ Relatório Administradora Cartão Crédito – acr327aa**

**Projeto:** D\_MAN\_FIN001 - PCREQ-3854

**Requisito:** Prever taxas de administração variáveis conforme o número de parcelas

**Implementação:** Foi implementado um cadastro para que sejam informadas as taxas conforme o número de parcelas, e o sistema passará a considerar a taxa com base no número de parcelas de cada operação.

##### 1.1.3 Contas a Pagar

**Função:** Consulta de Liquidações (ACR) - prgfin/acr/acr235aa/ Consulta de Pagamentos do Período (APB) - prgfin/apb/apb206aa/ Consulta de Títulos em Aberto do Contas a Pagar - prgfin/apb/apb205aa/ Consulta de Títulos em Aberto do Contas a Receber - prgfin/acr/acr240aa/ Relatório de Pagamentos Efetuados no Período (APB) - prgfin/apb/apb323aa/ Relatório de Títulos em Aberto do Contas a Pagar - prgfin/apb/apb322aa/ Relatório de Títulos em Aberto do Contas a Receber - prgfin/acr/acr303aa/ Relatório de Títulos Liquidados no Período (ACR) - prgfin/acr/acr304aa  
**Projeto:** D\_MAN\_FIN001 - PCREQ-3851

**Requisito:** Permitir consultar as informações de todos os clientes ou fornecedores pertencentes a mesma Matriz, a partir de um código de cliente/ fornecedor

**Implementação:** Foi criado um parâmetro que ao ser assinalado, considere todos os clientes e fornecedores da mesma Matriz, sem a necessidade do usuário informar o código de Matriz, mas sim baseando-se nos códigos de cliente e fornecedor informados.

## 2 Fiscal

### 2.1 Fiscal

#### 2.1.1 Configurador Layout Fiscal

**Função:** Gerador de Arquivo ECF - LF0226

**Projeto:** D\_MAN\_FIS001 - PCREQ-3469 / PCREQ-3180

**Requisito:** Permitir a geração do arquivo ECF – Escrituração Contábil Fiscal.

**Implementação:** Foi desenvolvido o programa para a geração do arquivo do ECF, para posterior importação no PVA da Receita Federal.

**Função:** Gerador do Arquivo do Layout - LF0201

**Projeto:** D\_MAN\_FIS001 - PCREQ-3643 / PCREQ-3066

**Requisito:** Algumas unidades da federação exigem a apresentação do Registro C113, mesmo para NF-e de emissão própria.

**Implementação:** Criado um parâmetro no programa Gerador do Arquivo do Layout (LF0201), para que o usuário possa habilitar a geração do registro C113, do Sped Fiscal para NF-e de emissão própria, de acordo com a legislação de cada UF. Foi alterado o Layout do Sped Fiscal para considerar este novo parâmetro.

**Função:** Gerador de Arquivos SPED Fiscal - LF0201/ Manutenção Tabelas Layout Fiscal - LF0203

**Projeto:** D\_MAN\_FIS001 – PCREQ-4089 / PCREQ-3810

**Requisito:** Gerar o registro 1400 (Informação sobre Valores Agregados) no arquivo do SPED Fiscal, conforme Resolução nº 4.730, de 17 de dezembro de 2014, para o estado de Minas Gerais – MG.

**Implementação:** O Registro 1400 (Informação sobre valores agregados) tem como objetivo fornecer informações para o cálculo do Valor Adicionado Fiscal (VAF) por município, sendo utilizado para subsidiar cálculos de índices de participação dos municípios nos repasses constitucionais de receitas tributárias.

### Manutenção Tabelas Layout Fiscal - LF0203

Para atender a essa necessidade foi necessário realizar a alteração no dicionário de dados, para que permita cadastrar no MLF (LF0203 - Informações sobre Valores Agregados / Tabela: DWF-VAL-AGREG-MUNPIO) o código do item (cod-item) com até 60 caracteres (x60), conforme Guia Prático da EFD ICMS/IPI, para que seja possível informar o Código do item da Tabela próprio da unidade de federação (Tabela de Itens UF Índice de Participação dos Municípios).

O campo Valor Agregado (val-agreg) foi alterado para que permita informar somente 2 decimais. Com essa modificação ao informar todos os decimais, o valor não sofrerá arredondamento no arquivo do SPED Fiscal.

### Gerador de Arquivos SPED Fiscal - LF0201

O registro 1400 (Informação Sobre Valores Agregados) será gerado no arquivo do SPED Fiscal conforme cadastrado previamente no programa LF0203 (Tabela: Valor agregado por Município – dwf-val-agreg-munpio).

Utilizando o item da tabela própria da unidade da federação (Tabela de Itens UF Índice de Participação dos Municípios), este não deverá gerar um registro 0200 (Tabela de Identificação do Item).

**Importante:** Para executar a rotina do MLF e geração da EFD ICMS/IPI com estas alterações, devem ser seguidos os procedimentos abaixo:

Aplicar o delta de dicionário (versão 12.1.5) para atualização das tabelas utilizadas nas rotinas do MLF.

Atualizar o pacote de atualizações (Patch) deste chamado, ou atualizar o pacote do update 12.1.5, ambos liberados no Portal de Clientes.

## 2.1.2 Nota Fiscal Eletrônica

**Função:** Consulta MDF-e - FT4706/ Inclusão/ Alteração MDF-e - FT4704A/ Manutenção MDF-e - FT4704/ Monitor MDF-e - FT0921

**Projeto:** D\_MAN\_FIS001 - PCREQ-4784/ PCREQ-4770

**Requisito:** Geração de MDF-e pelo destinatário responsável pelo transporte. Ajuste SINIEF 13, de 15 de Agosto de 2014.

**Implementação:** Com a advento do MDF-e, as empresas emissoras de MDF-e são responsáveis pela geração do MDF-e informando as notas emitidas por estas, para realizar o transporte das mercadorias até o destino. Porém, há casos em que o transporte ou frete é de responsabilidade do destinatário, ou seja, o destinatário é responsável por buscar a mercadoria em seu fornecedor. Para acobertar este transporte, o destinatário deve gerar um MDF-e contendo todas as informações necessárias para transportar as mercadorias de seu fornecedor até sua empresa, conforme divulgou o Ajuste Sinief 13/2014:

Ajuste SINIEF 13, de 15 de Agosto de 2014

- Publicado no DOU de 19.08.14, pelo Despacho 148/14.

Altera o Ajuste SINIEF 21/10, que institui o Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais - MDF-e.

O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ e o Secretário da Receita Federal do Brasil, na sua 154ª reunião ordinária do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, realizada em Brasília, DF, no dia 15 de agosto de 2014, tendo em vista o disposto no art. 199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), resolvem celebrar o seguinte AJUSTE

Cláusula primeira Fica acrescentado o § 7º à cláusula terceira do Ajuste SINIEF 21/10, de 10 de dezembro de 2010, com a seguinte redação:

“§ 7º Na hipótese estabelecida no inciso II desta Cláusula, a obrigatoriedade de emissão do MDF-e é do destinatário quando ele é o responsável pelo transporte e está credenciado a emitir NF-e.”.

Cláusula segunda Este ajuste entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir de 1º de outubro de 2014.

Fonte: [http://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2014/AJ\\_013\\_14.htm](http://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2014/AJ_013_14.htm)

Atualmente, o ERP Datasul permite que a empresa gere um MDF-e e que sejam vinculadas notas emitidas pela sua empresa, e não permite informar notas de outros emissores.

Para atendimento ao que foi instituído no mencionado Ajuste, o ERP Datasul foi alterado de modo a permitir que sejam relacionadas notas fiscais eletrônicas que não foram emitidas pela empresa que está gerando o MDF-e, onde o cliente da nota (destinatário) gera o MDF-e informando dados de sua própria frota, ou terceiros, mas vinculando notas que foram emitidas por outra empresa (emissor/fornecedor).

#### Manutenção MDF-e - FT4704

O programa de Manutenção MDF-e foi alterado para permitir a digitação manual de chave de acesso de NF-e, e não permitir somente dados de notas contidas no banco de dados.

#### Inclusão/Alteração MDF-e - FT4704A

No programa de digitação de MDF-e, no cabeçalho do MDF-e (canto superior direito), foi incluso novo campo do tipo radio-set, com as opções:

- 1- MDF-e Emissor
- 2- MDF-e Destinatário

Na inclusão de um novo MDF-e o campo ficará habilitado, e o default será a primeira opção, MDF-e Emissor.

Na alteração do MDF-e, este campo ficará desabilitado, para que os os dados inseridos na inclusão sejam mantidos conforme o tipo selecionado.

Se o tipo do MDF-e for Emissor, o browser habilitará os campos como atualmente, para que o usuário possa informar as notas pertencentes àquele MDF-e, e estas sendo de emissão da empresa que irá realizar o transporte das mercadorias. Ou seja, o emissor do MDF-e é o emissor das NF-e vinculadas.

Caso seja tipo Destinatário, os campos “Estab”, “Série” e “Nr Nota” ficarão desabilitados, e serão habilitados os campos “Chave NF-e”, “Dt. Emissão”, “VI Total”, “Peso Bruto”, “PIN”, “Munic. IBGE Carregamento” e “Munic. IBGE Descarregamento”. Neste caso, o emissor de MDF-e é o responsável pelo transporte, e esta empresa é a destinatária das notas. As notas a serem vinculadas não estão no módulo de faturamento desta empresa, pois não foi ela quem as emitiu. Posteriormente serão notas de entrada na empresa. Assim sendo, deve-se informar as notas pertencentes ao MDF-e manualmente, podendo informar a chave de acesso e demais campos manualmente, ou ainda, poderá verificar se estas notas já foram lançadas no módulo de Recebimento, ou se já foi dado entrada através do Conversor de NF-e, com o xml enviado pelo fornecedor.

#### Monitor MDF-e - FT0921

O programa foi alterado onde foi incluso nova coluna no browser (“Tipo MDF-e”) afim de identificar o tipo de MDF-e que está sendo mostrado, se é MDF-e Emissor ou MDF-e Destinatário.

#### Consulta MDF-e - FT4706

O programa foi alterado onde foi incluso novo campo no lado superior direito, afim de identificar o tipo de MDF-e que está sendo mostrado, se é MDF-e Emissor ou MDF-e Destinatário.

#### Informações para geração do XML do MDF-e (AXSEP021)

Todas as informações inseridas manualmente no MDF-e do tipo Destinatário serão levadas para o XML do MDF-e.

## 3 Recursos Humanos

### 3.1 Administração de Pessoal

#### 3.1.1 Folha de Pagamento

**Função: Carga eSocial – FP9840****Projeto:** D\_MAN\_HCM001 - PCREQ-5152**Requisito:** Não gera informações do empregador quando o empregador é pessoa física.**Implementação:** O programa foi alterado para tratar empregador pessoa física e gerar as informações do empregador com tipo de inscrição igual a CPF e o número inscrição com o CPF Condomínio do cadastro de Estabelecimento.**Projeto:** D\_MAN\_HCM001 - REQ PCREQ-4700**Requisito:** Necessidade de gerar o período de validade referente à Tabela Empregador do eSocial no processo de carga.**Implementação:** O programa de carga para o eSocial foi alterado para gerar o 1º período de validade do evento S-1000 - Informações do Empregador/Contribuinte.**Projeto:** D\_MAN\_HCM001 - PCREQ-5225**Requisito:** Gerar o evento S-1010 – Tabela de Rubrica conforme layout versão 2.0.**Implementação:** O programa foi alterado para gerar as informações das Rubricas conforme layout versão 2.0**Projeto:** D\_MAN\_HCM001 - PCREQ-4702 -**Requisito:** Necessidade de gerar o período de validade referente à Tabela Rubrica do eSocial no processo de carga.**Implementação:** O programa de carga para o eSocial foi alterado para gerar o 1º período de validade das rubricas.**Projeto:** D\_MAN\_HCM001 - PCREQ-5224**Requisito:** Gerar o evento S-1000 – Tabela de Empregador conforme layout versão 2.0.**Implementação:** O programa foi alterado para gerar as informações do empregador conforme layout versão 2.0.**Função: Carga eSocial – FP9840 / Manutenção Cargo Básico – FP0770****Projeto:** D\_MAN\_HCM001 - PCREQ-4814**Requisito:** Necessidade de gerar o evento S-1030 – Tabela de Cargos/Empregos Públicos conforme layout versão 2.0.**Implementação:** Os programas foram alterados para gerar o evento da tabela cargo/empregos públicos de acordo com o novo layout do eSocial.**Função: Consulta Períodos Validade – FP9810****Projeto:** D\_MAN\_HCM001 - REQ PCREQ-4700**Requisito:** Possibilitar a consulta dos períodos de validade referente à Tabela Empregador do eSocial.

**Implementação:** O programa foi alterado para permitir que o usuário consulte para a Tabela Empregador do eSocial os seus respectivos períodos de validade.

**Projeto:** D\_MAN\_HCM001 - PCREQ-4702

**Requisito:** Possibilitar a consulta dos períodos de validade referente a Tabela de Rubrica do eSocial.

**Implementação:** O programa foi alterado para permitir que o usuário consulte para a Tabela de Rubrica do eSocial os seus respectivos períodos de validade.

**Função:** Listagem Admitidos e Desligados – FP3640 / Arquivo Magnético Admitidos/ Desligados – FP5570

**Projeto:** D\_MAN\_HCM001 - PCREQ-4699

**Requisito:** Considerar as deficiências do tipo Intelectual.

**Implementação:** Considerar as deficiências do tipo Intelectual como Mental, ou seja, as deficiências dos tipos “Intelectual” e “Mental” serão apresentadas como “Mental”.

**Função:** Manutenção Eventos Analíticos – FP0020 / Manutenção Eventos Analíticos por Empresa – FP0024

**Projeto:** D\_MAN\_HCM001 - PCREQ-4702

**Requisito:** Necessidade de gerar o período de validade referente às informações da rubrica para o eSocial no processo de movimentação.

**Implementação:** Os programas de manutenção de eventos foram alterados para quando a carga oficial estiver concluída, encerre o período de validade atual da rubrica e gere o novo período de validade desta tabela, quando ocorrerem alterações em campos que impactem no eSocial. Também foi incluído um botão para permitir a consulta aos períodos de validade das rubricas.

**Projeto:** D\_MAN\_HCM001 - PCREQ-4699

**Requisito:** Permitir consultar o código da rubrica enviada para o eSocial relacionado ao evento no sistema.

**Implementação:** O programa de complemento dos eventos, chamado através do botão eSocial pelos programas fp0020 e fp0024 foi alterado para apresentar em uma tabela os códigos das rubricas.

**Função:** Manutenção Estabelecimentos - fp0560

**Projeto:** D\_MAN\_HCM001 - PCREQ-5224

**Requisito:** Permitir ao usuário visualizar toda a descrição do campo “classificação tributária” e informar a situação da Pessoa Física, campo do layout do empregador S-1000.

**Implementação:** O programa foi alterado para apresentar a descrição completa do campo “classificação tributária” e incluído novo campo “Situação Pessoa Física”.

**Função:** Manutenção Parâmetro Empresa RH - FP0500

**Projeto:** D\_MAN\_HCM001 - PCREQ-5152

**Requisito:** Não permite informar empregador pessoa física.

**Implementação:** O programa foi alterado para permitir informar empregador pessoa física quando a empresa estiver sem CGC e o estabelecimento com o campo CPF Condomínio informado.

**Função:** Manutenção Estabelecimentos - fp0560

**Projeto:** D\_MAN\_HCM001 - PCREQ-5152

**Requisito:** Não valida o campo CPF Condomínio.

**Implementação:** O programa foi alterado para validar o campo CPF Condomínio e não permitir informar um CPF inválido.

**Função: Manutenção Estabelecimentos – FP0560 / Manutenção Pessoa Jurídica – FP1420**

**Projeto:** D\_MAN\_HCM001 - REQ PCREQ-4700

**Requisito:** Necessidade de gerar o período de validade referente às Informações do Empregador/Contribuinte para o eSocial no processo de movimentação.

**Implementação:** Os programas de manutenção de estabelecimentos e pessoa jurídica foram alterados para quando a carga oficial estiver concluída, encerre o período de validade atual da Tabela Empregador e gere o novo período de validade desta tabela, quando ocorrerem alterações em campos que impactem no eSocial. Também foi incluído no programa de manutenção de estabelecimentos um botão para permitir a consulta aos períodos de validade da Tabela Empregador.

### 3.1.2 Medicina do Trabalho

**Função: IRF Recolhido no Mês - FP4180**

**Chamado:** TRPXVM

**Requisito:** O relatório IRF Recolhido no Mês, não permite listar as informações anualmente.

**Implementação:** Foi alterado o relatório para permitir informar ano e faixa de meses. Desta forma, pode-se listar as informações mensalmente como era antes ou para um período de meses dentro do mesmo ano. Na abertura do programa, o mesmo traz o mês e ano correntes da empresa, permanecendo com o mesmo comportamento anterior. Caso o usuário queira período maior que o mês corrente, pode-se informá-lo na página de seleção, na faixa de meses.

Com o relatório IRF Recolhido no Mês tendo período anual (informar ano desejado e mês de 1 a 12), é possível confrontar os valores do IRF Recolhido no Mês, Valores Extraídos (FP4180) da Manutenção Informações de Imposto de Renda (FP6020) com os valores gerados para a Listagem Informações DIRF (FP5921). Nesta conferência deve-se atentar que os valores de PLR da Manutenção de Informações de Imposto de Renda (FP6020) não estão sendo considerados para a DIRF. A DIRF busca diretamente do movimento calculado na Consulta de Movimentos e Cálculos (FP1520E). Outro ponto de atenção é que na Listagem Informações DIRF (FP5921) são listadas as informações de prestadores, mas o IRF Recolhido no Mês (FP4180) contém apenas informações de funcionários.

No relatório em CSV do IRF Recolhido no Mês (FP4180) foram acrescentados os campos “Tipo de Funcionário” e “Tipo de Vínculo”. O IRF Recolhido no Mês (FP4180) também foi alterado para apresentar as informações de RRA com o identificador “R”, pois as mesmas eram listadas com o identificador “D”, que se refere ao 13º Salário.

**Função: Manutenção Deficiências – MT0055 / Relatório Portadores de Deficiência – MT0555**

**Projeto:** D\_MAN\_HCM001 - PCREQ-4699

**Requisito:** Permitir informar a deficiência do tipo intelectual para o eSocial.

**Implementação:** Incluída a opção “Intelectual” no campo “Tipo de Deficiência” e alterado o relatório para apresentar as deficiências do tipo intelectual.

**Função: Relatório Portadores de Deficiências – MT0540**

**Projeto:** D\_MAN\_HCM001 - PCREQ-4699

**Requisito:** Considerar as deficiências do tipo Intelectual para o relatório.

**Implementação:** Alterado o relatório para considerar as deficiências do tipo Intelectual como Mental, ou seja, as deficiências dos tipos “Intelectual” e “Mental” serão apresentadas no quadro “Mental” do relatório.

### 3.1.3 Controle de Frequência

**Função:** Cálculo Ponto - PE2000

**Chamado:** TQRKIY

**Requisito:** O programa Cálculo Ponto (PE2000) permite a importação de arquivos com caracteres incompatíveis no nome, impossibilitando a visualização no PE3500.

**Implementação:** O programa foi alterado para impedir a importação de arquivos com caracteres incompatíveis ao PE3500.

## 3.2 Gestão de Pessoal

### 3.2.1 Cargos e Salários

**Função:** Manutenção Cargo Básico – CA0002

**Projeto:** D\_MAN\_HCM001 - PCREQ-4814

**Requisito:** Necessidade de gerar o evento S-1030 – Tabela de Cargos/Empregos Públicos conforme layout versão 2.0.

**Implementação:** O programa foi alterado para gerar o evento da tabela cargo/empregos públicos de acordo com o novo layout do eSocial.

## 4 Materiais

### 4.1 APS - Planejamento Avançado de Produção

#### 4.1.1 Controle (Buffer Management)

**Função:** Atualização de Dados

**Projeto:** M\_MAN\_PCP001 - PCREQ-2012 - PCREQ-280

**Requisito:** É necessário corrigir a relação Componente x Operações, na integração com Protheus

**Implementação:** O programa foi corrigido para que, na integração com Protheus, seja considerada a relação Componentes x Operações diretamente das Ordens de Produção, e não mais do Cadastro. Deste modo, no momento em que a ordem é criada no Protheus, os empenhos gerados serão uma cópia do cadastro e, depois disso, a relação Componente x Operação das Ordens seguirá de forma independente do cadastro.

#### **Função: Integração APS x Logix**

**Projeto:** D\_MAN\_APS001 - PCREQ-2278 - PCREQ-2277

**Requisito:** A integração entre APS e Logix utilizava a tecnologia do EAI tanto do Datasul como do Logix para trafegar os dados entre as aplicações, gerando esforço de configuração e necessidade de disponibilidade de ambas as partes

**Implementação:** A partir da implementação de WebServices de negócio, para efetivação de transações de Ordem de Compra e de Produção no Logix, não será necessário utilizar nem o EAI do Datasul nem o do Logix, facilitando a implantação da integração entre APS e Logix.

## 4.2 Compras e Suprimentos

### 4.2.1 Aprovação Processo Logístico

#### **Função: Melhorias no Portal do MLA**

**Projeto:** D\_MAN\_COM001 – PCREQ-4837 / IRM PCREQ-4836

**Requisito:** No portal do MLA as pendências eram apresentadas conforme a sua data de geração, ou seja, as mais atuais sempre eram apresentadas antes das demais. Não havendo nenhuma opção que permitisse alterar a ordenação.

Na listagem de contratos de compra e medições não existiam informações essenciais para uma avaliação prévia do documento, sem que fosse necessário detalhar o mesmo.

**Implementação:** Foi incluída a opção de ordenação na tela do portal do MLA por Maior Valor, Menor Valor e conforme a geração (mais atuais e mais antigas). É possível definir a ordenação padrão por usuário através do programa Usuários da aprovação (MLA0103).

Na listagem de contratos de compra foram incluídas as informações de estabelecimento, condição de pagamento, validade do contrato (data de início e término) e limites (de valor e quantidade)

Na listagem de medições do contrato foram incluídas as informações de descrição do contrato e estabelecimento.

### 4.2.2 Compras

#### **Função: Importação de Fornecedores Clicbusiness (Sourcing on Demand)**

**Projeto:** D\_MAN\_COM001 - PCREQ-995 / PCREQ-349

**Requisito:** Os usuários do Datasul que utilizam as vantagens da integração com *Clicbusiness* conseguem convidar fornecedores do *Clicbusiness* para participar das cotações, porém se desejam cadastrar esses fornecedores no ERP, precisam fazer o cadastro manualmente, pois não há uma forma automatizada que possibilite isso.

**Implementação:** Foi implementada a opção de importar fornecedores do *Clicbusiness* para o ERP após a pesquisa prévia destes fornecedores. A funcionalidade está disponível através da tela de Melhores Fornecedores do *Clicbusiness* (Busca de fornecedores) ou das consultas relacionadas no cadastro de fornecedor.

## 4.3 Estoque e Custos

### 4.3.1 Recebimento

#### **Função: Manutenção de Documentos - RE1001**

**Projeto:** D\_MAN\_MAT001 - PCREQ-5197

**Requisito:** Adicionar o campo "Finalidade da NF-e" na modificação da nota fiscal de entrada do recebimento e exibir o mesmo na consulta e no relatório de listagem de documentos do recebimento fiscal.

**Implementação:** Na implementação fiscal da emissão da NF-e layout 3.10, foi adicionado o campo "Finalidade da NF-e" apenas na inclusão da nota fiscal de entrada do recebimento fiscal (RE1001A). Este requisito está complementando esta implementação, adicionando o campo na modificação do documento, na exibição da consulta de documentos e no relatório listagem de documentos do recebimento fiscal.

#### **Função: Manutenção Documentos - re1001**

**Projeto:** D\_MAN\_MAT001 - PCREQ-3664 - PCREQ-3595

**Requisito:** É preciso facilitar o acesso à narrativa do item, utilizando o recurso de *tooltip*, ao posicionar o cursor do *mouse* sobre um *browse* que tenha um item selecionado.

**Implementação:** Foram alterados os programas de pesquisa dos itens para exibir a narrativa do item, selecionado através do recurso de *tooltip*. Foram alteradas também as telas de Atendimento de Material, Devolução de Material e Consulta de Itens.

#### **Função: Monitor do conversor de NF-e/CT-e/NFS-e – RE0708**

**Projeto:** D\_MAN\_MAT001 - PCREQ-5197

**Requisito:** No TOTVS Colaboração entrada de documentos, é necessário permitir que o campo "Data de Transação" dos documentos NF-e e CT-e fiquem sempre habilitados. Uma implementação anterior realizada na 12.1.3 bloqueou estes campos de data de transação quando desmarcado o parâmetro "Altera Data Transação" do RE0119. Este parâmetro serve para alterar automaticamente a data de transação para a data de geração, no momento da geração do documento para o recebimento físico ou fiscal.

**Implementação:** Foi revertida a alteração feita na versão 12.1.3 e incluídas as palavras "Automaticamente na Geração" no nome do parâmetro "Alterar Data Transação", da tela de parâmetros do conversor (RE0119).

## 4.4 Manutenção de Ativos

### 4.4.1 Manutenção Industrial

**Função: Geração Roteiros de Lubrificação – MI0342**

**Projeto:** D\_MAN\_MNT001 – PCREQ-930

**Requisito:** Geração automatizada de roteiros de lubrificação a partir de um cadastro de rotas.

**Implementação:** Este programa tem por objetivo a geração de roteiros de lubrificação conforme definido no cadastro de Rotas de Lubrificação. O roteiro de lubrificação será gerado conforme o vencimento das rotas. Após o encerramento das ordens de manutenção do roteiro a data da próxima lubrificação da rota será calculada automaticamente, conforme o padrão de recorrência definido para a rota de lubrificação.

**Função: Rotas de Lubrificação – MI0127**

**Projeto:** D\_MAN\_MNT001 – PCREQ-930

**Requisito:** Permitir o cadastro de rotas de lubrificação sequenciando os equipamentos que devem ser lubrificados.

**Implementação:** Este cadastro permitirá definir rotas de lubrificação para os equipamentos. A frequência de lubrificação irá ocorrer conforme um padrão de recorrência definido para a rota ou para o equipamento. Os equipamentos devem ser associados a planos de manutenção que possuem todas as informações relacionadas à lubrificação dos equipamentos.

**Função: Portal MLA**

**Projeto:** D\_MAN\_MNT001 – PCREQ-4251/ PCREQ-578

**Requisito:** Permitir a aprovação de solicitações de serviço nos principais browsers da internet (IE, Firefox, Chrome) e dispositivos móveis, através da integração com MLA.

**Implementação:** Foram criados os documentos da Solicitação de Serviço para o novo portal MLA para permitir a aprovação e rejeição das solicitações.

## 4.5 PCP - Planejamento e Controle de Produção

### 4.5.1 Produção

**Função: Integração PC-Factory (PPI-Multitask)**

**Projeto:** D\_MAN\_PCP001 – PCREQ3665 / PCREQ-3668 / PCREQ-3669

**Requisito:** Integração com a solução MES da PPI Multitask (PC-Factory).

**Implementação:** Foi desenvolvida a funcionalidade para parametrização e integração padrão com a solução de automação PC-Factory. A parametrização ocorre pela rotina de Parâmetros de Produção (CP0106) e as entidades enviadas são: Item, Depósito, Grupo de Máquina e Ordem de Produção. Por outro lado, o ERP recebe os dados de Reporte de Produção, MOB e GGF.

**Função: Reporte Chão de Fábrica - SF0309**

**Projeto:** D\_MAN\_PCP001 - PCREQ-2707

**Requisito:** Desenvolvimento dos cadastros e parametrizações referente ao apontamento de tanque.

**Implementações:**

- Efetuado o cadastro de tanque e a classificação de tanques como “processo” e “acabado”.
- Efetuada a parametrização de movimentos a serem considerados para obtenção do saldo de reporte por meio de leitura.
- Cadastro de programa customizado para cálculo e aplicação de fórmula em tanques geometricamente não suportados.
- Parametrização da Ativação Tanque.
- Efetuada alteração para permitir o agrupamento de tanques.

## 4.6 Vendas e Faturamento

### 4.6.1 Avaliação de Crédito

**Função: Segurança por Estabelecimento**

**Projeto:** D\_MAN\_DIS001 - PCREQ-2454

**Requisito 1:** Ocorre dificuldade de desempenho do sistema com o uso da segurança por estabelecimento.

**Requisito 2:** O parâmetro da segurança por estabelecimento atualmente não é global, a funcionalidade está separada em módulos.

**Implementação 1:** Foi revisada a lógica dos programas melhorando o desempenho da segurança por estabelecimento.

**Implementação 2:** Foi criado um novo parâmetro global para segurança por estabelecimento, implementado no programa de Atualização do Parâmetro Global.

**Importante:** A revisão da funcionalidade da segurança por estabelecimento aplica-se as principais rotinas dos módulos: Cotações Vendas, Embarques, Faturamento e Pedidos. A ordem da navegação dos registros pode sofrer alteração nos programas que utilizam a segurança por estabelecimento.

O seguinte programa foi alterado com a nova técnica da segurança por estabelecimento:

- CM0201 – Avaliação Crédito.

### 4.6.2 Administração do Preço de Venda

**Função: Cálculo Preços / Cadastro Variáveis**

**Projeto:** D\_MAN\_DIS001 - PCREQ-4975

**Requisito:** Há a necessidade de utilizar as informações de Alíquota de PIS e a Alíquota de COFINS do item nas fórmulas de cálculo do preço de venda.

**Implementação:** Foram disponibilizadas duas novas variáveis referentes à Alíquota de PIS e a Alíquota de COFINS do item, para a composição de fórmulas de cálculo.

### 4.6.3 Cotações Vendas

**Função: Segurança por Estabelecimento****Projeto:** D\_MAN\_DIS001 - PCREQ-2454**Requisito 1:** Ocorre dificuldade de desempenho do sistema com o uso da segurança por estabelecimento.**Requisito 2:** O parâmetro da segurança por estabelecimento atualmente não é global, a funcionalidade está separada em módulos.**Implementação 1:** Foi revisada a lógica dos programas melhorando o desempenho da segurança por estabelecimento.**Implementação 2:** Foi criado um novo parâmetro global para segurança por estabelecimento, implementado no programa de Atualização do Parâmetro Global.**Importante:** A revisão da funcionalidade da segurança por estabelecimento aplica-se as principais rotinas dos módulos: Cotações Vendas, Embarques, Faturamento e Pedidos. A ordem da navegação dos registros pode sofrer alteração nos programas que utilizam a segurança por estabelecimento.

Os seguintes programas foram alterados com a nova técnica da segurança por estabelecimento:

- QO0308 - Liberação Cotação de Vendas;
- QO0310 - Implantação de Cotação;
- QO0504 - Proposta Cotação.

### 4.6.4 Embarques

**Função: Segurança por Estabelecimento****Projeto:** D\_MAN\_DIS001 - PCREQ-2454**Requisito 1:** Ocorre dificuldade de desempenho do sistema com o uso da segurança por estabelecimento.**Requisito 2:** O parâmetro da segurança por estabelecimento atualmente não é global, a funcionalidade está separada em módulos.**Implementação 1:** Foi revisada a lógica dos programas melhorando o desempenho da segurança por estabelecimento.**Implementação 2:** Foi criado um novo parâmetro global para segurança por estabelecimento, implementado no programa de Atualização do Parâmetro Global.**Importante:** A revisão da funcionalidade da segurança por estabelecimento aplica-se as principais rotinas dos módulos: Cotações Vendas, Embarques, Faturamento e Pedidos. A ordem da navegação dos registros pode sofrer alteração nos programas que utilizam a segurança por estabelecimento.

Os seguintes programas foram alterados com a nova técnica da segurança por estabelecimento:

- EQ0505 - Pré-Faturamento Automático;
- EQ0506 - Preparação Faturamento;
- EQ0513 - Sequência de Entregas na Rota;
- EQ0514 - Frequência de Entregas da Rota;
- EQ0605 - Relatório Separação ITEM;
- EQ0606 - Relatório Separação Entrega;
- EQ0611 - Resumo de Pedidos por Rota;

- EQ0612 - Relatório de Carga Analítico;
- EQ0613 - Relatório de Previsão de Carga (RPC);
- EQ1007 - Consulta Embarques do ITEM.

#### 4.6.5 Faturamento

**Função:** API Comunicação Webservice TSS - FTAPI511/ Consulta MDF-e Não Encerrados - FT4707/ Monitor MDF-e - FT0921/

**Projeto:** D\_MAN\_FIS001/ PCREQ-4676 - PCREQ-3414

**Requisito:** O objetivo principal dessa liberação é ajustar o sistema para atender as alterações do MDF-e definidas pela Nota Técnica 2015/001. Essa NT divulga alterações no layout do MDF-e, regras de validação, alterações nos DAMDFE e o novo Web Service Consulta Não Encerrados. Essa liberação, em específica trata apenas o novo Webservice de consulta de MDF-e(s) não encerrados.

**Implementações:** Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e é o documento emitido e armazenado eletronicamente, de existência apenas digital, para vincular os documentos fiscais transportados na unidade de carga utilizada, cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente e autorização de uso pelo Ambiente Autorizador.

O Projeto MDF-e tem como objetivo a implantação de um modelo nacional de documento fiscal eletrônico que venha substituir a sistemática atual de emissão do documento em papel, com validade jurídica garantida pela assinatura digital do emitente, simplificando as obrigações acessórias dos contribuintes e permitindo, ao mesmo tempo, o acompanhamento em tempo real das operações comerciais pelo Fisco.

O MDF-e deverá ser emitido por empresas prestadoras de serviço de transporte para prestações com mais de um conhecimento de transporte ou pelas demais empresas nas operações, cujo transporte seja realizado em veículos próprios, arrendados, ou mediante contratação de transportador autônomo de cargas, com mais de uma nota fiscal.

A finalidade do MDF-e é agilizar o registro em lote de documentos fiscais em trânsito e identificar a unidade de carga utilizada e demais características do transporte.

Autorização de uso do MDF-e implicará em registro posterior dos eventos, nos documentos fiscais eletrônicos nele relacionados.

Principais Vantagens da MDF-e:

- O MDF-e proporciona benefícios a todos os envolvidos na prestação do serviço de transporte.

**IMPORTANTE:** Esse projeto visa apenas tratar o novo Webservice de consulta das MDF-e(s) não encerradas. TODAS as alterações referentes ao DAMDFE já foram realizadas na primeira fase desse projeto e se encontram expedidas.

Para atender a essa necessidade foi necessário alterar ou criar alguns novos processos. A seguir será detalhado cada uma dessas alterações.

##### 1. ALTERAÇÃO OU CRIAÇÃO DE FONTES

###### 1.1 Função Consulta MDF-e Não Encerrados (FT4707)

Foi necessário criar um novo programa de nome “Consulta MDF-e Não Encerrados” com o código (FT4707) que possuirá por finalidade principal permitir realizar a consulta de todos os MDF-e(s) não encerrados na Base de Dados do ambiente autorizador do SEFAZ.

Entende-se como encerramento do MDF-e o ato de informar ao fisco, através de Web Service de registro de eventos o fim de sua vigência, que poderá ocorrer pelo término do trajeto acobertado ou pela alteração das informações do MDF-e através da emissão de um novo.

A empresa emitente deverá encerrar o MDF-e no final do percurso. Enquanto houver MDF-e pendente de encerramento não será possível autorizar novo MDF-e, para o mesmo par UF de carregamento e UF de descarregamento, para o mesmo veículo. Se no decorrer do transporte houver qualquer alteração nas informações do MDF-e (veículos, carga, documentação, motorista, etc.), este deverá ser encerrado e ser emitido um novo MDF-e com a nova configuração.

No relatório de acompanhamento será apresentado algumas informações do Estabelecimento executado e caso existir documentos pendentes será listado no mesmo.

Caso o status da resposta (cStat) for igual a 111 (MDF-e não encerrados localizados) significa que existem documento encontrados para o Estabelecimento que não estão encerrados, dessa forma deverá ser apresentado no relatório o bloco “DOCUMENTOS” listando todos os documentos retornados do SEFAZ.

As colunas “Chave MDF-e” e “Protocolo” irão retornar do XML de resposta enviado pelo SEFAZ, porém as colunas “Nr MDF-e”, “Série”, “Dt Emissão” e “Situação MDF-e” deverão ser buscados do próprio ERP através da chave MDF-e retornada. Caso por algum motivo não for possível encontrar o documento na Base de Dados do ERP, os mesmos deverão ficar em branco.

Caso o status da resposta (cStat) for igual a 112 (MDF-e não encerrados não localizados) significa que não existem documento encontrados para o Estabelecimento que não estão encerrados, dessa forma não existe a necessidade na impressão do bloco “DOCUMENTOS”.

A consulta sempre é realizada por Estabelecimento (CNPJ) dessa forma caso o usuário venha a informar na faixa de seleção mais de um Estabelecimento, o programa deverá consultar individualmente cada um dos Estabelecimentos informados, porém o resultado será apresentado no mesmo relatório.

Esse programa apenas estará disponível para execução caso a integração utilizada para a MDF-e for pelo TSS direto. Caso essa integração for pelo TOTVS Colaboração deverá ser apresentado a mensagem “54.347 – Funcionalidade não disponível!” Indicando que essa consulta deverá ser realizada diretamente pelo Portal da Neogrid.

### 1.2 Função Monitor MDF-e (FT0921)

Foi necessário alterar o programa “Monitor MDF-e” (FT0921) que possui por finalidade principal permitir o monitoramento dos Manifestos Eletrônicos de Documentos Fiscais – MDF-e(s) que já foram processados. Para isso foi necessário incluir um novo botão na barra superior desse programa que servirá como atalho para o programa Consulta MDF-e Não Encerrados (FT4707).

**Função: API de comunicação entre o ERP x TSS - FTAPI511/ BO da Tabela DOCUM-EST - BOIN090/ BO da Tabela NOTAFISCAL - BODI135/ BO processo de geração do XML da NF-e - BODI520/ Carga de Mensagens FT0115/ SPFT075/ Configuração do TSS - CD0403B/ Impressão do DANFE - FT0518/ Impressão do DANFE em PDF - FT0527/ Include - I02di135/**

**Incluído - I02di515/ Incluído - I02di520/ Monitor Integração do TOTVS Colaboração - CD0950/ Monitor NF-e - FT0909/ Parâmetros Emissão NF-e - FT0912**

**Projeto:** D\_MAN\_FIS001 - PCREQ-4786/ PCREQ-4312

**Requisito:** O objetivo principal dessa liberação é prover as alterações necessárias no sistema Datasul para atender a Nota Técnica 2014/001 que instituiu o Evento Prévio de Emissão em Contingência (EPEC) em substituição a antiga Declaração Prévia de Emissão em Contingência (DPEC) e que se tornou obrigatória desde 1º de Abril de 2015, em conjunto com a alteração do leiaute da NF-e 3.10. Esse documento apresenta a especificação técnica necessária para a implementação desse novo registro de evento em contingência.

**Implementação:** A Nota Técnica 2014/001 foi publicada em abril de 2014 e trouxe a substituição da Declaração Prévia de Emissão em Contingência (DPEC) pelo Evento Prévio de Emissão em Contingência (EPEC). O EPEC permite a empresa solicitar o registro do "Evento Prévio de Emissão em Contingência" anterior à emissão do documento em si com um leiaute mínimo de informações. O EPEC deve ser enviado para o Ambiente Nacional (AN), utilizando-se o Webservice de Eventos genérico, criado para este fim.

Os principais benefícios deste tipo de contingência são:

- Reduzir custos da emissão em Formulário de Segurança (FS-DA)
- Prover uma rota alternativa em caso de falha da infraestrutura de internet para acesso a SEFAZ

Autorizadora, não tendo sido ativado o SCAN ou a SEFAZ Virtual de Contingência para a UF;

- Geração de arquivo pequeno, com melhores condições de transmissão, em função de possível problema de largura de banda e outras restrições na transmissão (uso de linha discada, rede de celular, etc.).

**Importante:** Foi definido pelo TSS (TOTVS Service SOA) que a emissão em Contingência EPEC está disponível apenas a partir versão NF-e 3.10, ou seja, a partir da versão 2.37 do TSS.

Uma das contingências previstas no modelo do Sistema da Nota Fiscal Eletrônica é a possibilidade de autorização de uma Declaração Prévia de Emissão em Contingência (DPEC), contendo dados reduzidos da NF-e. A autorização da DPEC permite a impressão do DANFE em papel comum, considerando-se emitida a NF-e a partir do momento da impressão deste DANFE, sob condição resolutoria de posterior transmissão da NF-e para a SEFAZ de circunscrição do contribuinte.

Esta Nota Técnica apresenta a especificação técnica necessária para a implementação do registro de evento que deverá substituir a atual emissão da DPEC. O evento é:

- Evento Prévio de Emissão em Contingência (tpEvento=110140, "EPEC")

A Nota Técnica especifica também outras mudanças e controles, conforme segue:

- Controle do Ambiente de Contingência do EPEC (item 04);
- Adaptação nos Serviços de Autorização de Uso (item 05);
- Sincronismo dos Ambientes de Autorização: Situações de Exceção (item 06);
- Consulta Pública da NF-e (item 07).

Prazos para entrada em vigência da Nota Técnica:

- Ambiente de Homologação (ambiente de testes das empresas): 30/06/2014;
- Ambiente de Produção: 04/08/2014;
- Desativação do processo de autorização de DPEC antigo: 31/03/2015.

Para atender a essa necessidade foi necessário alterar ou criar alguns novos processos. A seguir será detalhado cada uma dessas alterações.

## 1. ALTERAÇÃO OU CRIAÇÃO DE FONTES

### 1.1 Alteração Função Parâmetros Emissão NF-e (FT0912)

Foi necessário alterar o programa Parâmetros Emissão NF-e (FT0912) que possui por finalidade principal permitir a seleção do tipo de emissão das notas fiscais eletrônicas geradas. Esse programa apresenta a relação de todos os tipos de emissão de notas fiscais eletrônicas permitidas pelo Fisco, para que o usuário possa parametrizar a melhor opção de emissão que a empresa necessita no momento do cálculo das notas.

O programa atualmente permite:

- Selecionar qual tipo de emissão das notas fiscais eletrônicas.
- Informar série padrão para utilização da Contingência SCAN.
- Informar versão de layout da Contingência DPEC (versão vigente definida pelo Fisco/SEFAZ).
- Permitir visualizar notas que estejam pendentes de retorno, caso tenha havido emissão de notas em alguma modalidade de contingência.

Porém, em decorrência das alterações comentadas acima, será necessário alterar algumas regras nessa tela.

Primeiramente com relação a contingência EPEC, foi necessário alterar todos os LABELS em tela onde apresenta a palavra “DPEC” alterando para “EPEC”. Essa alteração deverá ocorrer no COMBO “Tipo Emissão” bem como no grupo “Versão Layout DPEC”.

**Importante:** Também será necessário verificar as mensagens de Erro, Alerta e Pergunta que existem nessa tela para verificar se não mencionam a palavra “DPEC”. Todas essas mensagens também deverão ser alteradas para “EPEC”.

Com relação a Contingência SCAN, desde 30/09/2014 foi desativado o ambiente de contingência "SCAN". De acordo com a NT007/2013-v1.02. Os dois locais de autorização em contingência atualmente, operados pela estrutura da SEFAZ Virtual de Contingência em substituição ao antigo ambiente SCAN, são: SVC-NA (SEFAZ Virtual de Contingência do Ambiente Nacional) e SVC-RS (SEFAZ Virtual de Contingência do Rio Grande do Sul).

Sendo assim, foi necessário retirar todas as chamadas existentes atualmente com relação a contingência SCAN.

**Nota 1:** A alteração mais significativa que ocorreu para o usuário foi com relação ao programa FT0912, porém além dessa alteração o processo para emissão em Contingência EPEC ficou semelhante a antiga Contingência DPEC.

**Nota 2:** Vários outros programas possuem um campo em tela que apresenta a palavra “DPEC”, em todos esses casos foram alterados para a palavra “EPEC”, porém sem afetar diretamente a forma como o usuário trabalha nessas telas.

### 1.2 Alteração Emissores do DANFE (FT0518 e FT0527)

Foi necessário alterar os programas emissores do DANFE padrão do Sistema, Emissor do DANFE (FT0518) e Emissor do DANFE em PDF (FT0527) para alterar a palavra “DPEC” por “EPEC”. Em muitos casos algumas mensagens precisaram ser alteradas como por exemplo a “NÚMERO DE REGISTRO EPEC”.

### 1.3 Alteração Função Monitor NF-e (FT0909)

Foi necessário alterar o programa Monitor NF-e (FT0909) que possui por finalidade principal permitir o monitoramento de todas as informações relacionadas ao processo de emissão e controle da Nota Fiscal Eletrônica, além de identificar a situação dos serviços envolvidos neste processo.

Essencialmente as alterações nesse programa foram em LABELS de campos em tela ou dos nomes de variáveis dos fontes relacionados onde apresentava a palavra “DPEC”, substituído pela palavra “EPEC”.

**Importante:** Caso existir a necessidade em exibir algum documento antigo onde o tipo de emissão for “Contingência DPEC”, basta selecionar a nova opção “EPEC” que esse documento será exibido no Browser. A alteração ocorreu apenas no *label* do campo, porém o valor “4” associado ao documento permanece igual ao modelo antigo.

#### **Função: Envio XML da NF-e Layout 3.10 - AXSEP027**

**Projeto:** D\_MAN\_FIS001 - PCREQ-5396 / PCREQ-5310

**Requisito:** É necessário alterar a geração da NF-e para adequação do Código de Situação Tributária (CST) do ICMS para operações internas sujeitas à Substituição Tributária e com aplicação de Diferimento Parcial de ICMS.

#### **Implementações:**

- Foi realizada uma alteração na API responsável por retornar o CST do ICMS para a NF-e, conforme parâmetros da Natureza de Operação e do Item da Nota Fiscal. Para atender a orientação de envio da NF-e quando a operação for de Substituição Tributária e Diferimento Parcial, a validação da operação de Substituição Tributária deve ser anterior à verificação da operação de Diferimento Parcial, retornando prioritariamente a CST 10.
- Foi alterado o AXSEP027 para quando houver a operação de Substituição Tributária e Diferimento Parcial ICMS, o sistema deverá enviar na alíquota do ICMS Próprio (<PICMS>) a “Alíquota Diferida” para a correta validação do ICMS Próprio (com diferimento) calculado.
- Foi realizada alteração na BO de Faturamento para inclusão das tags de porcentagem, Diferimento, ICMS e Valor ICMS total, que posteriormente serão utilizadas no campo “Informações Adicionais”.

#### **Função: Segurança por Estabelecimento**

**Projeto:** D\_MAN\_DIS001 - PCREQ-2454

**Requisito 1:** Ocorre dificuldade de desempenho do sistema com o uso da segurança por estabelecimento.

**Requisito 2:** O parâmetro da segurança por estabelecimento atualmente não é global, a funcionalidade está separada em módulos.

**Implementação 1:** Foi revisada a lógica dos programas melhorando o desempenho da segurança por estabelecimento.

**Implementação 2:** Foi criado um novo parâmetro global para segurança por estabelecimento, implementado no programa de Atualização do Parâmetro Global.

**Importante:** A revisão da funcionalidade da segurança por estabelecimento aplica-se as principais rotinas dos módulos: Cotações Vendas, Embarques, Faturamento e Pedidos. A ordem da navegação dos registros pode sofrer alteração nos programas que utilizam a segurança por estabelecimento.

Os seguintes programas foram alterados com a nova técnica da segurança por estabelecimento:

- FT0603 - Atualização de Contas a Receber;
- FT0604 - Atualização de Obrigações Fiscais;
- FT2100 - Atualização de Notas Fiscais Estoque;
- FT2200 - Cancelamento de Notas Fiscais;
- FT4002 - Faturamento de Pedidos;
- FT4003 - Faturamento Manual e Notas complementares;
- FT0904 - Consulta de Notas Fiscais;
- FT0507 - Relação de Notas Fiscais;
- FT0510 - Eliminação Nota Fiscal;
- FT0513 - Eliminação Nota Fiscal Modelo 1;
- FT0514 - Eliminação Nota Fiscal Modelo 2;

- FT0515 - Eliminação Nota Fiscal Modelo 2;
- FT0527 - Emissor DANF-e versão PDF;
- FT0709 - Diário Auxiliar do Faturamento;
- FT0608 - Contabilização do Faturamento;
- FT0708 - Demonstrativo Contábil do Faturamento;
- FT0605 - Atualização Estatísticas Faturamento;
- FT0518 - Emissor DANF-e (versão 2);
- FT0909 - Consulta Informações de NF-e;
- FT0910 - Geração Manual NF-e;
- FT0912 - Parâmetros Emissão NF-e;
- FT0913 - Cancelamento NF-e;
- FT0915 - Atualização Batch Situação da NF-e;
- FT1120 - Análise de Desempenho por Representante;
- FT4050 - Faturamento Balcão.

### 4.6.6 Pedidos

**Função: Implementar do Conceito de Central de Vendas na Distribuição**

**Projeto:** D\_MAN\_DIS001 - PCREQ-678

**Requisito:** Evoluir a solução de Central de Vendas, Linha Datasul atendendo aos seguintes cenários:

- Vender Centralizado e Atender Distribuído: captar pedidos de venda em um estabelecimento específico e atender em outros estabelecimentos (onde a mercadoria é armazenada – Fábrica ou CD);
- Vender Distribuído e Atender Centralizado: captar pedidos de venda em vários estabelecimentos e atender em um estabelecimento específico (onde a mercadoria é armazenada- Fábrica ou CD);
- Vender Distribuído e Atender Distribuído: captar pedidos de venda em vários estabelecimentos e atender em outros estabelecimentos (onde a mercadoria é armazenada – Fábrica ou CD).

Considerando as características da sua empresa, dos seus clientes, regiões de atendimento, cidade, local de fabricação ou distribuição dos itens, entre outras variáveis podemos definir os Estabelecimentos de Atendimento no Item do Pedido de Venda.

**Implementação:** Para atender ao requisito acima, o sistema foi alterado para permitir informar o estabelecimento de atendimento no item do Pedido de Venda. Quando da efetivação do Pedido, este será quebrado de acordo com os estabelecimentos de atendimento dos itens.

Por exemplo:

Foi implantado o Pedido 999 para o Cliente ABC.

Neste pedido foram informados 3 itens:

- Item A – estabelecimento de atendimento 1;
- Item B – estabelecimento de atendimento 10;
- Item C– estabelecimento de atendimento 1.

Na efetivação do Pedido serão gerados dois Pedidos:

- Pedido 999/1 – itens A e C;
- Pedido 999/2 – item B.

Os seguintes programas foram alterados/criados:

- PD0301 – Atualização Parâmetros Pedidos – inclusão de nova aba com os parâmetros necessários para utilização do conceito Central de Vendas;
- CD0821 – Manutenção Permissão Usuário Comercial - alterado o cadastro para permitir parametrizar se o usuário poderá ou não alterar o Estabelecimento de Atendimento no Item do Pedido;
- CD2018 – Manutenção Relacionamentos do Estabelecimento de Atendimento (Programa Novo) – quando a Central de Vendas estiver habilitada, o sistema permite parametrizar as regras para busca do Estabelecimento de Atendimento Padrão para o Item do Pedido de Venda;
- PD1001 – Consulta Pedido de Venda – a consulta de pedidos foi alterada para trazer todos os pedidos gerados pela Central de Vendas, ou seja, o usuário poderá informar o número do pedido original (digitado) e o sistema apresentará todos os pedidos gerados a partir dele;
- PD4000 – Implantação Pedidos - quando a Central de Vendas estiver habilitada, no momento da Implantação do Item no Pedido, após a digitação do item e referência o sistema buscará o Estabelecimento de Atendimento Padrão parametrizado para o item no cadastro CD2018. Ao completar o Pedido de Venda, este será quebrado de acordo com os Estabelecimentos de Atendimento dos Itens;
- PD4050 – Implantação Pedidos (Facilitada) -- quando a Central de Vendas estiver habilitada, no momento da Implantação do Item no Pedido, após a digitação do item e referência o sistema buscará o Estabelecimento de Atendimento Padrão parametrizado para o item no cadastro CD2018. Ao completar o Pedido de Venda, este será quebrado de acordo com os Estabelecimentos de Atendimento dos Itens;
- PD1509 – Completa Pedidos Batch - quando a Central de Vendas estiver habilitada o sistema permitirá completar pedidos com origem igual a Central de Vendas;
- Implantação de Pedidos Flex - quando a Central de Vendas estiver habilitada, no momento da Implantação do Item no Pedido, após a digitação do item e referência o sistema buscará o Estabelecimento de Atendimento Padrão parametrizado para o item no cadastro CD2018. Ao completar o Pedido de Venda, este será quebrado de acordo com os Estabelecimentos de Atendimento dos Itens;
- Portal de Clientes - quando a Central de Vendas estiver habilitada, no momento da Implantação do Item no Pedido, após a digitação do item e referência o sistema buscará o Estabelecimento de Atendimento Padrão parametrizado para o item no cadastro CD2018. Ao liberar o Pedido, este será quebrado de acordo com os Estabelecimentos de Atendimento dos Itens;
- Portal de Representantes - quando a Central de Vendas estiver habilitada, no momento da Implantação do Item no Pedido, após a digitação do item e referência o sistema buscará o Estabelecimento de Atendimento Padrão parametrizado para o item no cadastro CD2018. Ao liberar o Pedido, este será quebrado de acordo com os Estabelecimentos de Atendimento dos Itens.

### **Função: Segurança por Estabelecimento**

**Projeto:** D\_MAN\_DIS001 - PCREQ-2454

**Requisito 1:** Ocorre dificuldade de desempenho do sistema com o uso da segurança por estabelecimento.

**Requisito 2:** O parâmetro da segurança por estabelecimento atualmente não é global, a funcionalidade está separada em módulos.

**Implementação 1:** Foi revisada a lógica dos programas melhorando o desempenho da segurança por estabelecimento.

**Implementação 2:** Foi criado um novo parâmetro global para segurança por estabelecimento, implementado no programa de Atualização do Parâmetro Global.

**Importante:** A revisão da funcionalidade da segurança por estabelecimento aplica-se as principais rotinas dos módulos: Cotações Vendas, Embarques, Faturamento e Pedidos. A ordem da navegação dos registros pode sofrer alteração nos programas que utilizam a segurança por estabelecimento.

Os seguintes programas foram alterados com a nova técnica da segurança por estabelecimento:

- PD0505 - Manutenção Alocações;

- PD0510 - Alocação Batch Pedidos e Ordens;
- PD0601 - Relatório de Pedidos;
- PD0605 - Relatório de Pedidos em Carteira;
- PD0701 - Implantação Batch Pedidos;
- PD1509 - Completa Pedido Batch;
- PD1001 - Consulta Pedido de Venda;
- PD4000 - Implantação Pedidos;
- PD4001 - Manutenção Batch de Pedidos;
- PD4050 - Implantação Pedidos;
- CD0160 - Parâmetros de Itens Controlados por Órgãos;
- CD1510 - Atualização Clientes;
- CD1521 - Canal Cliente.

## 5 Distribuição e Logística

### 5.1 Frete Embarcador

#### 5.1.1 Controle de Fretes

**Função:** Monitor de Integração GFE - CD0433

**Chamado:** TSLTA7

**Requisito:** Ao executar as integrações do GFE para o Datasul, o menor tempo possível para realizar uma nova busca é de 5 segundos, não existindo a opção de escolher a busca de 1 em 1 segundo.

**Implementação:** O programa foi alterado para permitir ao usuário definir o tempo de busca de 1 segundo, mas mantendo o padrão inicial como 5 segundos.

## 6 Vendas CRM

### 6.1 CRM e Call Center

#### 6.1.1 CRM - Relacionamento (CRL)

**Função:** Oportunidade de Venda

**Projeto:** D\_MAN\_CRM001 - PCREQ-1294 / PCREQ-604 / PCREQ-605

**Requisito:** Disponibilizar ao usuário do Portal CRM a possibilidade de executar as operações da Oportunidade de Venda – por intermédio da WEB, utilizando para isso: Tablet e notebook.

**Implementação:** Disponibilizado o módulo Oportunidades de Venda do CRM no Portal, possibilitando o controle das oportunidades de negócio, tanto em clientes existentes como em clientes em prospecção. Dessa forma, as Empresas conseguirão disponibilizar para seus funcionários acesso aos cadastros e controles do módulo Oportunidade de Venda do CRM.

### **Função: Funil de Oportunidades**

**Projeto:** D\_MAN\_CRM001 - PCREQ-606

**Requisito:** É importante a mensuração e o gerenciamento de oportunidades de negócio, tanto em clientes existentes como principalmente em futuros clientes Prospects. As funções que sustentam esse processo possibilitam o cadastramento de novas oportunidades, respeitando alguns critérios que auxiliarão no acompanhamento e análise posterior das mesmas (Funil de Oportunidade). Essas regras são definições de estratégias de vendas, fases envolvidas em cada uma das estratégias, probabilidade de fechamento, gerenciamento dos concorrentes, controle dos itens da oportunidade e pontos críticos.

**Implementação:** O Funil de Vendas é uma das metodologias de gestão de vendas mais eficazes, cuja proposta é acompanhar e analisar todas as oportunidades que compõem as FASES de uma Estratégia de Venda, partindo desde o primeiro contato até a última FASE que é o fechamento do negócio, sempre mantendo as informações dos contatos executados registrados no CRM. A visualização do Funil é baseada na estratégia de venda parametrizada no CRM, apresentando em forma de gráfico todas as Oportunidades cadastradas x Fases de Desenvolvimento em que elas se encontram.

## **7 Comércio Exterior**

### **7.1 Comércio Exterior**

#### **7.1.1 Importação**

### **Função: Melhorias na Declaração Importação (Controle LI e Operação Sem Cobertura Cambial)**

**Projeto:** D\_MAN\_COM001 - PCREQ-2853 / PCREQ-360

**Requisito 1:** Existem itens que quando importados não necessitam da Licença de Importação (LI). Neste caso, o item fica com o parâmetro "Necessita LI" desmarcado no Cadastro de Itens (cd0204), e conseqüentemente, o campo para informar o número da LI fica desabilitado. Porém, quando esse mesmo item precisa ser importado por um estabelecimento na Zona Franca de Manaus, em que todos os itens obrigatoriamente precisam de LI, o usuário não consegue informar pois o campo está desabilitado.

**Requisito 2:** Quando o embarque não tem cobertura cambial, mas existem despesas de importação relacionadas à ele, não é possível gerar o documento de entrada, apenas com as duplicatas de despesas.

**Implementação 1:** Foi incluído o novo campo "Solicita LI para todos os Itens" no programa de Parâmetros de Importação, que irá indicar se todos os itens do estabelecimento necessitam do Licenciamento de Importação Não Automático.

**Implementação 2:** Foram realizadas implementações no programa que gera o documento de entrada de importação, para que verifique o tipo de natureza cambial do embarque para a geração da duplicata do material no recebimento.

## 8 Saúde

### 8.1 Gestão de Planos de Saúde

#### 8.1.1 HAT – Atendimento ao Público

##### **Função: Intercâmbio Eletrônico**

##### **Chamado: TSORL1**

**Requisito:** É necessário implementar a versão 5.0 do PTU Online no Gestão de Planos.

**Implementação:** A solução já existente para o envio e recebimento de transações online foi adaptada para possibilitar o tráfego das transações conforme regras do Manual “PTU 5.0”. As principais alterações realizadas visam atender o novo modelo de guias definido pela ANS para o Padrão TISS 3.0 já vigente no sistema, com os anexos de OPME, radioterapia e quimioterapia.

Transações que precisaram ser alteradas/adaptadas no sistema para a nova versão:

- Pedido de Autorização (00600)
- Pedido de Complemento de Autorização (00605)
- Resposta de Pedido de Autorização (00501)
- Pedido de Insistência (00302)
- Resposta de Auditoria (00404)
- Cancelamento (00311)
- Confirmação (00309)
- Erro Inesperado (00310)
- Consulta de dados do Beneficiário (00412)
- Resposta de Consulta de dados do Beneficiário (00413)
- Consulta Prestador (00418)
- Resposta de Consulta Prestador (00419)
- Status da Transação (00360)
- Requisição de Contagem de Beneficiários (00430)
- Resposta de Requisição de Contagem de Beneficiários (00431)

Transações extintas na nova versão:

- Requisição de Ordem de Serviço (00606)
- Resposta de Requisição de Ordem de Serviço (00607)

Transações criadas:

- Comunicação de Decurso de Prazo (00700)
- Ordem de Serviço (00806)
- Resposta de Ordem de Serviço (00807)
- Autorização de Ordem de Serviço (00804)

A utilização da versão “5.0” do PTU Online no Gestão de Planos requer também a utilização da versão compatível do Foundation e a correta parametrização dos endereços “endpoints” no arquivo “foundation-exchange.properties” da aplicação.

**Função: Manutenção Autorização Guias AT0110Z****Chamado:** TSORL1**Requisito:** É necessário permitir o envio da nova transação PTU de Comunicação de Decurso de Prazo (00700) no Gestão de Planos.**Implementação:** Foram criadas as funções de rodapé nos programas de Manutenção de Guias de Atendimento (AT0110Z) e Autorização de Guias pelo Auditor/Responsável (AT0110J). Uma vez consultada/localizada a guia com situação “Pendente”, será possibilitada sua autorização por decurso de prazo, na qual a Unidade Origem do beneficiário será comunicada através do PTU Online sobre o decurso, e uma vez confirmado, a guia em questão passará para a situação de “Autorizada”, armazenando o número de autorização de origem retornado. Somente será permitida a comunicação de decurso para guias com status de “Pendente” que tenham devidamente sido comunicadas com a origem. É importante ressaltar que os prazos para comunicação do decurso de prazo são estabelecidos pelo Manual de Intercâmbio Nacional, e quem fará este controle é o próprio WSD da Unimed do Brasil. Se por ventura, a Unimed Executora encaminhar um decurso de uma guia pendente que ainda esteja dentro do prazo de resposta, será função da ferramenta WSD Intercâmbio analisar e responder a transação com o status de “situação inválida”.**Função: Manutenção Autorização Guias AT0110Z****Chamado:** TSORL1**Requisito:** É necessário buscar de uma guia de autorização de intercâmbio recebida através do PTU Online por meio do número da autorização da unidade solicitante.**Implementação:** Foi efetuada a implementação da opção no programa de zoom de guias de autorização que possibilita a localização de um registro na base através do código de unidade e número de autorização da unidade solicitante.**Função: Manutenção da Autorização de Procedimentos AT0110Z****Chamado:** TRWGA9**Requisito:** Cria uma nova frame na inclusão de movimentos na guia para consistir a solicitação de preenchimento do prestador executante quando o procedimento estiver parametrizado no novo cadastro de procedimentos do anestesista.**Implementação:** Foi criado uma frame que será executada quando o usuário estiver incluindo um novo movimento na guia, essa frame só será executada caso o movimento que está sendo incluído esteja parametrizado no novo cadastro de procedimentos do anestesista. Nessa frame o usuário irá informar o código do prestador anestesista, e ao salvar os dados, a frame irá criar um novo movimento na guia com o procedimento anestesista do PR0410G.**Função: Manutenção Tipos Guias Atendimento AT0110A****Chamado:** TSORL1**Requisito:** É necessário permitir o controle de validade das guias de autorização de intercâmbio através da data de validade retornada pela Unidade Origem do beneficiário.**Implementação 01:** Foi efetuada a criação do parâmetro “Cons Valid Guia Orig” que permite ao cliente determinar a forma de controle da validade das guias de autorizações comunicadas através PTU Online. Uma vez parametrizado como “SIM”, a data de validade das autorizações de intercâmbio será a data de validade retornada pela Unidade Origem. Parametrizado como “Não”, o novo campo fará com que a regra praticada continue a respeitar a quantidade de dias do campo “Validade”.**Implementação 02:** Para tratar o novo parâmetro tiveram foram alterados todos os programas de layout de impressão de guias, bem como os programas que consideram a validade da autorização para fins de negócio.

## 8.1.2 HAF - Emissão de Arquivos Fiscais

### **Função: Geração XML Envio de dados ANS AF0410A**

**Chamado:** TSGUID

**Requisito:** É necessário enviar a chave do documento e o tipo do processo para o programa cpc/cpc-botissenviodadosans.

**Implementação:** Foram adicionados sete parâmetros de entrada no ponto "VALID-BENEF-DOCTO" da cpc/cpc-botissenviodadosans: in-processo, cd-unidade, cd-unidade-prestadora, cd-transacao, nr-serie-doc-original, nr-doc-original e nr-doc-sistema. O parâmetro in-processo identifica se o documento é oriundo de um reembolso (REEMBOLSO) ou de uma conta médica (CONTA-MEDICA).

### **Função: Manutenção Automática Movimentos Despesa ANS AF0910F**

**Chamado:** TRIEMU

**Requisito:** É necessário permitir a parametrização automática das despesas ANS para os movimentos já liberados do Módulo Revisão de Contas.

**Implementação:** Foi criado um novo programa para a parametrização automática das despesas ANS dos movimentos já liberados do RC que serão considerados na geração do SIP. O programa possui um filtro para a seleção de quais intervalos de documentos/movimentos deseja parametrizar automaticamente. Itens sem parametrização e que serão considerados na geração do SIP serão listados em um relatório de erros. Esse programa utilizará a quantidade de vezes que for necessária e sempre irá atualizar as despesas dos movimentos liberados do RC pertencentes aos intervalos selecionados. Esse programa considerará apenas as parametrizações do cadastro "Manutenção Despesas ANS (AF0910A)".

### **Função: Manutenção Despesas ANS AF0910A**

**Chamado:** TRIEMU

**Requisito:** É necessário criar um cadastro que permitirá a parametrização das despesas ANS para o novo processo de geração do SIP.

**Implementação:** Foi efetuada a implementação do cadastro para parametrização das despesas ANS para geração do SIP. Será possível parametrizar por Transação x Procedimento, Transação x Insumo e também por Módulo. Esse cadastro será utilizado pelo novo programa de geração do SIP e substitui a parametrização dos antigos cadastros. O cadastro possui um filtro que permite a seleção dos itens que deseja parametrizar. Será possível selecionar mais de um item para parametrização ao mesmo tempo. Itens sem parametrização serão destacados em vermelho. Este cadastro leva em consideração as parametrizações dos cadastros "Manutenção Associativa Transação x Módulo x Procedimento", "Manutenção Associativa Transação x Módulo x Tipo Insumo" e somente considera módulos parametrizados para envio ao SIP. Para efetuar a cópia de parametrizações dos cadastros antigos poderá ser executado o programa SPP: spp-despesa-ans.p.

### **Função: Manutenção Geração SIP AF0910C**

**Chamado:** TRIEMU

**Requisito:** É necessário utilizar o novo processo de gravação das despesas nos movimentos para geração dos dados para o SIP.

**Implementação:** Foi efetuada a implementação do programa para geração dos dados para o SIP, em que permitirá a simulação ou geração dos dados. Será possível parametrizar se o relatório agrupará por tipo de contratação e se serão gerados os relatórios também em .CSV. O novo processo considerará as despesas já gravadas nos movimentos tendo um desempenho superior a versão anterior de geração do SIP (AF03100). O processo de cálculo dos expostos também foi modificado para considerar o novo processo de cálculo da carência eliminando a necessidade de alguns dos parâmetros referentes as carências. Esse novo programa permitirá

a geração particionada dos dados separados por tipo de despesa. Essas funcionalidades estão contempladas no novo programa “Manutenção Geração SIP – RPW”.

**Função: Manutenção Geração XML SIP AF0910D**

**Chamado:** TRIEMU

**Requisito:** É necessário gerar o XML referente ao novo processo de geração do SIP.

**Implementação:** Foi efetuada a implementação do programa para geração do XML com a exportação dos dados gerados pelo novo processo do SIP (AF0910C e/ou DTVW44AA). Esse programa informará o usuário caso alguma despesa não tenha sido gerada para o intervalo de seleção selecionada. Ao final, o XML gerado será no padrão SIP da ANS. Essas funcionalidades também estão contempladas no novo programa “Manutenção Geração XML SIP – RPW”.

**Função: Manutenção Movimentos Despesa ANS AF0910B**

**Chamado:** TRIEMU

**Requisito:** É necessário permitir a parametrização das despesas ANS dos movimentos já liberados do Módulo Revisão de Contas.

**Implementação:** Foi efetuada a implementação de um programa para parametrizar manualmente as despesas ANS dos movimentos já liberados do HRC que serão considerados na geração do SIP. O cadastro possui um filtro para selecionar quais documentos/movimentos serão parametrizados. Será possível selecionar mais de um item para a parametrização ao mesmo tempo. Itens sem parametrização e que serão considerados na geração do SIP serão destacados em vermelho. Esse programa considerará apenas as parametrizações do cadastro “Manutenção Despesas ANS (AF0910A)”.

**Função: Manutenção Parâmetros SIP AF0910E**

**Chamado:** TRIEMU

**Requisito:** É necessário permitir a parametrização do novo processo de geração do SIP.

**Implementação:** Foi efetuada a implementação do cadastro para parametrizar o novo processo de geração do SIP. Possibilitará parametrizar o processo de liberação de movimentos do RC para: “Insumo não vinculado considerar despesa do procedimento”, “Listar no relatório de erros os movimentos sem despesa parametrizada”, “Movimento sem despesa parametrizada considerar despesa do módulo”, bem como através do parâmetro “Bloquear a geração do SIP através dos programas antigos” para informar se os programas antigos de geração do SIP serão bloqueados para geração de novos trimestres para o SIP permitindo apenas a remissão de períodos já gerados.

### 8.1.3 HPR - Estrutura do Produto

**Função: Manutenção de Procedimentos Anestesistas PR0410G**

**Chamado:** TRWGA9

**Requisito:** É necessário criar um programa para gerenciar os procedimentos pelo qual o Anestesista será pago.

**Implementação:** Foi efetuada a criação de um programa de manutenção para informar os procedimentos executados pelo prestador executante e os procedimentos pelo qual o Anestesista será pago.

**Função: Manutenção Quantidades Permitidas por Procedimento PR0210G**

**Chamado:** TSBIID

**Requisito 1:** Cópia de Estruturas

Novas funcionalidades implementadas junto a função F7 – Copia/Gerar do programa de Manutenção Quantidades Permitidas por Procedimento.

**Requisito 2:** Fechamento de Estruturas

Criação do processo de Fechamento de Estruturas na função F7 do programa Manutenção Quantidades Permitidas por Procedimento.

**Implementação 1:** Possibilita efetuar a cópia de um intervalo de estrutura (com data de início e fim de validade) origem para um intervalo de estrutura destino. Apenas na Opção “1 - Copiar” foi realizada a alteração.

Serão copiadas todas as estruturas origens válidas, dentro do intervalo inicial informado, para as estruturas destinos. Importante que para as estruturas destino a data de início de validade será a data atual (TODAY + 1) ou a data existente na parametrização origem caso esta seja superior a data corrente. A data final será a mesma da estrutura base.

Criação de relatório de acompanhamento e processo de simulação.

**Implementação 2:** Possibilidade de efetuar o fechamento de parametrizações. Para um determinado intervalo de estrutura, por exemplo (modalidade, plano, tipo, modulo) seja possível “fechar” a estrutura alterando a data final de parametrização. Neste caso vários registros poderão retroagir a data final de validade sem a necessidade de efetuar está retroação registros a registro. A data de retroação limite será data corrente (TODAY), ou seja, não será possível retroagir a parametrização a data inferior ao dia da ação de retroação.

Criação de relatório de acompanhamento e processo de simulação.

## 8.1.4 HFP - Faturamento Planos de Saúde

**Função:** Consulta Faturas Contratante FP0910U, Relatório Faturas Emitidas FP0610H

**Projeto:** D\_GPS\_A12

**Requisito:** É necessário listar a data da geração da fatura.

**Implementação:** Foi efetuada a alteração do programa “Consultas Faturas Contratante” para que a data de geração da fatura seja apresentada no browser. Também foi incluído ao Relatório Faturas Emitidas uma nova coluna com a data da geração das faturas.

*Para maiores informações consulte o boletim técnico em:*

[http://tdn.totvs.com/display/dts/HFP+BT+Controle+de+Notas+e+Faturas+Emitidas+D\\_GPS\\_A12](http://tdn.totvs.com/display/dts/HFP+BT+Controle+de+Notas+e+Faturas+Emitidas+D_GPS_A12)

**Função:** Consultas Termo Adesão FP0910F, Manutenção Nota Serviço FP0510A

**Projeto:** D\_GPS\_A12

**Requisito:** É necessário listar a data da geração da nota de serviço.

**Implementação:** Foi efetuada a alteração dos programas “Consultas Termo Adesão” e “Manutenção Nota Serviço” para que o browser de consulta liste a data de geração das notas de serviço.

*Para maiores informações consulte o boletim técnico em:*

[http://tdn.totvs.com/display/dts/HFP+BT+Controle+de+Notas+e+Faturas+Emitidas+D\\_GPS\\_A12](http://tdn.totvs.com/display/dts/HFP+BT+Controle+de+Notas+e+Faturas+Emitidas+D_GPS_A12)

**Função:** Geração Faturas Custo Operacional – Outras Unidades FP0710J, Manutenção de Faturas Avulsas FP0510S, Geração/Estorno Faturas FP0510O, Simulação/Geração NDC FP0710O, Geração Batch Faturas FP0710E.

**Projeto:** D\_GPS\_A12

**Requisito:** É necessário gravar a data de geração da fatura.

**Implementação:** Foi efetuada a alteração em todos os programas que geram faturas para a gravação da nota de geração.

Para maiores informações consulte o boletim técnico em:

[http://tdn.totvs.com/display/dts/HFP+BT+Controle+de+Notas+e+Faturas+Emitidas+D\\_GPS\\_A12](http://tdn.totvs.com/display/dts/HFP+BT+Controle+de+Notas+e+Faturas+Emitidas+D_GPS_A12)

**Função:** Geração/Estorno Notas Serviço FP0510I, Geração Notas de serviço Pré-pagamento Batch FP0710A, Geração Notas de serviço Pré-pagamento RPW DTVW02AA, Geração Notas de serviço de Custo Operacional FP0710B, Geração Notas Serv.Custo Op. – RPW DTVW03AA, Geração Notas Serviços Participação – Fator moderador FP0710C, Geração Notas Serviços Participação – RPW DTVW27AA, Geração Not. Diferença de Intercâmbio FP0710K, Geração Notas Serviços com Padrão Cobertura Batch FP0710N

**Projeto:** D\_GPS\_A12

**Requisito:** É necessário gravar a data de geração da nota de serviço.

**Implementação:** Foi efetuada a alteração em todos os programas que geram notas de serviço para gravar a nota de geração.

Para maiores informações consulte o boletim técnico em:

[http://tdn.totvs.com/display/dts/HFP+BT+Controle+de+Notas+e+Faturas+Emitidas+D\\_GPS\\_A12](http://tdn.totvs.com/display/dts/HFP+BT+Controle+de+Notas+e+Faturas+Emitidas+D_GPS_A12)

### 8.1.5 HMC - Manutenção de Cadastro

**Função:** Emissão Documentos Identificação dos Beneficiários - Emissão/Reemissão – RPW, Emissão Documentos Identificação dos Beneficiários - Renovação – RPW, Emissão Documentos Identificação dos Beneficiários - Nova Via - RPW

**Projeto:** PCREQ-4559

**Requisito:** Necessário o agendamento do horário de início assim como a periodicidade de execução (Diária e Mensal) do processo de Emissão de documentos de Identificação do Beneficiário (MC0510K).

**Implementação:** Foram criados os programas “Emissão Documentos Identificação dos Beneficiários - Emissão/Reemissão – RPW”, “Emissão Documentos Identificação dos Beneficiários - Renovação – RPW” e “Emissão Documentos Identificação dos Beneficiários - Nova Via – RPW” em RPW, que permitirá a realização do agendamento dos processos. Os clientes que possuem CPC dentro do processo de geração manual (MC0510K) devem adequá-las para o processo automático.

**Observação:** Necessário importar o menu hmc para disponibilizar o programa.

**Função:** Manutenção Emissão Documentos Identificação Beneficiário

**Chamado:** TRBBWR

**Requisito 1 :** Incluir opção para listar os módulos opcionais de cada beneficiário

**Implementação1:** Novo parâmetro incluído em tela, possibilitando o usuário escolher se os módulos opcionais por beneficiário serão listados

**Requisito 2:** Na emissão dos relatórios, incluir agrupador por Modalidade/Plano/Tipo e Plano/Convênio

**Implementação 2:** Relatórios alterados para agrupar por Modalidade /Plano/Tipo Plano/Convênio, e ao final de cada agrupador será impresso um totalizador de cartões emitidos e termos por plano.

**Função:** Manutenção das Regras de Inclusão e Exclusão de Beneficiários

**Chamado:** TSF050

**Requisito:** Possibilitar a parametrização por produto no cadastro de manutenção de regras de inclusão e exclusão de beneficiários

**Implementação:** A tela do programa foi alterada provisoriamente e os novos campos estão bloqueados. A implementação completa sairá na versão DTS12.1.7.

### 8.1.6 MO – Medicina Ocupacional

**Função: Manutenção Associativa Departamento X Seção X Setor X Termo De Adesão MO0110Y**

**Chamado:** TRYJEC

**Requisito:** É necessário integrar a situação (ativo/inativo) dos setores vinculados a proposta.

**Implementação:** A mensagem de integração referente as funções da empresa serão utilizadas para integrar a situação dos setores. Toda vez que um setor for ativado ou inativado, esta informação será repassada ao Pmed através da nova mensagem.

**Função: Manutenção Associativa Função Empresa X Proposta MO0310J**

**Chamado:** TRYJEC

**Requisito:** É necessário integrar as funções e suas respectivas descrições relacionadas à proposta com o sistema Pmed.

**Implementação:** Foi desenvolvida nova mensagem no fluxo GPS -> Pmed que irá integrar as informações referentes às funções. Toda a alteração no cadastro será refletida no Pmed através desta nova mensagem. A nova mensagem possui identificador "008" e serão integrados todos os dados do cadastro.

**Importante:** Para que as informações referentes às funções sejam integradas, é necessário que o contrato já possua número de termo de adesão. Desta forma, a integração possui dois comportamentos distintos:

- Quando incluído um registro no cadastro "MO0310J" para um contrato cujo termo de adesão é ausente, a integração não vai ocorrer. Neste caso, no momento da liberação do contrato serão integrados todos os registros do cadastro "MO0310J" que possuem vínculo com o contrato em questão.
- Quando incluído um registro no cadastro "MO0310J" para um contrato já liberado (com termo de adesão ativo) a linha de integração será criada e estará disponível para envio ao sistema PersonalMed.

### 8.1.7 HRC - Revisão de Contas Médicas

**Função: Exportação Movimentos para Cobrança RC0510M**

**Chamado:** TPSH34

**Requisito:** É necessário exportar o campo "PTU TP\_PARTICIP" a partir da informação armazenada no campo Grau de Participação TISS dos movimentos/procedimentos no Revisão de Contas.

**Implementação:** Foi efetuada a alteração nos programas de layout de exportação do A500 e A700 para exportar o campo PTU mencionado a partir da informação armazenada no campo "Grau de Participação TISS" dos movimentos/procedimentos, observando o novo parâmetro "Tipo Participação" da "Manutenção Parâmetros Exportação Contratante".

*Para maiores informações consulte o boletim técnico em: <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=191466733>*

**Função: Importação de Movimentos - RPW**

**Projeto:** D\_SAU\_GPS\_UNIMED\_V2 / PCREQ-4565

**Requisito:** É necessário iniciar o programa de forma automática, não necessitando a interação do usuário.

**Implementação:** Foi efetuada a inclusão do programa "Importação de Movimentos - RPW" que permitirá a execução de forma automática da importação de movimentos. Neste programa terão os campos ano período, período e execução que indicará se

haverá a leitura do arquivos PTU, TXT ou ambos. Os arquivos serão lidos dos diretórios parametrizados no programa Manutenção parâmetros do revisão de contas.

- O prestador informado para cada importação será encontrado através do primeiro prestador da unidade origem do arquivo que estiver com o campo “Representa unidade” como sim na manutenção de prestadores.
- Os clientes que possuem CPC dentro do processo de geração manual (MC0510K) devem adequá-las para o processo automático.

**Observação:** O menu HRC deverá ser importado para a funcionalidade estar disponível.

### **Função: Importação Movimentos RC0510N**

**Chamado:** TRVCEL

**Requisito:** Ajustar a importação do arquivo PTU A500 para a gravação dos campos “NM\_PREST”, “TP\_PARTICIP”, “CD\_PORTE\_ANE”, “CD\_VIA\_ACESSO” e “ID\_ALTO\_CUSTO”

**Implementação:** Foi efetuada a alteração nos programas de carga, modificação, consistência e importação para a gravação dos campos “NM\_PREST”, “TP\_PARTICIP”, “CD\_PORTE\_ANE”, “CD\_VIA\_ACESSO” e “ID\_ALTO\_CUSTO”

**Projeto:** D\_SAU\_GPS\_UNIMED\_V2 / PCREQ-4565

**Requisito:** Ao importar movimentos que não estão cadastrados na base, o sistema utiliza o código genérico parametrizado e grava glosa com a “classe de erro 115” tanto para procedimento quanto para insumo. É necessário criar uma nova classe de erro para possibilitar a divisão das glosas para procedimento e insumo.

**Implementação:** Foi efetuada a inclusão da “classe de erro 145” para insumos. Será necessário importar o arquivo “claserro.d” pelo programa “Importação Classes Erro (RC0810B)”. Deve-se alterar a validade das glosas existentes da “classe de erro 115” para a data atual e criar novas para a mesma classe que serão utilizadas somente para o procedimento.

**Chamado:** TSMOOO

**Requisito:** É necessário alterar o processo de importação de movimentos para incluir o parâmetro “Considera Qt.Vezes Tabela Import.” no cadastro da transação, fazer a cópia do parâmetro “Muda Qt. Vezes Tabela”, possibilitando a utilização de um parâmetro que trate somente a digitação de movimentos e outro parâmetro que trate somente da importação de movimentos.

Esta alteração possibilitará a desconsideração da quantidade de repasse dos procedimentos importados e também habilitar o campo “Qt. Vezes tabela” na alteração de movimentos pelo programa de Manutenção Movimentos Revisão de Contas.

**Implementação:** Foi efetuada a inclusão do parâmetro “Considera Qt.Vezes Tabela Import.” no cadastro de Manutenção da Transação e alteradas as rotinas de importação de movimentos para considerar/desconsiderar a quantidade de repasse dos procedimentos de importação.

**Importante:** O programa de carga “SPRC0097” deve ser executado obrigatoriamente, a fim de carregar um valor inicial - cópia do valor “Muda Qt. Vezes Tabela” - ao novo campo “Considera Qt.Vezes Tabela Import.” adicionado no cadastro de Manutenção da Transação.

Para maiores informações consulte o boletim técnico em: <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=190515693>

### **Função: Informações dos Movimentos**

**Chamado:** TRVCEL

**Requisito:** Deverá ser exibida as informações “NM\_PREST”, “TP\_PARTICIP”, “CD\_PORTE\_ANE”, “CD\_VIA\_ACESSO” e “ID\_ALTO\_CUSTO” na tela dos dados do PTU na consulta de movimentos do RC

**Implementação:** Foi efetuada a inclusão dos campos “NM\_PREST”, “TP\_PARTICIP”, “CD\_PORTE\_ANE”, “CD\_VIA\_ACESSO” e “ID\_ALTO\_CUSTO” na tela de dados do PTU na consulta de movimentos do RC

**Função: Manutenção Associativa Regras para Prestador x Procedimento Vinculado x Dias Validade RC0210X****Projeto:** PCREQ-4349**Requisito:** É necessário desenvolver uma parametrização genérica para o programa, pois em determinados procedimentos cirúrgicos, o médico não pode registrar visita médica por um período parametrizável de dias.**Implementação:** Foi efetuada a alteração no programa Manutenção Associativa Regras para Prestador x Procedimento Vinculado x Dias Validade, de forma que será permitido o cadastro de dias por prestador genérico (prestador = 0). Todas as rotinas que realizam a validação passaram a procurar também pelo prestador zerado.**Função: Manutenção da Tabela Moviproc RAPI021****Chamado:** TRWGA9**Requisito:** É necessário incluir nova consistência na importação do PTU, a nova consistência será responsável por restringir quando o procedimento anestesista informado no PTU não estiver cadastrado no novo programa de manutenção "PR0410G".**Implementação:** Foi efetuada a criação da consistência na "rapi021", quando o movimento for procedimento anestesista será verificado se esse procedimento está cadastrado no novo programa de manutenção (PR0410G), caso não esteja, será gerado uma restrição de classe de erro 25, caso contrário, seguirá o fluxo normal.**Função: Manutenção Parâmetros do Revisão de Contas RC0210J****Projeto:** D\_SAU\_GPS\_UNIMED\_V2 / PCREQ-4565**Requisito:** É necessário incluir campos que indiquem os diretórios de carga e acompanhamento para o processo de importação de movimentos – RPW.**Implementação:** Foram incluídos os parâmetros "Diretório para carga Imp.Movtos PTU (RPW - Windows)", "Diretório para carga Imp.Movtos PTU (RPW - Linux)", "Diretório para acomp. Imp.Movtos PTU (RPW - Windows)", "Diretório para acomp. Imp.Movtos PTU (RPW - Linux)", "Diretório para carga Imp.Movtos GPS (RPW - Windows)", "Diretório para carga Imp.Movtos GPS (RPW - Linux)", "Diretório para acomp. Imp.Movtos GPS (RPW - Windows)" e "Diretório para acomp. Imp.Movtos GPS (RPW - Linux)" no programa Manutenção parâmetros do revisão de contas para indicar quais serão os diretórios para a carga automática da importação de movimentos e para a geração dos arquivos de acompanhamento.**Função: Manutenção Parâmetros Exportação Contratante RC0510K****Chamado:** TPSH34**Requisito:** É necessário exportar o campo "PTU TP\_PARTICIP" a partir da informação armazenada no campo Grau de Participação TISS dos movimentos/procedimentos no Revisão de Contas.**Implementação 01:** Foi efetuada a implementação do parâmetro "Tipo Participacao" na "Manutenção Parâmetros Exportação Contratante" com as opções "01-Padrão Sistema" e "02-Movimento".

01-Padrão Sistema: o sistema continuará a compor o campo PTU a partir da regra já existente nos layouts de exportação.

02-Movimento: o sistema buscará a informação do campo "Grau de Participação" do movimento/procedimento. Ainda relacionado ao novo parâmetro cabe ressaltar que:

- O Grau de Participação TISS no sistema existe somente para procedimentos, logo, a regra para a exportação do campo TP\_PARTICIP dos insumos permanece inalterada;
- Para o grupo de consultas somente serão considerados os domínios "L - Clínico" e "P - Pediatra". Caso a digitação informe outro valor, o campo PTU será automaticamente preenchido com "0-Não se aplica participação";
- Procedimentos de SADT continuarão a ser exportados com "0-Não se aplica participação" contanto que estejam devidamente parametrizados como "Proced.SP/SADT" no cadastro da "Manutenção Procedimentos";

- Os movimentos de divisão de honorários serão exportados sempre com "X".

**Implementação 02:** Foi efetuada a implementação do programa de carga "SPRC0094", que deverá ser executado pelo cliente para inicializar o novo parâmetro "Tipo Participação" com o valor default "01-Padrão Sistema".

Para maiores informações consulte o boletim técnico em: <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=191466733>

#### **Função: Manutenção Parâmetros Importação Prestador RC0510L**

**Projeto:** D\_SAU\_GPS\_UNIMED\_V2 / PCREQ-4565

**Requisito:** É necessário incluir novo campo para indicar qual será o vínculo principal do prestador quando a importação de movimentos RPW for executada.

**Implementação:** Foi efetuada a inclusão do campo "Importação de Movimentos" no programa "Manutenção Parâmetros Importação Prestador" que indicará qual será o vínculo principal do prestador quando a importação de movimentos RPW for executada.

#### **Função: Manutenção Transação Movimento RC0110F**

**Chamado:** TSORL1

**Requisito:** É necessário permitir o controle de validade através de atendimentos de intercâmbio através da data de validade retornada pela Unidade Origem no momento da autorização da solicitação, data está gravada junto à guia de autorização.

**Implementação 01:** Foi efetuada a criação do parâmetro "Cons Valid Guia Orig" que permite ao cliente determinar a forma de controle da validade dos atendimentos de intercâmbio. Uma vez parametrizado como "SIM", a data de validade será a data retornada pela Unidade Origem e armazenada junto a guia de autorização. Parametrizado como "Não", o novo campo fará com que a regra praticada continue a respeitar a quantidade de dias do campo "Validade".

**Implementação 2:** Para tratar o novo parâmetro tiveram de ser alterados todos os programas que consideram a validade da autorização para fins de negócio.

#### **Função: Monitoramento Lotes de Importação RC0510V**

**Projeto:** D\_SAU\_GPS\_UNIMED\_V2 / PCREQ-4565

**Requisito:** É necessário permitir modificar os dados retornados da importação de movimentos – RPW.

**Implementação:** Foi efetuada a inclusão do campo "Tipo de Importação" no programa Monitoramento Lotes de Importação que informará se os movimentos carregados serão de lote guias – XML ou importação de movimentos – TXT. Ao selecionar a importação de movimentos – TXT, será possível modificar os valores conforme opção "Modifica" da Importação de Movimentos RC0510N.

#### **Função: Processo Contingencia Auditoria ECM**

**Chamado:** TRSOZN

**Requisito:** É necessário criar a possibilidade de efetuar a liberação de movimentos de todas as páginas em uma única vez.

**Implementação:** foi efetuada a implementação da funcionalidade que permite ao usuário a liberação dos movimentos de todas as páginas, respeitando o filtro aplicado.

Para maiores informações consulte o boletim técnico em: <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=190519357>

#### **Função: Regras de Auditoria e Liberação de Movimentos**

**Chamado:** TRSOZN

**Requisito 01:** É necessário criar possibilidade de filtrar as regras por ativas e inativas.

**Requisito 02:** É necessário criar uma forma de ativar/desativar múltiplas regras simultaneamente.

**Requisito 03:** É necessário criar rolagem horizontal na tela de detalhamento de regra, permitindo assim a visualização completa das informações.

**Requisito 04:** É necessário criar uma forma de detalhamento dos critérios existentes dentro dos campos compostos, possibilitando a visualização completa da fórmula utilizada.

**Requisito 05:** É necessário criar possibilidade de edição de campos envolvidos nos critérios de regras criadas, permitindo inclusões de novos parâmetros no campo de valores.

**Implementação 01:** Foi efetuada a implementação da funcionalidade que permite o filtro das regras pelos filtros já existentes e também pelas suas situações (Ativas, Inativas e Ambas).

**Implementação 02:** Foi efetuada a implementação da funcionalidade que permite ativar/desativar mais de uma regra por vez.

**Implementação 03:** Foi efetuada a inclusão da barra de rolagem horizontal nos detalhes da regra para permitir a visualização de todos os valores dos campos relacionados.

**Implementação 04:** Foi efetuada a inclusão da área de texto abaixo da lista de campos compostos, a qual conterà a fórmula completa do campo selecionado, tornando assim melhor a visualização do conteúdo deste campo.

**Implementação 05:** Foi acrescentada a opção de modificar critérios de uma regra, o que permite a alteração da operação ou os valores do critério selecionado.

Para maiores informações consulte o boletim técnico em: <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=190519357>

## 8.1.8 HPP- Pagamento de Prestadores

**Função:** Manutenção Eventos Pagamento Prestador – PP0110C

**Chamado:** TSGXEG

**Requisito:** No programa de relatório (PP0115C) na tela de classificação, é necessária a classificação por classe de evento.

**Implementação:** Foi efetuada a inclusão da opção para a classificação do relatório pela classe do evento.

## 8.1.9 Ressarcimento SUS

**Função:** Importação de ABI's/Geração de Formulário de Impugnação/Recurso

**Chamado:** TSECY5

**Requisito:** É necessário adequar o sistema para importar ABI's na versão 2.00.

**Implementação:** A implementação dessa funcionalidade não alterou o processo de importação de uma ABI. Desse modo, você pode importar normalmente uma ABI na versão 1.00 e na versão 2.00. Foram realizadas alterações do formulário de impugnação e recurso. Nesse formulário, o campo Tipo, é preenchido em função do tipo de atendimento informado na ABI versão 2.00 importada.

## 8.1.10 Fluig

**Função:** Consulta Rápida

**Chamado:** TSOIED

**Requisito:** É necessário otimizar a consulta rápida “Consulta Títulos Faturamento”.

**Implementação:** Foram efetuadas melhorias de performance na consulta rápida, obtendo uma maior produtividade em sua visualização no Fluig.

## 9 Framework

### 9.1 Framework TOTVS

#### 9.1.1 CG – Cadastros Gerais

**Função:** Manutenção Parâmetros Globais Sistema PR1410D

**Chamado:** TSORL1

**Requisito:** É necessário implementar a versão “5.0” do PTU Online no Gestão de Planos.

**Implementação:** Foi efetuada a criação do domínio “5.0” para o campo “Versão PTU” da Manutenção Parâmetros Globais Sistema (PR1410P), o que permite a parametrização para utilização da nova versão. Uma vez alterado tal parâmetro, a Unimed do Brasil deve ser comunicada para da mesma forma alterar a parametrização na ferramenta WSD. Neste momento o Gestão de Planos passará a enviar e receber transações somente na nova versão. Uma vez parametrizado para a versão 5.0, a URL de comunicação com o Foundation PTU deverá ser obrigatoriamente ajustada, de modo a apontar para os Webservices da nova versão. Para isso, o campo “URL Comunic.” deverá ser ajustado, alterando o “wsdl” de “WsdPtuSenderWSv10140?wsdl” para “WsdPtuSenderWSv10150?wsdl”. A mesma regra vale para o endereço do “Namespace”, que também deverá ser ajustado.

#### 9.1.2 Universal

**Módulo:** Universal - Datasul

**Função:** Validar CEI

**Projeto:** D\_MAN\_FIN001 - PCREQ-5657

**Requisito:** Ao incluir uma pessoa Jurídica com o número do CEI, o sistema não permite salvar, e alega que o campo CNPJ não foi informado. Por legislação, quando há o número do CEI não é necessário informar o CNPJ.

**Implementação:** Foi alterado o cadastro de Pessoa Jurídica para permitir salvar uma pessoa com a informação de CEI sem a informação do CNPJ. Para isso, foi incluído no cadastro de País o campo “Valida ID Previd”. Quando esse campo estiver assinalado, poderá incluir uma pessoa com o campo do CEI e CNPJ em branco. Se o campo não estiver assinalado, continuará funcionando a obrigatoriedade do CNPJ.

## Capítulo 2: Legislações

Neste capítulo são apresentadas, organizadas por aplicativos, todas as legislações implementadas na linha de produto **TOTVS ERP (12.1.6)** que são expedidas neste pacote de atualização.

### 1 Controladoria e Finanças

#### 1.1 Financeiro

##### 1.1.1 Contas a Pagar

**Função: Manutenção de Impostos - UTB085**

**Chamado:** TSQXI8

**Requisito:** Necessidade de efetuar alterações no Contas a Pagar para atender a lei 13.137.

**Implementação:** Foi alterado o Contas a Pagar do EMS5/TOTVS12, para atender a lei 13.137, publicada em 22/06/2015, que alterou a forma de retenção de PIS/COFINS/CSLL.

As principais mudanças na lei foram:

- Não existe mais o controle de acumulado. A retenção passa a ser feita quando o valor do imposto sobre o título que estiver sendo pago for maior que R\$ 10,00. Se o valor do imposto não atingir R\$ 10,01, o título de imposto não é gerado, e também não gera acumulado para este pagamento.

- A data de vencimento do título de imposto passa a ser o último dia útil do segundo decêndio do mês subsequente ao mês em que tiver ocorrido o pagamento. Ex.: Um título pago dia 03/07/15, gerará o título de imposto com vencimento em 20/08/15.

Abaixo, o caminho para uma Base de Conhecimento no TDN, com mais alguns detalhes e exemplos de tela do produto com as parametrizações: (<http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=191468795>).

### 2 Fiscal

#### 2.1 Fiscal

##### 2.1.1 Configurador Layout Fiscal

**Função: SEFII PE - LF0220**

**Chamado:** TRWTGX

**Requisito:** Gerar as informações dos Livros da Apuração do ICMS/IPI (LA-ICMS), e as informações das GUIAS da Apuração do ICMS/IPI (GI-ICMS) para o SEF II, em arquivos distintos.

**Implementação:** Foi alterado o programa para que passe a gerar as informações dos Livros da Apuração do ICMS/IPI (LA-ICMS), e as informações das GUIAS da Apuração do ICMS/IPI (GI-ICMS) para o SEF II, em arquivos separados.

Selecionando o campo "LA/GUIAS" em "Obrigatoriedade a Serem Geradas", os arquivos serão extraídos com a seguinte nomenclatura:

- SEF\_LA
- SEF\_GI

O arquivo SEF\_LA (Livros da Apuração), será composto pelos seguintes blocos:

- Bloco 0 - Identificação e referências
- Bloco E - Livros de Registros Fiscais e Apuração do ICMS e do IPI
- Bloco 9 - Controle e encerramento

O arquivo SEF\_GI (GIA, GIAM, GIAF), será composto pelos seguintes blocos:

- Bloco 0 - Identificação e referências
- Bloco G - Informações Econômico-fiscais
- Bloco 8 - Informações Complementares da Sefaz/UF
- Bloco 9 - Controle e encerramento

No campo "Conteúdo Arquivo Texto", as opções "20 - Livros Fiscais de Apuração" e "30 - Guias de Informações", foram unificadas; Essa informação é gerada no campo "15 - COD\_CT" (Código do Conteúdo do Arquivo) do registro 0000 (Abertura e Identificação do Arquivo).

Para o arquivo SEF\_LA deverá ser preenchido com valor "20 - Lançamentos de operações e resultados fiscais", já o arquivo SEF\_GI, terá o valor "30 - Resumos e informações consolidadas".

Na geração do "Prodepe/GIAF" no cadastro do registro 8505, foram realizadas as seguintes adequações:

- No campo "Ind Enquad Benef", foi adicionada a opção "0 - Operações não incentivadas" para que sejam detalhados no arquivo os itens que não possuem incentivo;
- Adicionado o campo "Indicador de Apuração", que deverá ser preenchido de acordo com o Indicador do enquadramento do benefício e a sub-apuração:

Indicador do enquadramento do benefício:

- 0 - Operações não incentivadas
- 1 - Indústria (crédito presumido)
- 3 - Importação (diferimento/crédito presumido)
- 4 - Central de distribuição (entradas/saídas)

Indicador da sub-apuração por tipo de benefício

- 1 - Item não incentivado (sub-apuração 1)
- 2 - Item incentivado (sub-apuração 2)
- 3 - Item incentivado (sub-apuração 3)
- 9 - Item incentivado (sub-apuração 9)

O código indicador de apuração deve ser previamente cadastrado no programa Manutenção Indicador Prodepe (OF0661).

Na geração do "Prodepe/GIAF", no cadastro do registro 8560, foram realizadas as seguintes adequações:

- Adicionado o campo "Indicador de Apuração", que deverá ser preenchido de acordo com o indicador de sub-apuração:

Indicador da sub-apuração por tipo de benefício

- 1 - item não incentivado (sub-apuração 1)
- 2 - item incentivado (sub-apuração 2)
- 3 - item incentivado (sub-apuração 3)
- 9 - item incentivado (sub-apuração 9)

O código indicador de apuração deve ser previamente cadastrado no programa Manutenção Indicador Prodepe (OF0661).

## 2.1.2 Nota Fiscal Eletrônica

### Função: Nota Fiscal Eletrônica - NFE

**Chamado:** TRQGPY

**Requisito:** A Nota Técnica 2013/005, foi publicada em julho de 2013 e trouxe várias alterações necessárias para atender as mudanças definidas no layout 3.10, tornando-se opcional a emissão a partir de março de 2014 e obrigatório a partir de abril de 2015. Posteriormente a liberação da NF-e 3.10 em formato XML, é necessário adequar o Datasul para fazer a geração da nota em formato TXT.

**Implementação:** Foram realizadas alterações nos programas de geração de NF-e layout 3.10, formato txt, para que os arquivos txt possam ser importados e manipulados no Software Gratuito NF-e disponibilizado pela SEFAZ SP. As alterações foram baseadas nos arquivos exportados pelo próprio software e consultas nos manuais. Fonte <http://www.emissornfe.fazenda.sp.gov.br/index.htm>.

### Função: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-E

**Chamado:** TSFRGY

**Requisito:** Ao implantar a NFS-e X TC 2.0, está apresentando erro no XML referente ao percentual do ISS, conforme o Item Faturamento (CD0903) foi informado "5,00" mas o município está lendo "0,05", conforme XML validado.

**Implementação:** O ERP Datasul foi alterado para que envie as alíquotas de todos os impostos incidentes na NFS-e, em formato padrão do layout ABRASF, onde informa-se o valor em percentual e integrador. A NeoGrid realiza a formatação deste valor, enviando o valor corretamente com o que cada prefeitura aceita em seu layout; por exemplo: O valor percentual da alíquota no formato é igual a 0.0000 (1% = 0.01 ; 25,5% = 0.255 ; 100% = 1.0000 ou 1). Esta alteração reflete apenas na integração TOTVS Colaboração 2.0 (TOTVS com NeoGrid). Demais integrações não serão afetadas.

Importante: Clientes que possuem UPC para manipular esta informação, e que sejam TOTVS Colaboração 2.0, devem retirar a UPC. (Programa bodi135nfse.p - ponto UPC "AliquotaISS").

## 3 Recursos Humanos

### 3.1 Administração de Pessoal

### 3.1.1 Folha de Pagamento

**Função: Banco Bradesco - FP5826**

**Chamado: TSGIZ7**

**Requisito:** Há a necessidade de implementação de parâmetros para utilização de dois Layouts Cnab200 e Cnab240 no programa Banco Bradesco (FP5826).

**Implementação:** Foi realizada a implementação do parâmetro para a utilização de dois layouts Cnab200 e Cnab240.

**Função: Banco do Brasil (CNAB240) - FP5831**

**Chamado: TRSLKO**

**Requisito:** Nas posições 178 a 217 são impressos o código da empresa, estabelecimento e funcionário. Nessas posições devem ser impressos zeros.

**Implementação:** O programa foi alterado para que sejam impressas as informações corretamente.

**Função: Manutenção Movimentação Serviços Prestador – Pessoa Jurídica - FP2180**

**Chamado: TRQAGE**

**Requisito:** Ao realizar a inclusão de movimentos e emitir a guia da GPS ao mesmo tempo é apresentada uma mensagem informando que a tabela do prestador de serviço está em uso.

**Implementação:** A tabela de prestador de serviço ficava presa indevidamente no programa Manutenção Movimentação Serviços Prestador – Pessoa Jurídica (FP2180). Foram feitos ajustes no programa solucionar essa situação.

### 3.1.2 Segurança do Trabalho

**Função: Relatório Geral PCMSO - MT0598**

**Chamado: TRCMYX**

**Requisito:** A listagem do PCMSO não está de acordo com a NR 32, onde o item 32.2.3.1, da NORMA REGULAMENTADORA 32 - NR 32, fala da obrigatoriedade da identificação nominal dos trabalhadores.

**Implementação:** Foi efetuada a implementação do item 32.2.3.1 da NR 32, no Relatório Geral do PCMSO, na pasta “Riscos e Exames”, no que diz respeito a identificação nominal dos trabalhadores onde está descrito da seguinte forma: “A relação contendo a identificação nominal dos trabalhadores, sua função, o local em que desempenham suas atividades e o risco a que estão expostos”.

## 4 Saúde

### 4.1 Gestão de Planos de Saúde

### 4.1.1 HAC – Automação de Consultório

**Função: Manutenção Mensagem para Automação AC0110D****Chamado:** TRZZKH**Requisito:** É necessário incluir um parâmetro para indicar que ação ocorrerá quando o procedimento é de baixo risco durante a autorização de uma guia recebida via Intercâmbio Eletrônico.**Implementação:** Foi efetuada a criação de um campo, em que possibilita a parametrização da ação que será associada durante a autorização de uma guia recebida via Intercâmbio Eletrônico, para os procedimentos de baixo risco e que tenha sido atribuído pelo sistema o status de “3 - Pendente para autorização da empresa” ou “4 - Pendente para auditoria”.

Para maiores informações consulte o boletim técnico em: <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=190515616>

### 4.1.2 HAT – Atendimento ao Público

**Função: Intercâmbio Eletrônico****Chamado:** TRZZKH**Requisito:** Procedimentos de baixo risco quando retornados com os status “3 - Pendente para autorização da empresa” ou “4 - Pendente para auditoria” são autorizados automaticamente pelo WSD.**Implementação:** Caso o procedimento tenha sido parametrizado como procedimento de baixo risco e o sistema indique um dos status “3 - Pendente para autorização da empresa” ou “4 - Pendente para auditoria”, utilizará a ação parametrizada na tela de Mensagens Automação para o procedimento de baixo risco.

Para maiores informações consulte o boletim técnico em: <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=190515616>

### 4.1.3 HAF – Emissão de Arquivos Fiscais

**Função: Criação Registros Envio de Dados ANS DTVW41AA****Chamado:** TQTXP5**Requisito:** É necessário adequar as rotinas para permitir que sejam programadas execuções para a criação dos registros nas tabelas de controle do Envio de Dados ANS.**Implementação:** Foi efetuada a implementação da rotina que permitirá ao cliente programar a data de execução das rotinas responsáveis pela criação dos registros, nas tabelas de controle do Envio de Dados, necessários para geração do XML. Esta rotina tem como objetivo substituir o programa “SPP/SPRC0086.P”, porém após a implantação será necessário executar o programa “SPP/SPRC0086.P” por mais 2 competências, devido ao fato da nova rotina armazenar informação, por meio de triggers, apenas após a sua implantação.**Observação:** Deverá ser importado o menu, para que o programa seja apresentado do gestão de planos.**Importante:** Deve se levar como sugestão, que está rotina seja executada no mínimo mensalmente, permitindo assim a performance da rotina e integridade do processo.**Função: Geração XML Envio de Dados ANS AF0410A****Chamado:** TQTXP5

**Requisito:** É necessário adequar as rotinas para exportarem os documentos a nível de prestador executante de cada movimento.  
**Implementação:** Foram efetuadas as alterações na rotina para que exporte os documentos, contendo apenas os movimentos de cada prestador executante. Isto é, caso exista uma guia contendo movimentos com prestadores executantes diferentes, o sistema exportará o documento de acordo com o número de prestadores executantes e em cada documento será considerado apenas os movimentos que pertencem ao executante em questão.

**Observação:** Para exportar é necessário executar o seguinte programa:

- SPP\SPRC0095.P

#### **Função: Importação XML Retorno Envio de Dados ANS AF0410B**

**Chamado:** TQTXP5

**Requisito:** É necessário adequar as rotinas para realizar a leitura das tabelas conforme nova estrutura de documentos.

**Implementação:** Foram efetuadas as alterações nos programas de consulta dos registros para a localização padrão das informações com base no prestador executante de cada documento.

**Observação:** É necessária a execução dos seguintes programas para funcionamento correto das rotinas:

- SPP\SPRC0096.P

#### **Função: Importação XML Retorno Envio de Dados ANS AF0410C**

**Chamado:** TQTXP5

**Requisito:** É necessário adequar as rotinas para importar os documentos considerando a que o prestador executante pertence.

**Implementação:** Foram efetuadas as alterações nos programas de importação dos arquivos de retorno, de forma que será utilizado o prestador executante do xml para determinar a que registro no banco deverá ser importada as informações de retorno.

#### **Função: Manutenção Mensagens de Erro SIB AF0210D**

**Chamado:** TI9723

**Requisito:** É necessário indicar quais mensagem de erro, no arquivo de retorno do SIB, devem gerar o reenvio de beneficiários.

**Implementação:** Foi reabilitado o programa “Manutenção Mensagens de Erro SIB (AF0210D)” responsável por cadastrar as críticas da ANS, e indicar quais dessas críticas gerarão o reenvio do beneficiário no SIB.

**Observação:** Para efetuar a carga inicial das mensagens de erro, de acordo com o documento “sib\_criticas janeiro 2015.pdf” disponibilizado pela ANS, é necessário executar o programa “SPP/SP-MENS-ERRO-SIB.P”

**Importante:** É necessário atualizar o menu do modulo “AF – Emissão de Arquivos Fiscais”, com o arquivo disponibilizado na pasta “univdata”.

### **4.1.4 HFP – Faturamento de Planos de Saúde**

**Função: Geração/Estorno de Notas de Serviço Batch FP0710A-FP0711A1, Geração da Nota Serviço-Padrão de Cobertura Batch FP0710N-FP0711N1, Geração Nota Serv. Pré-Pagamento – RPW DTVW02AA-DTVW0711A1**

**Chamado:** TSNOD8

**Situação:** Falta da declaração de include em programa do faturamento provoca divergência em procedure do reajuste retroativo parcelado.

**Solução:** Foi efetuada a implementação da procedure necessária para que o reajuste retroativo parcelado funcione de forma padrão e não apresente divergência.

#### 4.1.5 HPR - Estrutura do Produto

**Função: Manutenção de Procedimentos PR0110H**

**Chamado:** TRZZKH

**Requisito:** É necessário incluir um parâmetro para indicar que o procedimento é de baixo risco.

**Implementação:** Foi efetuada a criação de um campo, em que possibilita parametrizar se o procedimento em questão pertence a lista de procedimentos de baixo risco.

*Para maiores informações consulte o boletim técnico em: <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=190515616>*

#### 4.1.6 HRC - Revisão de Contas Médicas

**Função: Exportação/Importação Lote Guias RC0310P**

**Chamado:** TRZXXQ

**Situação:** É necessário tratar a inconsistência de importação com a quantidade negativa para o insumo.

**Solução:** Foi efetuado o tratamento na rotina de importação de lote guias para gerar o erro de quantidade inválida quando existir quantidade negativa de insumos no XML.

*Para maiores informações consulte o boletim técnico em: <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=191466184>*

**Função: Manutenção dos Parâmetros do Revisão de Contas – RC0210J**

**Chamado:** TQSICA

**Requisito:** É necessário incluir o recurso de glosa TISS.

**Implementação:** Foram efetuadas as inclusões dos campos “Serie Recurso de Glosa” e “Espécie Recurso de Glosa” utilizados para efetuar a inclusão da “Fatura do Contas Médicas” de conclusão de contestação no processo de liberação do lote para posterior pagamento do prestador.

#### 4.1.7 Foundation

**Função: Recurso de Glosa / Analisar Recurso de Glosa**

**Chamado:** TQSICA

**Requisito:** É necessário incluir o recurso de glosa TISS.

**Implementação:** Foram implementados os programas “Recurso de Glosa e Analisar Recurso de Glosa” que possibilitarão a inclusão/análise dos lotes de recurso de glosa.

*Para maiores informações consulte o boletim técnico em:*

*<http://tdn.totvs.com.br/display/dts/HTZ+BT+Recurso+de+Glosa+TISS+TQSICA>*

**Função: Upload - SIB (resposta)**

**Chamado:** TI9723

**Requisito:** É necessário indicar quais mensagem de erro, no arquivo de retorno do SIB, devem gerar o reenvio de beneficiários.

**Implementação:** Foi efetuada a alteração no programa de *upload* para a geração do movimento de reenvio do beneficiário que possuir ao menos um erro que esteja cadastrado no programa Manutenção Mensagens de Erro SIB, e marcado o campo "GERAR MOVIMENTO DE REENVIO".

## 5 Framework

### 5.1 Framework TOTVS

#### 5.1.1 Cadastros Gerais GP

**Função:** Exportação de Prestadores CG0310A

**Chamado:** TSICYI

**Requisito:** É necessário exportar o registro "R406" com informações do prestador substituto de um prestador excluído.

**Implementação:** Foram implementados os campos "Unidade Prestador Substituto", "Código Prestador Substituto" e "Data de Início Prestador Substituto" no *layout* de exportação do PTU de forma que atenda o PTU 6.2, registro R406 (Prestador Excluído/substituto).

- Será gerado registro "R406" quando for exportado um prestador com data de exclusão informada. As informações do prestador substituto serão retornadas do cadastro de Manutenção dos Prestadores.

**Importante:** Foi alterado o "laccg038.p" (layout PTU 6.2 de exportação de prestadores) para tratar os novos campos.

Para maiores informações consulte o boletim técnico em:

<http://tdn.totvs.com/display/dts/CG+BT+Registro+R406+A400+PTU+6.2+TSICYI>

**Função:** Importação de Prestadores CG0110L

**Chamado:** TSICYI

**Requisito:** É necessário exportar o registro "R406" com informações do prestador substituto de um prestador excluído.

**Implementação:** Foram implementados os campos "Unidade Prestador Substituto", "Código Prestador Substituto" e "Data de Início Prestador Substituto" no layout de importação do GP e do PTU de forma que atenda o PTU 6.2, registro R406 (Prestador Excluído/substituto).

- Caso os novos campos tenham informação no cadastro de Manutenção dos Prestadores, será validado que o prestador substituto esteja cadastrado no sistema e obrigatoriamente o prestador em questão deverá ter data de exclusão.
- Caso os novos campos não tenham informação não serão gravados.

**Importante:** Foi alterado o "laccg037.p" (layout PTU 6.2 de importação de prestadores) para tratar os novos campos.

Para maiores informações consulte o boletim técnico em:

<http://tdn.totvs.com/display/dts/CG+BT+Registro+R406+A400+PTU+6.2+TSICYI>

**Função:** Manutenção de Prestadores CG0210Y

**Chamado:** TSICYI

**Requisito:** É necessário exportar o registro “R406” com informações do prestador substituto de um prestador excluído.

**Implementação:** Foram implementados os campos “Unidade Prestador Substituto”, “Código Prestador Substituto” e “Data de Início Prestador Substituto”.

- Quando um prestador for excluído do atendimento de uma operadora, na manutenção do cadastro do prestador, será informado o motivo de exclusão e a data de exclusão deste prestador.
- Quando informada a data de exclusão será apresentada a tela para informar os dados do prestador substituto.
- Os dados não são obrigatórios, ou seja, o prestador substituto poderá ou não ser informado.
- Caso seja informada a unidade do prestador substituto, obrigatoriamente será necessário informar o código e data de início.

Para maiores informações consulte o boletim técnico em:

<http://tdn.totvs.com/display/dts/CG+BT+Registro+R406+A400+PTU+6.2+TSICYI>

## Capítulo 3: Correções - Negócios

Neste capítulo, são apresentadas, organizadas por aplicativos, todas as funções corrigidas na linha de produto TOTVS ERP (12.1.6) expedidas neste pacote de atualização.

### 1 Controladoria e Finanças

#### 1.1 Ativo Fixo

##### 1.1.1 Ativo Fixo

**Função:** API de Cálculo de Bem Patrimonial - fas903za

**Chamado:** TSCUPS

**Situação:** Ao efetuar a baixa do bem (prgfin\fas\fas702aa.r) ocorre a inconsistência 15.800.

**Solução:** Foi alterada a forma de cálculo de correção monetária, pois alguns valores de cálculo estão com mais de 2 casas decimais.

**Função:** Contabilização do Ativo Fixo

**Chamado:** TSBXLQ

**Situação:** Alguns movimentos contabilizados pelo Ativo Fixo (prgfin\fas\fas705aa.r) não detalham a origem (os bens associados ao valor contabilizado) e são criadas apropriações em finalidades que apenas controlam Ativo Fixo.

**Solução:** Foi alterado o processo de vínculo com a apropriação contábil e os bens associados ao movimento.

**Função:** Extrator Sped PIS/Cofins - FAS752ZA

**Chamado:** TRVVO4

**Situação:** Ao extrair os dados de PIS e Cofins para o Ativo Fixo (prgfin\fas\fas752za), no registro f120 (controle sobre a depreciação), os dados não são extraídos corretamente. Os registros são gerados sem os valores correspondentes.

**Solução:** Foi alterado o programa para extrair os dados de PIS e Cofins do Ativo Fixo (prgfin\fas\fas752za) corretamente nos registros f120.

**Função:** FAS - Cálculo Bem com Leasing - fas719aa

**Chamado:** TQUYFR

**Situação:** Ao calcular as Apropriações de Leasing (prgfin\fas\fas719aa.r), não é apresentada inconsistência no relatório, porém, não é calcula a apropriação.

**Solução:** Foi efetuada alteração na rotina de Cálculo de Apropriação de Leasing (prgfin\fas\fas719aa.r) para que ao ser apresentada a mensagem de inconsistência (21196), as informações sejam apresentadas corretamente.

**Função: FAS - Importação de Bens EMS2/Magnus (fas757za)****Chamado:** TSCVNC

**Situação:** Ao importar os bens após a migração do EMS2 (prgfin\fas\fas757aa.r), é apresentada uma mensagem de inconsistência relacionada ao campo "Base Pis/Cofins", em bens que creditam sobre a depreciação. A mensagem de inconsistência é apresentada pois, o valor base para PIS/COFINS é considerado como zero.

**Solução:** Foi efetuada alteração para que no momento da importação dos bens (prgfin\fas\fas757aa.r), se o bem creditar Pis/Cofins sobre a depreciação, e estiver com a base Pis/Cofins ZERADA, seja gravado o valor original do bem.

**Função: Gera Cenário IFRS - FAS375AA****Chamado:** TRHZT9

**Situação:** Ocorre o bloqueio Inconsistências: 17.931 Movimento de Reclassificação na qual gerou o bem é Inexistente!

**Solução:** Foi alterada a rotina gera cenário IFRS para tratar corretamente o vínculo dos movimentos de incorporações do cenário IFRS, gerados a partir de incorporações com cenário informado. Após a geração, os movimentos das incorporações geradas de bens implantados por reclassificação ficam sem o vínculo com o bem baixado por reclassificação.

**Função: Geração Lista Inventários Bem Patrimonial - prgfin/fas/fas723aa.r****Chamado:** TRYZGT

**Situação:** Ao marcar o Parâmetro "Só os Bens com Inventário Vencidos em 01/03/2015", o sistema passa por bens que não estão vencidos, dessa forma, o usuário precisa clicar em OK na mensagem para que a geração da lista seja concluída.

**Solução:** Foi alterado o programa Geração Lista Inventários Bem Patrimonial - prgfin/fas/fas723aa.r para respeitar o parâmetro informado.

**Função: Importação Bens Patrimoniais (dcf727za)****Chamado:** TSFDLL

**Situação:** O programa de importação de Bens Patrimoniais (prgint/DCF/DCF727za.r), importa o Bem com várias inconsistências, (sem os valores de saldo, valor Original e valores de cálculo).

**Solução:** Foram feitas alterações no programa para gravar os dados corretamente ou caso encontre alguma inconsistência nos arquivos que não esteja conforme layout de importação, gerará o log para correção.

**Função: Interpretador de Layout Fiscal - LF0200****Chamado:** TSGUNK

**Situação:** O sistema não está extraindo o Município IBGE da "dwf-pessoa", quando o município da pessoa é SAO LOURENCO DO OESTE.

**Solução:** Foram efetuados ajustes no programa de Extração para que seja realizada corretamente a extração do município IBGE, referente a cidade SAO LOURENCO DO OESTE do estado SC.

**Função: Manutenção de Bens****Chamado:** TRHP22

**Situação:** Ao parametrizar um bem para creditar PIS/COFINS sobre depreciação, o sistema está obrigando informar os campos "Valor Base PIS" e "Valor Base COFINS".

**Solução:** Foram alteradas as validações dos campos “Valor Base PIS” e “Valor Base COFINS”, para obrigar que esses campos sejam informados somente quando a parametrização de créditos de PIS/COFINS for de forma parcelada (créditos sobre a aquisição).

**Função: Manutenção Bens - fas701eb**

**Chamado:** TRSLUL

**Situação:** Ao efetuar uma baixa parcial por quantidade e depois acessar a tela de Aquisição de Bens, clicar em alterar e depois em OK, sem que seja feita qualquer alteração no bem, o registro de movimento de implantação do bem assume a quantidade do bem.

**Solução:** Foi alterado o programa para que a quantidade do movimento de implantação não seja alterada quando o bem já possuir baixas.

**Função: Reclassificação de Bens Patrimoniais - FAS401**

**Chamado:** TSCYNV

**Situação:** Ocorre inconsistência de bens ao tentar reclassificar o bem.

**Solução:** Foi tratada a divergência de integridade no momento da reclassificação.

**Função: Reclassificação Contas Patrimoniais x Bens (prgfin\fas\fas730aa)**

**Chamado:** TRBLGP

**Situação:** Após reclassificar um bem o sistema cria outro com código zerado na nova conta patrimonial.

**Solução:** Foram efetuadas alterações no programa Reclassificação Contas Patrimoniais x Bens (prgfin\fas\fas730aa), para que o número do novo bem seja calculado de forma diferente quando a opção “Automático” estiver desmarcada no programa FAS062TA.

**Função: Relatório Bens Sintéticos - FAS350AB**

**Chamado:** TSEOWZ

**Situação:** Ao emitir o relatório de bens sintéticos (prgfin\fas\fas350ab.r), abrindo a faixa de conta patrimonial é apresentado o percentual de depreciação anual, mesmo não existindo tal valor.

**Solução:** Foi alterado o relatório de bens sintéticos (prgfin\fas\fas350ab.r) para que apresente o valor correto.

**Função: Relatório de Consistência dos Bens (prgfin\fas\fas368aa.r)**

**Chamado:** TSIBT4

**Situação:** Alguns bens apresentam a inconsistência "17.921 Não possui registro de saldo para o registro de cálculo.". A divergência não está relacionada a ajustes do bem e sim correção do programa de consistência e bloqueio.

**Solução:** Foram efetuadas alterações no relatório de consistência e bloqueio para validar corretamente registros de cálculo antigos, que em mesma data tenham registro de implantação por alteração e baixa por alteração, porém sem impacto aos registros de saldos.

**Função: Verifica Saldo Conta - MCD - CDAPI541**

**Chamado:** TRUOC2

**Situação:** Ocorrem inconsistências de débito e crédito na Importação de Saldos EMS2.

**Solução:** Foi alterada a rotina de Importação de saldos para que não ocorram inconsistências de débito e crédito.

**Chamado:** TSIMBL

**Situação:** Ocorrem inconsistências de débito e crédito na Importação de Saldos EMS2.

**Solução:** Foi alterada a rotina de Importação de saldos para que não ocorram inconsistências de débito e crédito.

## 1.2 Contábil

### 1.2.1 Contabilidade Fiscal

**Função:** Demonstrativo Contábil (prgfin\mgl\mgl204aa)

**Chamado:** TQZGYF

**Situação:** Ao imprimir demonstrativo o usuário não consegue expandir por conta contábil.

**Solução:** Foram efetuadas alterações no programa Demonstrativo Contábil (prgfin\mgl\mgl204aa) para imprimir valores corretos após informar a faixa de contas de níveis diferentes.

**Função:** Importação Movimentos Contábeis

**Chamado:** TSOHJF

**Situação:** Ao executar o programa Importação de Lançamentos Contábeis do EMS2 (prgfin\fgl\fgl716ab.r), ocorre uma inconsistência Progress que impede a execução do processo.

**Solução:** Foi corrigida a ocorrência da inconsistência Progress 4041 na execução do programa Importação de Lançamentos Contábeis do EMS2 (prgfin\fgl\fgl716ab.r) em ambiente unix.

**Função:** Matriz Listas Trabalho Inventário - fas724aa

**Chamado:** TSG505

**Situação:** Ao clicar no botão Anotações ocorre a inconsistência Progress ""pi\_des\_annot\_tab" was not found. (293)".

**Solução:** Foi corrigida a divergência com botão Anotações em que apresentava mensagem de inconsistência Progress.

**Função:** Monitor Integração Saldos Consolidados - mgl707za.p

**Chamado:** TQUBPR

**Situação:** Ao executar a integração de saldos de outro sistema com o EMS é apresentada a mensagem "3256" informando que o banco do EAI não está conectado.

**Solução:** Foi corrigida a validação realizada pelo programa para verificar se o banco de dados do EAI está conectado.

**Função:** Razão Contábil Centro Custo - FGL302 /CEAPI021

**Chamado:** TRZQ64

**Situação:** Ao gerar o relatório Razão é apresentada a mensagem de inconsistência Progress "142", impedindo a geração do relatório.

**Solução:** Foi efetuada alteração no programa para que não seja apresentada a mensagem de inconsistência.

**Função: Relatório Razão da Contabilidade - fgl304ad****Chamado:** TSHGPI**Situação:** Ocorre a inconsistência Progress ao emitir o Relatório Razão da Contabilidade: \*\* restrição exclusiva (EMSFND.DWB\_RPT\_SELECT##DWRPTSL\_ID) violada.**Solução:** O programa foi alterado para que a emissão do relatório razão da contabilidade ocorra sem a inconsistência Progress.

## 1.3 Financeiro

### 1.3.1 Aplicações e Empréstimos

**Função: Calcular Correção Empréstimo - apl731za****Chamado:** TRHEQA**Situação:** Ao liquidar um título de um contrato de exportação ocorre a inconsistência 8550, pois considera um valor de juros negativo, mesmo após ter zerado o valor de juros calculado.**Solução:** O programa foi alterado para que considere corretamente os valores de juros (calculado x informado) de forma a não apresentar divergências no valor líquido.**Função: Demonstrativo Contábil APL - APL300AA****Chamado:** TSBIJV**Situação:** Ao executar o programa Demonstrativo Contábil (prgfin/apl/apl300aa), modo batch e modo online simultaneamente, no módulo APL o sistema cria na contabilidade dois lotes para os mesmos movimentos.**Solução:** O sistema foi alterado para que ao executar o programa Demonstrativo Contábil (prgfin/apl/apl300aa), modo batch e modo online simultaneamente ou dois usuários utilizando simultaneamente a mesma rotina de contabilização, o sistema crie apenas um lote na contabilidade com os movimentos, e gere um alerta ao segundo usuário informando que este processo já está sendo executado e bloqueie o processo.**Função: Relatório Aging dos Empréstimos****Chamado:** TRYHTK**Situação:** Ao emitir o relatório Aging dos Empréstimos (prgfin/apl/apl317aa.py), a coluna 'Amortização', '0 até 12 meses', o programa não acumula corretamente o valor do Principal de acordo com a data de referência.**Solução:** O sistema foi alterado para que ao emitir o relatório Aging dos Empréstimos (prgfin/apl/apl317aa.py), a coluna 'Amortização', '0 até 12 meses', o programa acumule corretamente o valor do Principal de acordo com a data de referência.

### 1.3.2 Caixas e Bancos

**Função: Impressão de Cheques - utb702zd**

**Chamado:** TSEKGY

**Situação:** Quando a impressora não está instalada no Windows, porém o caminho da mesma é válido devido a um compartilhamento, e quando esse caminho é informado na Manutenção de Impressoras, ao imprimir um cheque para essa impressora o sistema apresenta a inconsistência 4110 informando que a impressora não existe.

**Solução:** A rotina foi alterada para que não ocorra a inconsistência 4110, caso a impressora exista e esteja compartilhada, porém não esteja instalada no Windows.

### 1.3.3 Contas a Pagar

**Função:** Acerto de Apuração de Título

**Chamado:** TRWNPM

**Situação:** Há necessidade de executar o programa apb882aa em ambiente Char 64, porém o programa não compila para esse ambiente.

**Solução:** Foram efetuadas alterações no programa apb882aa, para que seja possível utilizá-lo / executá-lo em ambiente Char 64 bits.

**Função:** API de Implantação de Títulos - apb900zg

**Chamado:** TSGLR7

**Situação:** O sistema não permite a criação de mais de um rateio ao vincular uma Nota de Crédito/Débito a um Título normal.

**Solução:** Foi alterada a API de Implantação de Títulos para que seja permitido a criação de mais de um rateio. A documentação da API foi atualizada: apb\_cria\_titulo\_apb900zg\_V9.doc.

**Função:** Cálculo de Impostos APB - APB719ZA

**Chamado:** TRXHWN

**Situação:** Ao gerar o imposto por intermédio da api (apb719za), a data de vencimento do imposto não é calculada corretamente. A divergência ocorre quando o fornecedor favorecido está parametrizado Prorrogar, Antecipar ou Mantém e o fornecedor do título está com um valor diferente neste campo, pois o programa considera o fornecedor do título e não o fornecedor favorecido.

**Solução:** O programa foi alterado para que o cálculo do vencimento do imposto seja feito com base nos parâmetros do fornecedor favorecido do imposto.

**Função:** Conciliação REC X APB - APB345AA

**Chamado:** TSBIOR

**Situação:** Não ocorre a conciliação das despesas acessórias dos documentos gerados pelo recebimento com os títulos financeiros (APB429).

**Solução:** O programa foi alterado para que ocorra a conciliação dos documentos do Recebimento com o Contas a Pagar.

**Função:** Conferência Retenções PIS / COFINS e CSLL - apb349aa

**Chamado:** TSCZVN

**Situação:** Ao selecionar a opção "Apenas Fornecedores c/Imposto Pis/Cofins/CSLL, no relatório aparece como se a opção não tivesse sido selecionada.

**Solução:** O programa foi alterado para que o relatório seja gerado conforme parâmetros selecionados. Ao selecionar a opção “Apenas Fornecedores c/Imposto Pis/Cofins/CSLL” este parâmetro deverá ser apresentado no relatório como “Sim”.

**Função: DBO usar\_financ\_estab\_apb - apb943we**

**Chamado:** TRBDY5

**Situação:** Após realizar o cadastro do usuário financeiro utilizando a tela flex (Manutenção Relacionamento Usuário Contas a Pagar x Estabelecimento), ao acessar a rotina de confirmação de cheque ou confirmação de borderô o mesmo apresenta a mensagem “1384 - Usuário não habilitado aos Aplicativos Financeiros!”.

**Solução:** O programa foi alterado para que não apresente a mensagem 1384, pois o usuário foi incluído com todas as permissões pela tela Flex.

**Função: Diário Auxiliar ACR SPED - ACR709ZA / Diário Auxiliar APB SPED - APB319ZA /Ajuste a Valor Presente - UTB734AB / Cálculo Contábil AVP ACR APB - UTB735ZA**

**Chamado:** TRBZJR

**Situação:** Ao executar as rotinas do AVP ocorrem divergências de performance. Dentre estas, destacam-se a simulação, cálculo e contabilização.

**Solução:** Foram alteradas as rotinas do AVP para que não sejam mais apresentadas divergências referentes a performance. Também, para que seja possível extrair o SPED do AVP via Extrator do SPED (LF0302), para que seja possível efetuar a contabilização sintética do AVP. Atualmente, apesar de existir o parâmetro de contabilização sintética no programa de parâmetro de contabilização do AVP, os usuários são obrigados a contabilizar de maneira analítica para que seja possível efetuar a extração do SPED do AVP, efetuada neste caso pela contabilidade.

**Função: Estorno de Título e Movimentos - APB721AA**

**Chamado:** TSEVUU

**Situação 1:** Ao executar o programa de Estorno de Título e Movimentos (prgfin/apb/apb721aa.r), é apresentada a mensagem de inconsistência (293), no momento de realizar estorno.

**Situação 2:** Ao realizar a implantação de fatura logado em uma determinada empresa e posteriormente realizar o estorno ou cancelamento da fatura logado em outro estabelecimento, não está sendo estornado o movimento de baixa por substituição do título origem.

**Solução 1:** Foi alterado o programa para que não seja efetuada a validação e-social para países que não sejam Brasil.

**Solução 2:** O programa foi alterado para que ao tentar realizar o estorno/cancelamento da fatura em outra empresa, seja apresentada uma mensagem em tela informando que o usuário não está na empresa correta, não permitindo a realização do estorno/cancelamento.

**Função: Fornecedor Financeiro - UFN003**

**Chamado:** TSFEM4

**Situação:** Ao integrar fornecedores que já existem via xml ocorre uma inconsistência indicando que não existem registros para integrar.

**Solução:** O programa foi alterado para que não ocorra mais a inconsistência ao integrar fornecedores que já existem via xml.

**Função: Item Borderô AP - (prgfin\apb\apb710zc)**

**Chamado:** TRAVHC

**Situação:** Ao alterar ou informar o código de barras no item do borderô o sistema valida a informação, caso o valor informado no código de barras esteja incorreto, porém a validação não ocorre se antes de salvar a alteração seja clicado no campo “próxima ocorrência da tabela” ou “ocorrência anterior da tabela”.

**Solução:** Foi realizada validação do código de barras ao clicar em “ok” ou “salva”, mesmo selecionando as opções “próxima ocorrência da tabela” ou “ocorrência anterior da tabela” e o título alterado não esteja em tela.

**Função: Integração de Fornecedor EMS2 X EMS5 - utb765zl****Chamado:** TREJDL

**Situação:** Ao efetuar uma integração de fornecedor do EMS2 para o financeiro, onde o fornecedor possua duas contas: uma preferencial e outra não, e quando a conta não preferencial está vinculada a um banco que não existe no EMS5 financeiro é apresentada a inconsistência “5563 – Banco 999 não foi encontrado!”, porém mostrando na mensagem o banco da conta preferencial que está cadastrado corretamente.

**Solução:** Foi alterada a rotina para apresentar na mensagem o banco que não está cadastrado no Financeiro.

**Função: Manutenção Borderô do AP - Apb710aa****Chamado:** TRWJKJ

**Situação 1:** Ocorre a inconsistência Progress \*\* No Borderô do Contas a Pagar record is available. (91), no envio do borderô para banco quando é efetuada a eliminação de outro borderô antes do envio.

**Situação 2:** Ocorre a inconsistência Progress “Procedure prgfin/apb/apb045za.py has no entry point for checkFluigIntegration. (6456)”, no envio do borderô para banco quando é efetuada a eliminação de outro borderô antes do envio.

**Solução 1:** Foram efetuadas alterações no programa para que ao eliminar um borderô e, posteriormente, enviar outro ao banco não ocorra a inconsistência Progress “\*\*\* No Borderô do Contas a Pagar record is available. (91)”.

**Solução 2:** Foram efetuadas alterações no programa para que ao eliminar um borderô e, posteriormente, enviar outro ao banco não ocorra a inconsistência Progress “Procedure prgfin/apb/apb045za.py has no entry point for checkFluigIntegration. (6456)”.

**Função: Mensagem 13768 - msg13768****Chamado:** TSAEAU

**Situação:** A mensagem 13768 não é expedida.

**Solução:** O sistema foi alterado para que seja expedida a mensagem 13768.

**Função: Pagar Via Borderô - APB710****Chamado:** TRMVXB

**Situação:** Ao realizar o bloqueio de pagamento de um fornecedor no programa Manutenção de Fornecedor Financeiro, e quando o título desse já está em um borderô, ao enviar o borderô é apresentada a mensagem de bloqueio do fornecedor. Após a apresentação da mensagem são alteradas as informações do banco, contas correntes e agência dos demais títulos com os mesmos dados do fornecedor bloqueado.

**Solução:** O programa foi alterado para permanecer com os dados correspondentes do fornecedor do título, e não assumir do fornecedor bloqueado.

**Chamado:** TSGGZT

**Situação:** Após liberar um valor de pagamento para título de imposto taxado o sistema permite efetuar AVA no título, dessa forma o valor liberado para pagamento fica inconsistente. Quando é vinculado o título num borderô é considerado o valor liberado.

**Solução:** O programa foi alterado para quando for feito um AVA no título de imposto taxado apresente a mensagem 524 - Título possui processo de pagamento Liberado! !, conforme já é apresentada para os títulos das espécies normais e imposto retido.

#### **Função: Relat Imposto Retido a Recolher - APB318**

**Chamado:** TSILOE

**Situação:** Ocorre estouro do formato no Relatório de Impostos a Recolher nas colunas "VI Impto Orig" e "Impto IE País" em listar o valor 10.179.260,16.

**Solução:** Foi alterado o Relatório de Impostos a Recolher - prgfin/apb/apb318aa.r corrigindo o tamanho da coluna.

### 1.3.4 Contas a Receber

#### **Função: API Integração ACR - ACR900ZB**

**Chamado:** TRVS94

**Situação:** Ao realizar a integração do faturamento com o Contas a Receber sem a informação da unidade de negócio, o sistema busca a unidade de negócio do tipo sintética para gerar o documento.

**Solução:** A rotina de integração do Contas a Receber foi alterada para buscar a última unidade de negócio relacionada ao estabelecimento, porém que seja do tipo "Analítica".

#### **Função: Contabilizar Movimento ACR - ACR707**

**Chamado:** TROIFZ

**Situação:** Ao incluir ou modificar o critério de distribuição de uma conta de saldo de cliente para utilizar centro de custo o sistema não permite, apresentando a mensagem de inconsistência 21308 indevidamente. Ao tentar realizar o cadastro da conta contábil de integração também ocorrerá o erro 21303.

**Solução:** Foi alterado o cadastro de critério de distribuição e também o cadastro de conta contábil de integração para permitir uma conta contábil de saldo de cliente que utiliza o centro de custo, dessa forma realizando a movimentação desta conta com o centro de custo cadastrado na conta contábil grupo de cliente.

#### **Função: Controle de Caixa - em5\_ViewControleCaixa.xml**

**Chamado:** TRXBUG

**Situação:** O sistema apresenta inconsistência ao abrir a consulta de Processos de Negociação para Impressão de Recibo e Nota Promissória no Caixa Operacional.

**Solução:** Foi alterada a rotina para listar os processos existentes sem mensagem de inconsistência.

#### **Função: Demonstrativo Movimento Comissão - acr763ab**

**Chamado:** TSEF94

**Situação:** Ao realizar o Cálculo de Comissões (acr763ab) via RPW o sistema apresenta a inconsistência Progress "Input value: should be yes/no. (87)".

**Solução:** A rotina foi alterada para não apresentar a inconsistência citada acima e, conseqüentemente, gerar o cálculo de comissões.

**Função: Destinação de Títulos ACR - ACR739AB**

**Chamado:** TSCDTA

**Situação:** Ao realizar a destinação de títulos implantados com portador do tipo caixa, o mesmo valida banco em branco do portador.

**Solução:** O programa foi alterado para que verifique se o portador é do tipo caixa e não valide o banco do portador nestes casos, pois portadores do tipo caixa não possuem banco.

**Chamado:** TRWNF0

**Situação:** Na rotina de destinação de títulos do Contas a Receber o sistema efetua validação de CEP para bancos marcados para não validar.

**Solução:** Foi alterada a rotina para efetuar a validação de CEP somente quando o banco estiver marcado para validar.

**Função: Diário Auxiliar ACR SPED - ACR709ZA / Diário Auxiliar APB SPED - APB319ZA /Ajuste a Valor Presente - UTB734AB / Cálculo Contábil AVP ACR APB - UTB735ZA**

**Chamado:** TRBZJR

**Situação:** Ao executar as rotinas do AVP ocorrem divergências de performance. Dentre estas, destacam-se a simulação, cálculo e contabilização.

**Solução:** Foram alteradas as rotinas do AVP para que não sejam mais apresentadas divergências referentes a performance. Também, para que seja possível extrair o SPED do AVP via Extrator do SPED (LF0302), para que seja possível efetuar a contabilização sintética do AVP. Atualmente, apesar de existir o parâmetro de contabilização sintética no programa de parâmetro de contabilização do AVP, os usuários são obrigados a contabilizar de maneira analítica para que seja possível efetuar a extração do SPED do AVP, efetuada neste caso pela contabilidade.

**Função: Gerar Boleto de Cobrança ACR - ACR722AA**

**Chamado:** TSDNSE

**Situação:** O sistema gera/emite os boletos ordenando no relatório apenas por empresa no programa ACR722.

**Solução:** O sistema deve utilizar também a chave dos títulos para ordenação e emissão.

**Função: Geração Batch de Comissões - ACR762**

**Chamado:** TSIYDU

**Situação:** Na seção de impressão de parâmetros do relatório do programa acr762, independente da opção do Tipo de Data escolhida (Emissão ou Transação), na impressão (Página Parâmetros) é apresentada somente a Emissão.

Nesse programa, os parâmetros também são sempre salvos exceto o Tipo de Data que retorna sempre para emissão.

**Solução:** O programa foi alterado para recuperar o parâmetro da data informada no relatório ACR762 e imprimir na página do parâmetro a data escolhida.

**Função: Integração Contas a Receber - ACR900**

**Chamado:** TRTWEV

**Situação:** A transação AccountReceivableDocument utiliza o adapter adapters\xml\fi5\axrfi002.p, do Finanças para integrar títulos do RM no ACR. No entanto, mesmo quando o EMS5 retornava inconsistências, no XML de retorno a tag <isMessageProcessed> retornava "yes". Essa situação ocorre porque os parâmetros passados para o método setError na include axrfi002extradeclarations.i estão incorretos.

**Solução:** Foi ajustado o método para receber o número do erro, tipo e descrição.

#### **Função: Integração de Renegociação - ACR902**

**Chamado:** TSBFOR

**Situação:** Na tentativa de atualização de uma renegociação, o sistema bloqueia a efetivação e apresenta a mensagem de inconsistência Progress 132.

**Solução:** Foram efetuadas alterações na rotina para tratar a inconsistência Progress 132.

#### **Função: Liquidação de Títulos - acr702zj**

**Chamado:** TSBBLM

**Situação 1:** Na rotina de Liquidação de Títulos ocorre o erro interno 9172 (12800), abatendo antecipações de várias unidades de negócio.

**Situação 2:** Na liquidação de título abatendo antecipação o sistema apresenta os erros internos 13076 e 12800.

**Situação 3:** Na liquidação de um documento em dólar contra uma antecipação em real o sistema apresenta o erro interno 13076, impedindo o processamento.

**Situação 4:** Na liquidação de um título na moeda real abatendo várias antecipações na moeda dólar o mesmo apresenta o erro interno 9170.

**Solução:** Foi alterada a rotina para gerar os valores de abatimento corretamente e para que não sejam apresentadas as inconsistências e, assim, atualizar o lote de liquidação.

#### **Função: Liquidação de Títulos - acr702zv**

**Chamado:** TRRNV4

**Situação 1:** Com a parametrização do valor para contabilizar na Redutora de Perda Dedutível nos Parâmetros Empresa ACR, ao efetuar uma Liquidação em Perda Dedutível contabilizando na conta Redutora, e ao liquidar normalmente devido à recuperação do valor, indicando que houve um Abatimento, o sistema apresenta Erro 12.800 Interno 8321, gerando diferença entre débito e crédito.

**Situação 2:** Um título liquidado em perda dedutível em um determinado estabelecimento, quando ocorre a recuperação do valor em outro estabelecimento, o sistema está apropriando a conta de saldo de cliente na apropriação de implantação por transferência no estabelecimento destino, no entanto, o movimento de liquidação não apropria a contra partida na conta de saldo, e assim fica um valor inconsistente na conta.

**Solução 1:** A rotina foi alterada para não gerar diferença entre Débitos e Créditos.

**Solução 2:** A rotina foi alterada para apropriar a conta de Perda Dedutível ao invés da conta de Saldo Cliente na implantação por transferência para manter a consistência das apropriações.

#### **Função: Liquidação de Títulos ACR - ACR726AA**

**Chamado:** TRUZZS

**Situação:** Na consulta de lotes de liquidações, quando existe um lote de liquidação com muitos títulos em cobrança especial, ao excluir este lote, sendo este o último registro em tela do estabelecimento, não são excluídos em tela os títulos no gride, logicamente em tabela os títulos são excluídos, porém em tela continua apresentando.

**Solução:** Foi efetuada alteração da divergência para limpar os registros em tela quando excluído o lote de pagamento.

**Função: Manutenção Lotes Liquidação ACR - ACR726AA**

**Chamado:** TRXNHM

**Situação:** Ao realizar a liquidação de um título com o valor recebido maior que o valor do título o mesmo gera uma antecipação, porém informa que já existe uma antecipação cadastrada com a mesma chave.

**Solução:** Foram efetuadas alterações no programa para que ao realizar a liquidação o sistema gere uma nova antecipação referente ao valor excedente da liquidação, porém deve verificar se já existe uma antecipação com a mesma chave e então incrementar a parcela da mesma para que não apresente a mensagem Progress.

**Chamado:** TRRIRN

**Situação:** Ao realizar preparação de um lote de liquidação automático, o sistema não apresenta os documentos que já tiveram um movimento de liquidação por Perda Dedutível.

**Solução:** Foram efetuadas alterações no programa de liquidação automática para apresentar os documentos que estão sem saldo em função de terem a liquidação por perda dedutível.

**Função: Manutenção de Comissões - ACR740AA**

**Chamado:** TSOGHJ

**Situação:** Ao gerar um movimento de comissão manualmente o sistema não grava o código do usuário no movimento de comissão criado.

**Solução:** Foi alterada a rotina de manutenção de comissões para gravar a informação do usuário no movimento de comissão.

**Função: Manutenção Portadores EDI - UFN009AA**

**Chamado:** TRXRYE

**Situação:** Ao incluir um novo registro no cadastro de portador EDI a descrição do parceiro não fica correta no retorno a tela principal.

**Solução:** O programa foi alterado para apresentar a descrição correta do parceiro ao incluir ou modificar um registro no cadastro.

**Função: Receber Movimento Cobrança - ACR759AA**

**Chamado:** TS2262

**Situação:** Ao efetuar o retorno de cobrança especial com rejeição, o sistema deveria estornar e gerar um novo título com cobrança normal, porém é apresenta a inconsistência "Título não pode ser estornado, pois está com a situação de Enviado".

**Solução:** O programa foi alterado para que não efetue as validações criadas para o novo tratamento de segurança de número de cartão quando a rotina de estorno for chamada pelo retorno escritural.

**Função: Relatório de Antecipações/Previsões - ACR339AB**

**Chamado:** TRZNH7

**Situação:** Ao executar o relatório de antecipações do Contas a Receber, assinalando a opção "Lista Pedidos de Venda" o sistema não imprime os dados de todos os documentos considerados.

**Solução:** Foram efetuadas alterações no Relatório de Antecipações do Contas a Receber para que sejam impressas todas as informações dos documentos corretamente, assim como já é feito quando não é assinalada a opção para listar os pedidos de venda.

**Função: Relatório de Impostos Retidos ACR - acr393aa****Chamado:** TRWLN9**Situação:** Ocorre divergência de performance na emissão do relatório de impostos retidos - ACR393.**Solução:** O programa foi alterado para que não ocorram divergências de performance.**Função: Relatório Liquidações do Período - acr304aa****Chamado:** TROPEY**Situação:** Ao gerar o relatório de liquidação no período do Contas a Receber o sistema apresenta uma divergência de performance além do normal.**Solução:** Foi alterada a rotina para não apresentar a divergência de performance em sua geração.**Função: Relatório Títulos em Aberto - ACR303AA****Chamado:** TRSYP9**Situação:** O relatório de títulos em aberto do Contas a Receber está com divergência quando listado por Unidade de Negócio, pois o saldo do título é apresentado duplicado.**Solução:** Foi alterado o programa para que liste o saldo do título corretamente quando utilizando a classificação por Unidade de Negócio.

### 1.3.5 Financeiro Universal

**Função: Atualizar Cliente/ Fornecedor - UTB765ZL****Chamado:** TRGV86**Situação:** O sistema está apresentando todos os caracteres da chave da atividade da pessoa jurídica, quando relacionado. Porém, na integração com os módulos EMS 2, o sistema continua registrando a atividade com apenas 8 caracteres, ocasionando a gravação e relacionamento de uma nova atividade referente a uma que já está cadastrada e relacionada.**Solução:** Foi efetuada alteração para que na integração com outros módulos, o sistema também considere a chave da atividade com todos os caracteres possíveis para cadastro e relacionamento.**Função: Consulta de Cheques - ufn221aa****Chamado:** TRGZK9**Situação:** Ao acessar a consulta de cheques e navegar entre os registros, ocorre lentidão ao selecionar o próximo registro.**Solução:** Foi alterada a rotina para melhorar a performance ao navegar entre registros.**Função: Integração Parâmetros Foundation com Empresa do EMS5 - ufn944zg****Chamado:** TRXCHU**Situação:** Quando há Matriz de Tradução Organização Externa cadastrada para a matriz "EMS2" onde a empresa do EMS2 é diferente da empresa do EMS5, caso seja alterada a empresa do Foundation por intermédio do programa Parâmetros Foundation,

o sistema não utiliza a matriz de tradução, dessa forma é criada uma empresa no EMS5 com o mesmo código da empresa do EMS2 incorretamente.

**Solução:** Foi alterada a rotina para respeitar a tradução da matriz "EMS2". Caso não exista a tradução o sistema criará a empresa do EMS5 com o mesmo código da empresa do EMS2 e cadastrará a tradução. Caso a tradução já exista, será criada a empresa do EMS5 com base na tradução.

### 1.3.6 Fluxo de Caixa

**Função: Demonstrativo de Fluxo do Caixa**

**Chamado:** TSDWG9

**Situação:** Ao abrir o relatório (prgfin\cfl\cfl308aa.r) é habilitado indevidamente o campo Até Nível quando ao informar um Padrão Fluxo diferente de branco no filtro. Se o usuário acionar o tab no campo de Padrão Fluxo para o campo UCF o campo fica desabilitado corretamente. A divergência ocorre quando o usuário não navega nos campos de Filtro.

**Solução:** O programa foi alterado para quando o usuário selecionar um Padrão Fluxo diferente de branco o campo Até Nível fique desabilitado. O campo somente poderá ficar habilitado se o usuário deixar no filtro o campo Padrão Fluxo em branco.

### 1.3.7 Vendor

**Função: Títulos a Negociar Vendor - VDR301**

**Chamado:** TRRHRA

**Situação:** O relatório de títulos a negociar apresenta títulos estornados.

**Solução:** Foi alterado o relatório para que não liste títulos estornados.

## 2 Fiscal

### 2.1 Fiscal

#### 2.1.1 Obrigações Fiscais

**Função: Ajuste da Apuração do ICMS - OF0672**

**Chamado:** TSJQKR

**Situação:** Ao incluir uma apuração no OF0672 é apresentada a mensagem "Apuração Parcial Prodepe Inexistente", mesmo quando há apurações cadastradas.

**Solução:** Foi alterado o programa para realizar a validação do campo “Apuração parcial prodepe” corretamente, ou seja, não demonstrar a mensagem quando a apuração está cadastrada corretamente.

**Função: Arquivo Fisco Convênio 31/99 - OF0735**

**Chamado:** TSHCQH

**Situação:** Ao digitar as informações referentes ao processo de exportação para os documentos na tela OF0735N1, as informações não são gravadas no documento fiscal Manutenção Documentos Fiscais (OF0305).

**Solução:** Foi alterado o programa para que as informações digitadas na tela OF0735N1, sejam gravadas no documento fiscal.

**Chamado:** TSEGWZ

**Situação:** No programa OF0735N ao acionar o botão “importa”, as informações da aba Comex do programa Manutenção Documentos Fiscais (OF0305) são duplicadas, gerando uma linha sem o número do RE, mas com os demais dados de exportação.

**Solução:** Foi alterado o programa para que ao utilizar o botão “importa”, não sejam duplicadas as informações na aba Comex do programa OF0305.

**Função: GIA – Exportação Arquivo Fiscal - OF0893**

**Chamado:** TSGJ03

**Situação:** O programa GIA – Exportação Arquivo Fiscal (OF0893) não é executado sem que seja digitado todo o caminho.

**Solução:** Foi alterado o menu do módulo Obrigações Fiscais para considerar o programa OF0893, e assim possibilitar ao usuário abrir o programa sem que seja digitado todo caminho.

**Função: Gera Códigos de Ajuste Sub-Apuração - OF0964**

**Chamado:** TSGCMQ

**Situação 1:** Ao gerar programa Gera Códigos de Ajuste Sub-Apuração (OF0964) na opção “Grava Registros nos documentos fiscais”, quando a nota possui itens iguais são considerados somente valores do primeiro item, desconsiderando a segunda sequência.

**Situação 2:** O programa OF0964 gera as informações de apuração para documentos fiscais cancelados e gravando as informações de outras obrigações tributárias no CD4035 (informações adicionais).

**Solução 1:** Foi alterado o programa para que na opção “Grava Registros nos documentos fiscais” considere todas as sequências de itens da nota fiscal.

**Solução 2:** Foi alterado o programa para que os documentos fiscais cancelados, inutilizados e denegados sejam desconsiderados na geração das informações do OF0964.

**Função: Geração Arq Magnético DIME SC - OF0321**

**Chamado:** TRTOIR

**Situação:** Ao validar o arquivo da Dime SC é apresentada uma inconsistência no quadro 11, pois quando a apuração possuir saldo credor para o período seguinte (itens 190 e 998) o item 170 não deve ser gerado, e atualmente mesmo quando a apuração resulta em crédito para o período seguinte é gerado um registro 170 zerado, isto ocasiona rejeição no validador.

**Solução:** Foi alterada a geração do arquivo da DIME SC para que o registro 170 não seja gerado quando a apuração no quadro 11 possuir valores nos itens 190 e 998.

**Função: Inovar-Auto Fornecedores - OF0963****Chamado:** TSBHYZ**Situação:** É gerada diferença de valores na parcela dedutível.**Solução:** Foi alterado o programa gerador para calcular corretamente o valor da parcela dedutível.**Função: Manutenção dados apuração ICMS/IPI - OF0313****Chamado:** TSIO03**Situação:** Ao eliminar os dados da aba “Valores”, caso exista mais de um documento no botão “Documentos” este não é eliminado, causando duplicidade de informações ao utilizar o programa Demonstrativo Adicional ICMS (OF0506).**Solução:** Foi alterado o programa Manutenção dados apuração ICMS/IPI (OF0313) para que ao eliminar as informações da aba “valores”, caso exista relacionamentos nos demais botões que estes sejam eliminados.

## 2.1.2 Configurador Layout Fiscal

**Função: Apuração de ICMS Substituto - LF0213****Chamado:** TSKLA8**Situação:** Ao realizar a cópia de uma apuração, as informações das abas “Valores” e “Recolhimento” não são copiadas.**Solução:** Foi alterado o programa para que, ao realizar uma cópia da apuração, as demais informações também sejam copiadas.**Função: Elimina Informações MLF - SPLF007****Chamado:** TSDV69**Situação:** Na opção de eliminar pessoa, ocorre divergência de performance.**Solução:** Foram realizadas alterações para melhorar o desempenho do programa.**Função: Extrator das Informações EMS - LF0202****Chamado:** TRUKS4**Situação:** Ao gerar os dados do Inventário, o registro H010 - campo 6 (vl\_item), não apresenta o valor correto, conforme o fechamento do estoque.**Solução:** Foi alterada a extração dos dados para que sejam apresentados os valores conforme o fechamento do estoque.**Chamado:** TSHFC6**Situação:** As alíquotas de PIS e COFINS não estão sendo extraídas para o MLF, de acordo com o que se encontra no documento fiscal.**Solução:** Foi alterada a extração dos dados, para que as alíquotas de PIS e COFINS sejam gravadas no MLF conforme informado no documento Manutenção de Documentos fiscais (OF0305).**Chamado:** TSJPS6**Situação:** No SPED Fiscal, no registro C190 campo 02, a informação do CST ICMS não está sendo gerada de acordo com o parametrizado pelo usuário, na origem da nota.**Solução:** Foi alterada a extração dos dados para gerar a CST corretamente, conforme parametrizado pelo usuário.

**Chamado:** TSJBUR

**Situação:** No relatório do Relatório Auxiliar da Contribuição Previdência (LF0218) e no SPED Contribuições (Bloco P - Registro P100), são geradas informações referente a nota fiscal cancelada, sendo que a mesma deveria ser desconsiderada.

**Solução:** Foi alterado o processamento do programa Extrator das Informações EMS (OF0202), responsável por gerar as informações do registro P100 no SPED Contribuições e as informações no relatório do Relatório Auxiliar da Contribuição Previdência (LF0218), para que não sejam consideradas as notas fiscais canceladas.

**Chamado:** TSDDN0

**Situação:** É necessário realizar as alterações do Guia Prático EFD-ICMS/IPI – Versão 2.0.16, atualização em 13/03/2015.

**Solução:** O programa de Extrator dos Informações EMS foi alterado para que, no momento da extração do inventário o campo 11 "VL\_ITEM\_IR" receba o mesmo valor do campo 6 "VL\_ITEM".

O programa de Geração do Arquivo Magnético do Sped Fiscal também foi alterado para que os registros C100 e D100, quando forem NF-e ou CT-e, o campo 7 "Serie" sejam gerados com 3 dígitos.

**Chamado:** TRXZGA

**Situação:** O documento de saída com IPI outras, sem base de cálculo e valor de IPI, está levando a alíquota de IPI do item no campo 23- ALIQ\_IPI do registro C170 no Sped Contribuições.

**Solução:** O programa foi alterado para quando o IPI estiver com tributação outros, sem base de cálculo e valor de IPI, não levar a alíquota do IPI no campo 23- ALIQ\_IPI do registro C170. Deve ser aplicado a mesma correção da FNC 000000006502015, mas neste caso para nota de saída.

**Função: Extrator SPED Contábil - LF0302****Chamado:** TSL467

**Situação:** O sistema está gerando o arquivo ECD do SPED Contábil com registros I200 duplicados, quando é realizada a migração do sistema.

**Solução:** Foi alterado o programa de Extração do SPED Contábil (lfp/lf0302.r), para que os registros sejam gerados sem duplicidade, excluindo os dados de extrações anteriores para o mesmo período.

**Função: Extração SPED Contábil (lfp/lf0302)****Chamado:** TRWLI6

**Situação:** O programa de extração do SPED Contábil (LF0302) apresenta lentidão na extração dos dados.

**Solução:** Foram efetuadas alterações no programa que efetiva a gravação dos itens de lançamento para o LF0203, para que não ocorra lentidão ao extrair os dados.

**Função: Geração DIEF-ES - LF0222****Chamado:** TSAZ49

**Situação:** Na geração do arquivo DIEF-ES, é apresentada demora excessiva.

**Solução:** Foram efetuadas alterações para melhorar o desempenho da geração do arquivo DIEF-ES.

**Função: Geração do Arquivo SEF II - LF0220****Chamado:** TSIFKO

**Situação:** Na geração do SEFII, o registro 8170, campo "05 - IND\_PROC", referente ao indicador de processo, é gerado com o valor "0" mesmo que o cliente não tenha processo relacionado.

**Solução:** Foi alterada a geração do arquivo para que, quando não houver processo o campo seja gerado com o valor vazio " ".

**Chamado:** TSFWEO

**Situação:** Ao gerar o arquivo do SEF RI é levado em consideração o saldo de inventário do último período fechado, o correto é o saldo do último dia de referência do ano anterior, exemplo: 31/12/2014.

**Solução:** Foi alterada a geração do SEF RI para gerar corretamente os registros do inventário, considerando o último dia de referência do ano anterior.

### **Função: Gerador de Arquivos do Layout - LF0201**

**Chamado:** TSAYOR

**Situação:** São gerados emitentes e itens referentes a documentos laçados no (OF0313H), mesmo que o registro E113 do Sped Fiscal não seja gerado.

**Solução:** Foi alterada a geração do arquivo do Sped Fiscal para que as informações referentes aos documentos emitente e item, constantes no programa Manutenção dados apuração ICMS/IPI (OF0313), somente sejam geradas no arquivo caso seja gerado o Registro E113.

**Chamado:** TSGIWC

**Situação:** Ocorre inconsistência na validação do Sped fiscal quando gerados os registros referentes ao registro 1900, não é gerado o registro 1926. A informação do recolhimento é gravada na tabela apuração imposto recolher, mas o registro não é gerado no arquivo.

**Solução:** A criação do registro 1900 e 1926 é realizada na bofi999a.p (CREATE tt1926SpedFiscal).

A divergência ocorre no EACH dwf-apurac-impto-recolh, antes de dar o create na comparação do campo "dwf-apurac-impto-recolh.cod-uf".

Atualmente a verificação é feita "dwf-apurac-impto-recolh.cod-uf = cCodImpto", deverá ser feito "dwf-apurac-impto-recolh.cod-uf = "ICMS-I-" + STRING(pCodApur1900)".

**Chamado:** TSINU4

**Situação 1:** Ao ser aplicado o pacote liberado para correção dos valores gerados no campo 11 do registro H010 do SPED Fiscal não é gerado o registro E510 para todas as CFOPs dos documentos e, com isso, não é realizada a apuração correta dos valores de IPI no registro E520.

**Situação 2:** Ao ser aplicado o pacote liberado para correção dos valores gerados no campo 11 do registro H010 do SPED Fiscal não é gerado o registro E210 para todas as CFOPs dos documentos e, com isso, não é realizada a apuração correta dos valores de ICMS ST no registro E210.

**Solução:** O programa foi alterado para que a apuração do IPI e ICMS ST seja realizada corretamente no SPED Fiscal.

### **Função: Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS - LF0215**

**Chamado:** TRTUS0

**Situação 1:** Os valores válidos para o Campo 13 "IND\_PGTO", registro C100 do Sped Contribuições anteriores a 01/07/2012, são: 0,1, 9. Mas as notas do período anterior a 01/07/2012 estão sendo geradas com a opção "2-Outros", ocorrendo inconsistências no momento da validação do arquivo.

**Situação 2:** É apresentada inconsistência Progress ao gerar o arquivo do SPED Contribuições.

**Solução 1:** Foi alterada a geração do arquivo para que quando a data de geração do arquivo for anterior a 01/07/2012, seja gerado o código “9” para pagamentos diferentes de “à vista” ou “a prazo”, conforme previsto no “Guia Prático do Sped Contribuições”.

**Solução 2:** Foi alterada a geração do arquivo para não apresentar inconsistência Progress.

**Chamado:** TSIH52

**Situação:** Ao gerar o arquivo Sped Contribuições para uma empresa cujo período não possui movimentação, o registro “0100 - Dados do Contabilista” não é gerado.

**Solução:** Foi alterada a geração do arquivo para gerar o registro 0100, independente da empresa possuir movimentação.

**Chamado:** TSCVE8

**Situação:** Está sendo apresentada a mensagem de inconsistência de estrutura, pois, é gerado apenas o registro P010 no arquivo.

**Solução:** Foi alterado o programa para gerar corretamente a estrutura do Bloco P. Quando houver mais de um registro P010, seja gerado um registro P100 para cada registro.

**Chamado:** TSGFKL

**Situação:** Ao emitir a nota fiscal de devolução de uma venda dentro do mesmo período para usuários optantes pelo regime de apuração não cumulativo, o SPED Contribuições está gerando o registro C170 do documento de venda com os valores de PIS e COFINS zerados.

**Solução:** Foi alterada a geração do arquivo para que, quando os usuários forem optantes pelo regime não cumulativo, os valores de PIS e COFINS não sejam zerados quando houver uma devolução dentro do mesmo período. Essa regra aplica-se apenas a optante pelo regime cumulativo.

**Função: Gerador de Arquivos SPED Contribuições - LF0215**

**Chamado:** TSKJFI

**Situação:** Os registros M410/M810 estão sumarizando as informações mesmo que as contas contábeis sejam diferentes.

**Solução:** Foi alterada a geração do arquivo para não sumarizar as informações quando no registro M410/M810 forem demonstradas contas contábeis diferentes.

**Chamado:** TSJVZB

**Situação:** Ao gerar o arquivo do SPED Contribuições, os documentos fiscais de venda que tiveram redução na base de cálculo dos tributos Pis/Cofins estão apresentando valor negativo no registro C170.

**Solução:** Foi alterada a geração do arquivo SPED Contribuições para que ao descontar as notas fiscais de devolução da base de cálculo de PIS/COFINS, seja considerada a parte reduzida destes tributos.

**Função: Extrator das Informações EMS - LF0202 / Relatório Auxiliar – Contribuição Previdenciária - LF0218**

**Chamado:** TSABM7

**Situação:** As notas fiscais de venda ambulante não estão sendo geradas no bloco P. Nas operações de venda ambulante é realizada uma remessa da mercadoria para a venda ambulante, e posteriormente, no retorno da mercadoria ao estabelecimento, é realizada a venda ambulante efetiva.

Na operação de remessa para venda ambulante é cobrado o ICMS por conta da circulação da mercadoria, e assim há valor no total do item. Devido a operação não gerar receita, não é considerada no bloco P.

Na operação de venda ambulante, não há mais a cobrança do ICMS, e sim a cobrança da mercadoria (gera duplicata), nessa operação o valor do item é escriturado zerado em Obrigações Fiscais, mas gera duplicata/receita.

**Solução:** Foram alterados os programas Extrator das informações EMS (LF0202) e Rel Aux – Contribuição Previd (LF0218), para que as notas fiscais de venda ambulante sejam consideradas tanto na emissão do relatório, quanto na geração do arquivo SPED Contribuições do Bloco P.

**Função: Importação de Informação Fiscais - If0303rp**

**Chamado:** TRWJQT

**Situação:** Ao efetuar a importação para todos os registros: é apresentada a mensagem de inconsistência "Este registro não pode ser incluído, pois já existe um registro com a mesma chave", mesmo a tabela estando sem registros.

**Solução:** Foi alterado o programa para que seja realizada a importação sem a ocorrência indevida do erro.

### 2.1.3 Recuperação de Impostos

**Função: Documentos Fiscais (Coef. Apropriação) - RI0413**

**Chamado:** TSL245

**Situação:** Os valores apresentados no programa Documentos Fiscais (Coef. Apropriação) (RI0413), está diferente dos valores apresentados no Vendas Mês por Estabelecimento (RI0109).

**Solução:** Foi efetuada alteração na geração do programa Documentos Fiscais (Coef. Apropriação) (RI0413), para que sejam apresentados os mesmos valores do programa Vendas Mês por Estabelecimento (RI0109).

**Função: SPRI002 – SPRI002**

**Chamado:** TSJZ74

**Situação:** A partir da versão 12.1.3 ao exportar a tabela de CST pelo programa SPRI002, o bem é listado somente quando a CST de PIS e COFINS foi informada no programa Inclusão de Bens (RI0202), caso contrário o arquivo Excel é gerado em branco.

**Solução:** Foi alterado o programa para exportar os dados do bem, mesmo que não haja CST de PIS e COFINS informada no programa Inclusão de Bens (RI0202).

**Função: RI2006**

**Chamado:** TSHNH3

**Situação:** Ao importar a planilha pelo programa RI2006, as alíquotas de PIS e COFINS não estão sendo importadas conforme foram preenchidas no Excel, pois são desconsiderados os caracteres especiais, desta forma as alíquotas são apresentadas incorretamente. A nova planilha criada "out.xls", está salvando indevidamente o código do bem criado na coluna da "unidade de negócio coluna BA".

**Solução:** Foi alterada a importação da planilha para que as alíquotas de PIS e COFINS sejam apresentadas corretamente, conforme preenchidas no Excel.

## 3 Recursos Humanos

## 3.1 Administração de Pessoal

### 3.1.1 Benefícios

**Função: Geração Arquivo Visa Vale - BS3240****Chamado:** TSBSDP**Situação:** Na validação do arquivo ocorrem críticas no campo Código de Escolaridade Inválido.**Solução:** O programa foi alterado para importar corretamente.**Função: Geração Benefícios para Folha - BS2000****Chamado:** TQAMIJ**Situação:** O benefício do tipo informado é integrado com valor zero, mesmo estando com o valor informado no movimento corretamente.**Solução:** Foram feitas alterações no programa para integrar corretamente o valor informado no movimento.**Chamado:** TPPETN**Situação:** O programa gera os valores de refeições dos estagiários, sendo que o parâmetro estagiário não está assinalado para o benefício no programa Manutenção Benefícios do Estabelecimento (BS0500).**Solução:** Foi alterada a rotina de geração dos benefícios para folha, para não gerar o desconto de refeição dos estagiários quando o parâmetro estagiários não estiver assinalado no Manutenção Benefícios do Estabelecimento (BS0500).**Função: Geração Desconto de Vales por Faltas - BS1640****Chamado:** TRFHB5**Situação:** O programa Geração Desconto de Vales por Faltas (BS1040), considera para a geração de vales, apenas registros do tipo hora extra no Acerto de divergências (PE3130).**Solução:** O programa foi alterado para ler também registros do banco de horas, do tipo positivo.**Função: Geração Movimento de Vales - BS1600****Chamado:** TRITML**Situação:** Quando o funcionário possui uma programação de rescisão, o sistema não gera movimento de Vale Transporte.**Solução:** O programa foi alterado para gerar os vales para os funcionários desligados no mês.**Chamado:** TRGFWU**Situação:** Quando é utilizado o benefício por regra, o programa não gera o movimento de complemento de vale transporte.**Solução:** O programa foi alterado para gerar o complemento de vale da mesma forma que é gerado quando o benefício for por estabelecimento.**Chamado:** TROTLY

**Situação:** Foi admitido um funcionário para o mês seguinte e foi gerado movimento de vale transporte para o mês atual. No mês/periódoo seguinte, o usuário tentou eliminar o funcionário (que não deveria ter sido admitido), porém ocorreu a mensagem 6 – Linha Vale Funcionário possui Movimento Vale Transporte (BS1580).

**Solução:** O programa foi alterado para permitir a geração de vale transporte somente no mês/ano de admissão do funcionário em diante.

#### **Função: Ticket – Layout Único de Pedidos - BS3310**

**Chamado:** TRPCUY

**Situação:** O sistema gera o arquivo com espaços em branco quando o estabelecimento possui menos de três dígitos.

**Solução:** Foi realizada alteração para gerar o arquivo corretamente.

### 3.1.2 TOTVS Segurança e Acesso

#### **Função: Exceção - TSA007**

**Chamado:** TSGZUB

**Situação:** Ao executar o Manutenção Regras par Exceção REP (PE7120), é apresentada a mensagem de inconsistência "For COMBO-BOX cb\_orig\_contratac\_func specified with Label/Value pairs, use LIST-ITEM-PAIRS instead of LIST-ITEMS".

**Solução:** Foram efetuadas correções na viewer para realizar as lógicas referentes aos combo-box corretamente.

#### **Função: Finalização de Acesso Visitante**

**Chamado:** TPPTMQ

**Situação:** Em catracas sem urna, o visitante após passar o crachá na catraca de nível 1 não é finalizada automaticamente. As catracas com urna não apresentam a divergência.

**Solução:** O sistema foi alterado para finalizar a visita quando o visitante efetuar a saída na catraca de nível 1, sendo uma catraca com urna ou sem.

### 3.1.3 Férias e Rescisões

#### **Função: Banco do Brasil (Cnab240) - FR5846**

**Chamado:** TSJF36

**Situação:** Ao gerar o relatório pelo programa Banco do Brasil (CNAB240) (FR5846), são apresentadas inconformidades na linha "C".

**Solução:** Foi alterado o programa para que não sejam apresentadas inconformidades na linha "C".

#### **Função: Banco Bradesco - FR5836**

**Chamado:** TQQJXL

**Situação:** Houve a necessidade de implementação de novos parâmetros na tela do Banco Bradesco (FR5836), para que possa ser escolhido o tipo de layout "CNAC 200 ou CNAB 240" para impressão.

**Solução:** Foi implementado o parâmetro em tela para que possa ser escolhido o tipo de layout para impressão.

**Chamado:** TQQJXL

**Situação:** É necessário corrigir o produto para que seja possível gerar o arquivo de líquido bancário corretamente, conforme o layout padrão 240 FEBRABAN.

**Solução:** Foi alterado o layout de impressão para impressão padrão 240 FEBRABAN.

**Função: Banco Bradesco - FR5826**

**Chamado:** TSND23

**Situação:** Houve a necessidade de implementação de novos parâmetros na tela do Banco Bradesco (FR5826), para que possa ser escolhido o tipo de layout "CNAC 200 ou CNAB 240" para impressão.

**Solução:** Foi implementado o parâmetro em tela para que possa ser escolhido o tipo de layout para impressão.

**Função: Banco Santander - FR5617**

**Chamado:** TRCJP1

**Situação 1:** Ao utilizar a opção Santander Banespa na pasta parâmetros, o arquivo não apresenta o segmento "B".

**Situação 2:** Ao finalizar a execução, é apresentada a mensagem "Não foi possível localizar o arquivo c:\tmp\fr5617.tmp. Deseja criar um novo arquivo?".

**Solução 1:** O programa foi alterado para apresentar o segmento "B".

**Solução 2:** O programa foi alterado para não apresentar mais a mensagem de alerta.

**Função: Caixa Econômica - FR5838**

**Chamado:** TSJNSJ

**Situação:** O programa não está considerando o layout 150 SIACC.

**Solução:** Foi alterado o programa para gerar o layout de acordo com o layout da Caixa Econômica.

**Função: Cálculo de Férias - FR0100**

**Chamado:** TSFBVZ

**Situação:** Não permite mais calcular férias antecipadas. Se nas férias tiver mais dias que os dias de direito do período, o sistema apresenta uma mensagem de inconsistência e não efetua o cálculo das férias.

**Solução:** Foram feitas alterações no sistema para trocar o bloqueio do cálculo por uma mensagem de alerta, e esta mensagem somente será válida para férias cujo o saldo seja negativo e o período esteja completo, ou seja não ocorrerá alerta para antecipação de férias.

**Chamado:** TRCA99

**Situação:** Nas férias são calculados incorretamente os eventos com variação salarial Manutenção Fórmula Cálculo Variação Salarial (FP8700).

**Solução:** Foram feitas alterações no programa para calcular corretamente os eventos que tenham variação salarial cadastrada.

**Função: Cálculo Complementar de Rescisões - FR5160****Chamado:** TSMORB**Situação:** O cálculo de rescisão complementar gera valor de INSS com complemento somente de PLR.**Solução:** Foram feitas alterações no programa para não gerar valor de INSS complemento com apenas PLR.**Chamado:** TQTZ45**Situação:** O Diferenças Salariais (FP9193) gera histórico para “Não mais válidos”.**Solução:** Foi criada validação no Cálculo Complementar de Rescisões (FR5160) para bloquear funcionário que tenha um centro de custo inativo, alertando que deve ser feita atualização na Manutenção Movimento Complementar.**Chamado:** TQZBNH**Situação1:** O cálculo complementar de rescisão soma no evento 512 as bases das rescisões (original e complementos anteriores), dessa forma a empresa pagará encargo em duplicidade, o que ocorre é que na primeira complementar não houve aumento no 13º salário, mas o evento passou na complementar com base igual a original mas com valor zerado, como não houve uma mudança real, esta base não poderá entrar no cálculo dos novos complementos.**Solução 1:** Foram efetuadas alterações para não considerar mais as bases que sejam iguais a original e que não possuam valor calculado para compor a base de cálculo do valor de um segundo complemento.**Situação2:** No cálculo da rescisão original o sistema desconta o “teto” no evento 511, quando executado o cálculo da rescisão complementar o evento 511 gerou uma base de R\$ 433,00, sendo que conforme tabela o valor do desconto deveria ser de R\$ R\$34,64 (433,00 x 8%), mas devido ao parâmetro “INSS Múltiplos vínculos” estar igual a “Recolhe Integral Nesta Empresa”, o sistema desconta o valor do “teto” novamente.**Solução 2:** Foram efetuadas alterações para que sejam recolhidos apenas os valores devidos.**Situação3:** O funcionário foi desligado (Pedido Demissão) no mês de Novembro e dentro do mesmo mês teve complemento de rescisão, no cálculo do complemento o sistema se perde, não considerando a base do INSS (evento ligado ao índice 18).

Na rescisão original teve base no evento 511 de 2.500,00 com retenção de 275,00, como a rescisão complementar foi dentro do mês da competência, o sistema deveria considerar a base do original + complemento, aplicar a tabela de INSS, deduzindo o valor descontado do funcionário no original.

Deveria ter calculado: base 3353,45 \* (tabela INSS), no caso 11% =&gt; 368,87 – valor descontado no original 275,00 igual ao valor 93,87.

**Solução 3:** Foram efetuadas alterações para considerar também a base do original para comparação da tabela faixas de INSS e aplicar corretamente o INSS.**Função: Cálculo Normal de Rescisões - FR5100****Chamado:** TQNXOR**Situação:** A base de remuneração bruta para o cálculo da pensão por fórmula composta considera apenas os eventos com incidência positiva para Imposto de renda, ignorando os eventos com incidência negativa.**Solução:** Foram efetuadas alterações no programa para deduzir o valor dos eventos com incidência negativa para IR da remuneração bruta.**Chamado:** TRVFNJ**Situação:** Na geração do movimento de rescisão gera o evento de estabilidade, mas no cálculo a estabilidade não é calculada.**Solução:** Foram feitas alterações no programa para que seja calculada corretamente a estabilidade.**Função: Demonstrativo de Férias - FR0840**

**Chamado:** TQPW16

**Situação:** Para um funcionário foram calculadas férias de 01/06/2008 a 30/06/2008 com pagamento em 26/05/2008. O funcionário foi transferido para outro estabelecimento em 01/06/2008. No Demonstrativo de Férias (FR0840), ele não aparece nos pagamentos de 01/05/2008 a 31/05/2008.

**Solução:** Foram efetuadas alterações no programa para não mais ocorrer a divergência.

**Chamado:** TQPW16

**Situação:** Para um funcionário foram calculadas férias de 01/06/2008 a 30/06/2008 com pagamento em 26/05/2008. O funcionário foi transferido para outro estabelecimento em 01/06/2008. No Demonstrativo de Férias (FR0840), ele não aparece nos pagamentos de 01/05/2008 a 31/05/2008.

**Solução:** Foram efetuadas alterações no programa para não mais ocorrer a divergência.

**Função: Elimina Cálculo Normal de Rescisões - FR5120****Chamado:** TRGEOH

**Situação:** Ao eliminar Cálculo de Rescisão (FR5120), ocorre a inconsistência Fórmula Incompleta e não é possível eliminar o cálculo.

**Solução:** Foram efetuadas alterações no sistema para solucionar a situação reportada.

**Função: Emissão Recibo de Férias - FR0220****Chamado:** TSECU8

**Situação:** O Recibo de Férias (FR0220) apresenta sempre o último cargo do funcionário. A emissão deve ser realizada conforme o cargo que o funcionário possui na data de pagamento de férias.

**Solução:** Foram feitas alterações no programa para buscar o cargo do funcionário conforme a data de pagamento das férias.

**Função: Emitir GRRF - FR5455****Chamado:** TRXVPZ

**Situação:** Ao emitir a GRRF de Dissídio, na posição 306/320 (campo "Saldo Fins Resc" no log) é gerado indevidamente o valor do saldo para fins rescisórios (valor multa), o que invalida o arquivo.

**Solução:** Foram feitos ajustes no programa para que este campo esteja zerado quando a GRRF for de dissídio.

**Função: Planejamento de Programação de Férias - FR0800****Chamado:** TRGEXU

**Situação:** No programa FR0800 foi parametrizado para demonstrar apenas os períodos que já estejam na situação de férias em dobros, mas não está apresentando todos funcionários nesta situação.

**Solução:** Foram feitas alterações no programa para que sejam apresentados todos os períodos dos funcionários que estejam na situação de férias em dobro.

**Função: Requerimento Seguro Desemprego - FR5440****Chamado:** TSBJK

**Situação:** Ao gerar o arquivo “seguroweb.sd” no programa Requerimento Seguro Desemprego (FR5440), o campo “bairro” do endereço do funcionário no programa Manutenção Pessoa Física (FP1440) é gerado entre as posições 94 a 109 – complemento logradouro.

**Solução:** As posições 54 a 93 – logradouro – do layout empregador web se referem ao endereço do funcionário, portanto o campo “bairro” do endereço do funcionário no programa Manutenção Pessoa Física (FP1440) deve ser gerado entre estas posições.

#### **Função: Requerimento Seguro Desemprego - FR5440**

**Chamado:** TSBYU2

**Situação:** No Requerimento Seguro Desemprego (FR5440), na aba digitação está carregando demitido por iniciativa do funcionário.

**Solução:** Foram efetuadas alterações no programa Requerimento Seguro Desemprego (FR5440) para que carregue na digitação apenas os funcionários demitidos por iniciativa do empregador.

### 3.1.4 Folha de Pagamento

#### **Função: Acerto Informações para RAIS - FP6080**

**Chamado:** TRUREL

**Situação:** Quando o funcionário possui pagamento de férias em dobro no mês, deve ser considerado apenas 50% do valor para o campo remuneração da RAIS.

**Solução:** Foram efetuadas alterações no programa Acerto Informações para RAIS (FP6080), para levar as remunerações normais e somente 50% do valor das férias pagas em dobro.

#### **Função: Absenteísmo - FP1250RP**

**Chamado:** TQPSB9

**Situação:** As informações do cabeçalho não são apresentadas na primeira folha de pagamento dos funcionários.

**Solução:** O produto foi alterado para validar corretamente a data e buscar as informações referentes ao cargo do funcionário. O sistema estava enviando a data no início do mês e não encontrava dados para a primeira folha de pagamento.

#### **Função: Alteração Individual de Lotação - FP1210**

**Chamado:** TSA253

**Situação:** Na alteração de tomador do funcionário no programa Alteração Individual de Lotação (FP1210), é excluído o histórico de unidade/plano de lotação no Alteração individual de lotação (FP1350). A situação ocorre quando o tomador que foi informado tem o mesmo CNPJ que o estabelecimento, ou seja, o tomador é o próprio estabelecimento,

**Solução:** O programa foi alterado para não excluir o registro indevidamente.

#### **Função: Arquivos Magnéticos Admitidos/Desligados - FP5570**

**Chamado:** TQYUMP

**Situação:** O Caged Mensal apresenta no registro B posição 139/143 - Total de Empregados dia 1º, a quantidade de funcionários que existia no último dia do mês anterior. No CAGED Diário, o sistema apresenta a informação neste campo deduzindo os desligados do período até o dia da geração do CAGED diário, ficando a informação incoerente, entre o caged diário e o caged mensal.

**Solução:** Foi alterado o programa para fazer a contabilização da quantidade dos funcionários corretamente.

**Chamado:** TQWGID

**Situação:** A faixa de datas informada não é respeitada na pasta de parâmetros durante a geração.

**Solução:** O programa foi alterado para imprimir os dados respeitando a faixa inserida na página de parâmetros.

**Função: Atualiza Informações FGTS - FP1487**

**Chamado:** TQUGQH

**Situação 1:** Ao atualizar as informações de FGTS, o sistema não considera os valores de FGTS referentes ao cálculo de dissídio SEFIP 650.

**Situação 2:** Ao atualizar as informações de FGTS, quando o valor do depósito de FGTS mensal é do tipo "informado", o sistema não está recalculando os saldos com o índice de correção informado na tela.

**Solução 1:** Foi alterado o programa para considerar também os valores de dissídio SEFIP 650.

**Solução 2:** Foi alterado o programa para aplicar o índice de correção também nos movimentos do tipo "informado", refazendo os saldos acumulados.

**Função: Banco Itaú (SISPAG) - FP5547**

**Chamado:** TRYPJA

**Situação:** O produto não gera o arquivo de líquido bancário de acordo com o layout.

**Solução:** O programa foi alterado para que gere o arquivo de acordo com o layout.

**Função: Banco Real - FP5821**

**Chamado:** TSELDU

**Situação:** Ao gerar o arquivo de líquido bancário pelo programa Banco Real (FP5821) é gerado log de erro: "\*\*\* Value 10804476 cannot be displayed using 9999999. (74)". No arquivo de líquido, na segunda linha (registro de transação), na posição 67 até 76 (Número da conta do creditado) é apresentada a informação "???????" .

**Solução:** O produto foi alterado para que o programa gere o arquivo de líquido bancário de acordo com o layout CNAB 200.

**Função: Banco Santander - FP5613**

**Chamado:** TRCDVU

**Situação:** Ao utilizar a opção Santander Banespa na pasta Parâmetros, o arquivo não apresenta o segmento "B".

**Solução:** O programa foi alterado para apresentar o segmento "B".

**Função: Cálculo de Diferenças Salariais Dissídio - FP9194**

**Chamado:** TQLG46

**Situação:** O programa não possui a opção de impressão por RTF.

**Solução:** Foi adicionada a opção para a impressão em RTF.

**Função: Cálculo Folha Adiantamento - FP3140**

**Chamado:** TSDP04

**Situação:** É necessário passar como parâmetro o rowid da tabela na epac já existente pumaty.

**Solução:** O sistema foi alterado para passar o rowid da tabela por parâmetro na epac.

#### **Função: Cálculo Folha Normal - FP3020**

**Chamado:** TSEAA8

**Situação:** Caso o funcionário tenha férias que englobam dias de dois meses, ao calcular um complemento de férias com o campo "Paga Complemento Férias = Integral" no programa Manutenção Parâmetros Empresa RH - FP0500 o sistema repete o valor do complemento de férias no Cálculo Folha Normal (FP6020).

**Solução:** O programa foi alterado para apresentar somente o valor do complemento no FP6020, caso ocorra a situação acima.

**Chamado:** TIFBYN

**Situação:** Foi realizado o Cálculo das Diferenças Salariais Dissídio (FP9194), para um funcionário demitido e realizado o cálculo do complemento. Em seguida foi realizado um segundo cálculo de diferenças salariais, o qual foi calculado o segundo complemento de rescisão para o funcionário. Ao calcular a folha de pagamento o sistema considera somente os valores do segundo complemento.

**Solução:** Foi alterado o programa para que sejam considerados os valores de todos os complementos de rescisão que tramitam no período de cálculo.

**Chamado:** TRCOCC

**Situação:** Ao efetuar o pagamento da segunda parte do 13º Salário com a folha normal já no dia 19 de dezembro, o sistema não descontou pensão alimentícia sobre 13º. Salário.

**Solução:** Foi alterado o programa Cálculo Folha Normal (FP3020) para quando a segunda parte do 13º Salário ocorrer junto com a folha de dezembro, descontar o valor da pensão alimentícia.

**Chamado:** TQKTGD

**Situação:** Quando o funcionário usufruiu as férias no período de 01/08/2014 a 30/08/2014 e o sistema calculou corretamente o valor da pensão nas férias, de acordo com percentual informado no Manutenção Beneficiários Pensão Alimentícia (FP1740).

Ao calcular a folha normal do mês 08/2014 para o funcionário o sistema calculou novamente a pensão na folha normal, então a pensão foi descontada duas vezes, no cálculo das férias e no cálculo normal.

**Solução:** Foram feitas alterações para que no cálculo da folha não desconte mais a pensão alimentícia, quando a mesma já foi descontada nas férias.

**Chamado:** TQYI36

**Situação:** Ao calcular a folha de 13º salário total em novembro o sistema considera a remuneração variável do funcionário corretamente, porém ao calcular a folha normal de novembro, onde os eventos do 13º salário devem somente tramitar, o sistema não considera o valor da remuneração variável do funcionário.

**Solução:** O cálculo da folha de pagamento foi corrigido para que, ao calcular a folha de 13º salário com item de remuneração, o cálculo da folha de pagamento também considere a remuneração variável do funcionário.

#### **Função: Cálculo de Diferenças Salariais Dissídio - FP9194**

**Chamado:** TQLG46

**Situação:** O programa não possui a opção de impressão por RTF.

**Solução:** Foi adicionada a opção para a impressão em RTF.

**Função: Cálculo de Provisão - FP3060****Chamado:** TQVAZO

**Situação:** Ao efetuar o cálculo de provisões (FP3060), quando há movimentos de dissídio coletivo gerado pelo programa Cálculo de Diferenças Salariais Dissídio (FP9194), e contém valores referentes aos eventos de diferença salarial relativos as férias, o sistema não considera os valores desses eventos na composição das provisões para os eventos pares.

**Solução:** O programa foi alterado para gerar corretamente as provisões dos eventos pares quando há movimentos de dissídio para os eventos de diferenças salariais de férias.

**Função: Categorias Salariais - FP0580****Chamado:** TSGWGR

**Situação:** Para as entidades filantrópicas em que o código FPAS é 639, o código de terceiros é 000, na geração das mensagens no Categorias Salariais (FP9850) é visualizada a inconsistência "53758 Dados do registro dadosEstab incompletos – codTerceiros", pois o processo do eSocial não consiste a informação zerada.

**Solução:** O programa foi alterado para que o processo do eSocial consista a informação zerada do código de terceiros para as empresas de filantropia.

**Função: Consulta Calendário Localidade - FP1940****Chamado:** TSIHCH

**Situação:** O Manutenção Calendário Localidade (FP1940) não apresenta a descrição da localidade quando existem dois países com o mesmo código de localidade.

**Solução:** O programa foi alterado para apresentar corretamente a descrição da localidade.

**Função: Conv-py563****Chamado:** TSGFT1

**Situação:** Ao converter uma base HCM210 para Totvs11, o programa Eventos com variação Salarial/Valor (FP2610), quando na versão HCM210 possui registro que é válido para todos os estabelecimentos (0), este registro não é atualizado para "\*\*".

**Solução:** O programa foi alterado para atualizar com "\*" os registros que estiverem com o valor 0(zero).

**Função: Complemento Gatilho de Write da Tabela Funcionário - itwpy085****Chamado:** TRVGDV

**Situação:** Ao efetuar a transferência de turno de forma coletiva – FP1360, o sistema aloca a tabela usar\_mestre, impedindo os usuários de efetuarem outros processos dentro do sistema.

**Solução:** Foram ajustadas as divergências referentes à alocação da tabela usar\_mestre.

**Função: Composição Informações IR - FP3026****Chamado:** TQVVPJ

**Situação 1:** Ao executar o programa o movimento calculado é eliminado e recriado, porém nesta recriação a ordem dos eventos gravados no registro é alterada, dessa forma a listagem do Listagem Guia GPS (FP3720) é afetada nos campos Empregados 13º e Empregados 13º Rescisão, pois a empresa é desonerada. Para a rescisão no Manutenção Estabelecimentos (FP0560), na pasta está assinalado o campo Considera Percentual mês Desligado e, como no Listagem guia GPS (FP3720) está levando para o campo errado, assim são efetuadas a médias dos últimos 12 meses.

**Situação 2:** Ao recriar o movimento calculado, não grava a categoria salarial do funcionário.

**Solução 1:** O programa foi alterado para eliminar e recriar o movimento calculado corretamente.

**Solução 2:** O programa foi alterado para gravar a categoria salarial do funcionário.

#### **Função: Consulta Calendário Localidade - FP1940**

**Chamado:** TRE047

**Situação:** Ao acessar o programa Consulta Calendário Localidade (FP1940) e filtrar os dados desejados, ocorre travamento do programa.

**Solução:** Foi realizado tratamento de performance para corrigir a execução do programa Consulta Calendário Localidade (FP1940).

#### **Função: Consulta Funcionário - FP1520**

**Chamado:** TRQUJ7

**Situação:** Folha Educacional: O programa Consulta Funcionário (FP1520) registra a situação incorreta no contrato centralizador, quando o funcionário tem apenas um contrato e este é rescindido. Na simulação, o contrato 1 tinha a situação 12 registrada anteriormente (essa situação replica para todos os contratos, conforme opção "todos os contratos" do cadastro da situação no programa FP0060). Ao programar a rescisão (situação 83), o programa informou a situação 83 no contrato 1 e a situação 12 no contrato centralizador, no campo "situação" da aba "cadastral" do programa FP1520.

**Solução:** Foram feitas alterações para quando a matrícula tiver apenas um contrato (centralizador + 1): Havendo a rescisão do contrato, o programa deve manter o campo "situação" da aba "cadastral" do programa FP1520 para o contrato centralizador com a mesma situação do contrato rescindido (no exemplo abaixo, os dois contratos ficariam com situação = 83 no FP1520).

Quando a matrícula tiver mais de um contrato (centralizador + vários): Havendo a rescisão de um dos contratos, o programa deve manter o campo "situação" da aba "cadastral" do programa FP1520 em branco para o contrato centralizador, no caso de haver um ou mais contratos ativos, no caso de não haver mais contratos ativos, neste caso, deve seguir a mesma situação da rescisão.

#### **Função: Datasul Interactive**

**Chamado:** TRYKOG

**Situação:** Como o appserver está rodando alguns programas, inclusive o programa de login, algumas tabelas são alocadas. Ao tentar efetuar o login na base é apresentada uma mensagem informando que a tabela é utilizada por outro usuário. Enquanto este processo estiver em andamento, sugere-se a utilização dos programas liberados durante o acesso remoto (12.1.3 para a base produção / 12.1.4 para a base teste).

**Solução:** O programa foi alterado para não apresentar mais a mensagem.

**Chamado:** TRVQAN

**Situação:** Um usuário com tipo acesso "Exceções Unidade Lotação" não visualiza todos os funcionários que precisa visualizar.

**Solução:** O programa foi alterado para permitir a visualização de todos os funcionários de acordo com a parametrização do tipo de acesso "Exceções Unidade Lotação".

Após a atualização do pacote, deverá acessar o programa bas\_usuar\_mestre, pasta geral, botão "compl rh" e desmarcar a opção "Permissão Usuário Atualizado", em seguida realizar o login do usuário para atualizar as permissões.

#### **Função: Demonstrativo Contábil - FP4040**

**Chamado:** TICBDV

**Situação:** O sistema gera a unidade de negócio em branco para os encargos dos prestadores de serviço (evento ligado ao índice 147), com Unidade de Negócio em branco, porém há unidade de negócio informada no programa Manutenção de Movimentação de Serviços do Prestador (FP2160).

**Solução:** Foram efetuadas alterações no programa para não apresentar a unidade de negócio em branco.

**Chamado:** TPRHFF

**Situação:** Lançado um movimento de prestador Motorista no Manutenção de Movimentação de Serviços do Prestador – Pessoa Física (FP2160), retendo o valor do SEST/SENAT do movimento para recolher pela empresa. Na geração da Guia de INSS, os valores são gerados corretamente, porém na emissão do demonstrativo contábil o sistema contabiliza corretamente o encargo social com as contas relacionadas, porém considera novamente o encargo SEST/SENAT no evento ligado ao índice 147 (INSS retido do prestador).

**Solução:** Foram efetuadas alterações no programa para não somar o valor retido do SEST/SENAT no evento ligado ao índice 147.

**Função: Demonstrativo Contábil Centro Custo - FP4051**

**Chamado:** TPRHFF

**Situação:** Lançado um movimento de prestador Motorista no Manutenção de Movimentação de Serviços do Prestador – Pessoa Física (FP2160), retendo o valor do SEST/SENAT do movimento para recolher pela empresa. Na geração da Guia de INSS os valores são gerados corretamente, porém na emissão do demonstrativo contábil o sistema contabiliza corretamente o encargo social com as contas relacionadas, porém considera novamente o encargo SEST/SENAT no evento ligado ao índice 147 (INSS retido do prestador).

**Solução:** Foram efetuadas alterações no programa para não somar o valor retido do SEST/SENAT no evento ligado ao índice 147.

**Função: Demonstrativo do Efetivo de Pessoal - FP6800**

**Chamado:** TQRSML

**Situação:** A aba Funcionários apresenta dados incorretos.

**Solução:** O programa foi alterado para gerar o demonstrativo corretamente.

**Função: Elimina Alterações Salariais do Período - FP8340**

**Chamado:** TQSWQY

**Situação:** Está permitindo eliminar o histórico salarial de funcionário que possui cálculo de férias ou rescisão e que já foi considerada essa alteração salarial.

**Solução:** Foi alterado o programa para emitir uma mensagem de inconsistência no relatório e não eliminar o histórico salarial quando o funcionário já possuir cálculo de férias ou rescisão, considerando essa alteração salarial.

**Função: Elimina Cálculo por Categoria Salarial - FP3080**

**Chamado:** TIEGI6

**Situação:** Quando há complemento de férias, no primeiro cálculo da folha, todo o INSS é usado na pensão de férias, em seguida é eliminada a folha e a base de férias. Ao calcular novamente a folha, o valor apresentado é diferente.

**Solução:** Foram efetuadas alterações para que não sejam eliminadas as bases de férias que foram calculadas pelos cálculos de férias, na eliminação do cálculo da folha.

**Função: Emissão Coletiva de Envelopes - FP3500 / Emissão Individual de Envelopes - FP3501****Chamado:** TQYHIM**Situação:** Ao emitir o envelope de pagamento dos funcionários, a base de cálculo de FGTS das diferenças salariais não compõe o valor base impresso no holerite.**Solução:** O programa foi alterado para compor o evento base de FGTS das diferenças salarias no holerite dos funcionários.**Função: Emissão Individual de Envelopes - FP3501****Chamado:** TSCIJ1**Situação:** Ocorre inconsistência Progress ao clicar em executar.**Solução:** O programa foi alterado para não mais emitir inconsistência em tela e processar corretamente.**Função: Elimina Provisões por Categoria Salarial - FP3220****Chamado:** TRAGIS**Situação:** Ao eliminar as provisões para funcionário que possui valores de mútuo o sistema não elimina os eventos de provisão, ocasionando duplicidade dos movimentos no próximo cálculo de provisão.**Solução:** O programa foi alterado para eliminar corretamente os valores de provisão, mesmo quando o funcionário possui eventos de mútuo.**Função: Emissão Darf - FP3595****Chamado:** TSIVYK**Situação 1:** A pasta de Seleção do Emissão Darf (FP3595) está sugerindo o estabelecimento "\*" como inicial.**Situação 2:** O programa não está salvando o arquivo no diretório informado na pasta Impressão, ao utilizar a opção "arquivo".**Solução 1:** Foi alterado o programa para que a faixa inicial seja sugerida corretamente.**Solução 2:** Foi efetuada alteração no programa para que o arquivo seja salvo no diretório conforme sugerido, ao utilizar a opção "arquivo", na pasta Impressão.**Função: Emissão Individual de Envelopes - FP3501****Chamado:** TQYOSD**Situação:** Não imprime a unidade de lotação correta para o período do funcionário, quando gerado arquivo PDF individual e Duplo.**Solução:** O programa foi alterado para imprimir corretamente a unidade de lotação quando gerado arquivo PDF individual e Duplo.**Função: Empréstimos Funcionário - FP0535****Chamado:** TSCLKQ**Situação:** A informação "Valor Liberado" não é salva na aba Empréstimo ao incluir um registro (FP0535A).**Solução:** O programa foi alterado para salvar a informação corretamente.**Função: Encargos por Funcionário - FP3730****Chamado:** TRSQZ6**Situação:** A empresa utiliza Movimento Normalizado parametrizado no Manutenção Param Empresa RH (FP0500). Ao executar o cálculo dos Encargos por Funcionários, o processo está apresentando demora para finalizar.

**Solução:** Foram efetuados ajustes no programa para melhorar a performance do cálculo dos Encargos por Funcionário, ao utilizar o Movimento Normalizado.

**Função: Folha de Pagamento - FP1500**

**Chamado:** TSIRJP

**Situação:** Ao efetuar qualquer alteração no programa Funcionários (FP1500), é apresentada uma mensagem informando que a tabela ou faixa salarial cadastradas no programa Manutenção Tabelas Salariais (FP0700) não foram encontradas.

**Solução:** O programa foi alterado para que a mensagem descrita somente seja apresentada quando realmente a tabela não existir.

**Função: Folha de Pagamento - FP1641RP**

**Chamado:** TQVW18

**Situação:** O programa Ficha Registro Funcionário Excel (FP1641) não está efetuando a impressão de funcionários terceiros.

**Solução:** Foi efetuado o tratamento com a técnica de terceiros para permitir a impressão de funcionários como o tipo de contratação especial.

**Função: Funcionários - FP1500**

**Chamado:** TQVXCL

**Situação:** É gerado CAGED Desligamento para funcionários não desligados.

**Solução:** Foi solucionada a divergência onde duplicava registro anterior do CAGED, inserindo data de desligamento para funcionários não desligados.

**Função: Funcionários Contratos Especiais - FP1510**

**Chamado:** TSCGRC

**Situação:** Ao realizar a admissão de candidato no programa Candidatos para Admissão (RS0278), o sistema não envia a informação do tipo de contratação para o programa Funcionário Contratos Especiais (FP1510).

**Solução:** O programa foi alterado para enviar o tipo de contratação corretamente.

**Função: Geração Arquivo DIRF - FP5960**

**Chamado:** TROIEH

**Situação:** Ao gerar a DIRF somente para um período, por exemplo, a partir do mês 6, as informações de pensão alimentícia são geradas corretamente, porém ao imprimir o Informe de Rendimentos o sistema apresenta o valor da pensão total do ano no campo 7 do informe de rendimentos.

**Solução:** O programa foi alterado para apresentar somente os valores de pensão conforme o período informado na geração da DIRF.

**Função: Gera Rateio por Centro de Custo - FP4050**

**Chamado:** TPDHWC

**Situação 1:** A empresa utiliza rateio por centro de custo e por funcionário. Foram lançados mais de 31 Centros de Custos, totalizando em 100% de percentuais, diferente do centro de custo de origem do funcionário. Na geração do rateio o sistema considera 100% dos valores, porém não considera todos os centros de custos lançados.

**Situação 2:** Foram lançados vários Centros de Custos, cujo total de percentual não chega a 100%. Ao efetuar o rateio por centro de custo o faltante para fechar os 100% está sendo distribuído em um dos Centro de Custo que teve o percentual informado.

**Solução 1:** Foram efetuados ajustes para considerar todos os centros custos lançados para realizar o rateio.

**Solução 2:** Foi alterado o programa de rateio para, alocar a diferença que falta para fechar em 100% no último centro de custo, do último dia do mês do funcionário, no histórico de lotação.

**Chamado:** TRNDQ5

**Situação:** O programa Gera Rateio por Centro de Custo (FP4050) realiza validação incorretamente nos históricos de funcionários temporários criados no FP1510 e com situação de desligado no FP1600.

**Solução:** O programa foi alterado para não fazer a verificação históricos para funcionários que não calcula folha.

**Função: Gera Rateio por Tomador - FP4150**

**Chamado:** TRERJS

**Situação:** Não está rateando o evento do índice 108 quando este é negativo, ocasionado diferenças no rateio dos encargos.

**Solução:** Foram feitos ajustes no programa para solucionar a situação reportada.

**Função: Geração Informações DIRF - FP5900**

**Chamado:** TRQYIC

**Situação:** O funcionário foi transferido para outro estabelecimento em 01/04, e retornou para o estabelecimento em 01/06. Ao gerar a DIRF, as despesas médicas são apresentadas somente a partir do mês 04, ignorando o histórico anterior.

**Solução:** Foi alterado o programa para apresentar o histórico completo de despesas médicas do funcionário.

**Função: Gerador de Relatórios - FP4061**

**Chamado:** TIKYS8

**Situação:** O arquivo Excel não é salvo quando solicitado.

**Solução:** O programa foi alterado para salvar o arquivo Excel nos diretórios temporários.

**Função: Geração RAIS - FP5700**

**Chamado:** TRVPTF

**Situação:** Quando na ficha médica do funcionário existe mais de um tipo de deficiência a geração da RAIS considera o mesmo como deficiência múltipla, independente das deficiências estarem com data de validade fechada antes do ano de referência da RAIS.

**Solução:** Foram efetuadas alterações no programa Geração RAIS (FP5700), para que considere as datas de validade das deficiências e desconsidere-las se estiverem fechadas antes do ano de geração da RAIS.

**Função: Gerador de Relatórios - FP4061**

**Chamado:** TSFPEK

**Situação:** Ao emitir o relatório é gerado espaço em branco no campo "UF CNH"; por exemplo: se for "PR", está gerando com "PR ".

**Solução:** O programa foi alterado para não apresentar mais o espaço em branco.

**Função: Geração Título Pagamento - FP4410****Chamado:** TIFCXF**Situação:** Ao informar no programa Manutenção Grupo Pagamento (FP4370), as opções de pagamento "Último dia útil" e "Mês Posterior Referência" e se o mês de referência for Dezembro o sistema gera a data de pagamento incorreta.**Solução:** O programa foi alterado para apresentar a data de pagamento correta, conforme parametrizado no grupo de pagamento.**Chamado:** TQFO33**Situação:** O sistema não seleciona os estabelecimentos de acordo com a faixa informada.**Solução:** Foram efetuadas alterações no programa para que sejam selecionados os estabelecimentos, conforme faixa informada em tela.**Função: Guia Recolhimento Contribuição Sindical - FP4030****Chamado:** TRQ193**Situação:** Ao gerar o boleto, a entidade sindical está saindo zerada.**Solução:** O programa foi alterado para gerar com os campos preenchidos corretamente.**Função: Habilita Para Cálculo - FP3000****Chamado:** TSFJW6**Situação:** O programa Habilita Para Cálculo FP3000 não permite habilitar a folha normal de dezembro quando a empresa já pagou 13° junto na habilitação da folha normal de novembro.**Solução:** O programa foi alterado para que permita habilitar a folha normal em dezembro quando a empresa já pagou 13° junto a folha normal em novembro.**Função: Importa Dependentes - FP6620****Chamado:** TQRHJU**Situação 1:** Ao importar dependentes pelo programa Importa Dependentes (FP6620), o programa exige um código de pessoa física "Não encontrada Pessoa Física informada".**Situação 2:** Ao importar as informações ocorre a inconsistência Progress "Entry 25 is outside the range of list DEPEND;00003;101;1;00000030;001;3;00. (560)".**Solução 1:** O programa foi alterado para que o campo de pessoa física não seja validado.**Solução 2:** O programa foi alterado para não apresentar a inconsistência.**Função: Importa Informações FGTS - FP1485****Chamado:** TSHPLR**Situação:** Ao importar um arquivo com o saldo de FGTS pelo programa Importa Informações FGTS (FP1485), ocorrem mensagens de inconsistências, como se os dados do arquivo estivessem incorretos.**Solução:** O programa foi alterado para que não ocorra a divergência descrita.**Função: Importa Movimento Informado em Lotes - FP6500****Chamado:** TQCYOW**Situação:** Permite importar lotes para estabelecimentos onde o usuário logado não tem permissão.

**Solução:** Foi implementada validação para verificar se o usuário logado terá permissão para o estabelecimento no qual estiver sendo importado o lote.

**Chamado:** TQCYOW

**Situação:** Permite importar lotes para estabelecimentos onde o usuário logado não tem permissão.

**Solução:** Foi implementada validação para verificar se o usuário logado terá permissão para o estabelecimento no qual estiver sendo importado o lote.

**Função: Import Hist Tomador, lot e loc/gera hist. - FP6710**

**Chamado:** TQOJL1

**Situação:** O programa não permite importar históricos com datas inferiores ao mês/ano do programa Manutenção Parâmetro Empresa RH (FP0500).

**Solução:** O programa foi alterado para permitir as importações com data inferior ao mês/ano da base.

**Função: Importação de Funcionários - FP6600**

**Chamado:** TREC96

**Situação:** Não é atualizada corretamente a data de término de contrato no cadastro de funcionários (FP1500), quando o mesmo é informado no arquivo.

**Solução:** O programa foi alterado para importar corretamente a data de término de contrato quando estiver informada no arquivo, está relacionada com a quantidade de dias de contrato também informada no arquivo.

**Função: Importação Prestador Serviço - FP6720**

**Chamado:** TPEVTV

**Situação:** É necessário adaptar o programa Importação Prestador Serviço (FP6720), incluindo no layout a opção "produtor rural", para que na importação o programa importe as informações.

**Solução:** Foram efetuadas alterações no programa Importação Prestador Serviço (FP6720), para que na importação o programa importe a informação "produtor rural".

**Função: Informe de Rendimentos – Física - FP4510**

**Chamado:** TRRZC9

**Situação:** Ao gerar o informe de rendimentos com a classificação por Unidade de Lotação, a execução apresenta lentidão em comparação com a execução sem esta classificação.

**Solução:** O programa foi alterado para melhorar a performance de impressão do informe de rendimentos na classificação "Unidade de Lotação".

**Chamado:** TRTBM3

**Situação 1:** O informe de rendimentos do Portal HCM está demonstrando as retenções duplicadas no campo 7.

**Situação 2:** Ao gerar o informe de rendimentos, no campo 4 são apresentadas as informações isentas, o sistema detalha até 10 linhas, porém o informe gerado com a opção Frente/Verso ou o informe do Portal HCM, detalha até 9 linhas.

**Situação 3:** O Portal HCM não demonstra o informe de rendimentos para funcionários que não possuem informações complementares no campo 7.

**Situação 4:** Ao gerar o informe de rendimentos para um funcionário que recebeu somente um complemento de rescisão com pagamento de PLR no ano, o informe de rendimentos não demonstra as informações de pensão calculados no PLR.

**Solução 1:** O programa foi alterado para não apresentar as retenções duplicadas no campo 7 do informe.

**Solução 2:** O programa foi alterado para apresentar as informações isentas com a opção Frente/Verso e pelo Portal HCM, conforme a opção padrão do produto.

**Solução 3:** O programa foi alterado para que, independente do informe de rendimentos ter informações no campo 7, o informe seja mostrado corretamente.

**Solução 4:** O programa foi alterado para apresentar os valores de pensão quando houver somente a retenção de PLR na DIRF.

#### **Função: Integração Contabilização Folha - FP3310**

**Chamado:** TQJXEJ

**Situação:** Ao realizar a integração da contabilização da folha de pagamento entre o HCM e EMS5, sendo que o EMS5 ainda está na versão legado e possui o banco de dados na versão Progress, diferente do banco de dados do HCM, o sistema aborta a integração devido a um bug do Progress.

**Solução:** Foi realizado o desenvolvimento para possibilitar a integração HCM x EMS5, via RPC.

#### **Função: Integração Título Pagamento (EMS) FP4440**

**Chamado:** TPZQUD

**Situação:** Ao alterar a forma de integração para RPC, o conteúdo do campo "Matriz Tradução" é eliminado indevidamente.

**Solução:** O programa foi alterado para que o conteúdo não seja eliminado indevidamente.

#### **Função: Listagem da GPS - FP3720**

**Chamado:** TSER52

**Situação:** Ao informar os valores referentes à Desoneração para um estabelecimento Alfanumérico (com letras) é apresentada uma inconsistência.

**Solução:** Foram efetuadas alterações no programa para solucionar a situação reportada.

#### **Função: Listagem Admitidos e Desligados - FP3640**

**Chamado:** TQRSER

**Situação:** Está sendo gerado com dados inconsistentes, após a atualização do pacote CAGED.

**Solução:** O programa foi alterado para realizar o cálculo do número de funcionários corretamente.

#### **Função: Listagem Guia da GPS - FP3720**

**Chamado:** TRNXSR

**Situação:** Ao emitir a guia da GPS por Estabelecimento, não está sendo considerado o valor total de Salário Família, demonstrado na folha fiscal.

**Solução:** Foram efetuados ajustes no programa para que seja considerado o valor total de Salário Família.

**Chamado:** TRROHA

**Situação:** Na emissão da Guia de INSS (FP3720) no formato PDF, com a opção "produtor rural pessoa física" ou "produtor rural pessoa jurídica", o sistema gera uma Guia separada com as informações do produto rural, porém gera com código trocado, o correto

para prestador rural PESSOA FÍSICA seria gerar com código de pagamento 2704, e para o prestador rural PESSOA JURÍDICA, o correto é gerar com o código de pagamento 2607.

**Solução:** Foram feitos ajustes para a guia de produtor rural com os códigos corretos na guia em formato PDF.

**Chamado:** TREVW1

**Situação:** Foi emitida a GPS para o mês de dezembro com a opção Gera Títulos e o campo "Desconsidera Base INSS Negativa" marcado. Ao emitir os títulos de dezembro, o sistema deduz o valor do índice 108 com base negativa e o valor do índice 11 no grupo dos Segurados.

**Solução:** Foram feitos ajustes no programa para corrigir a situação reportada.

**Chamado:** TRP762

**Situação:** Na emissão da Guia de INSS (FP3720), com a opção "produtor rural pessoa física" ou "produtor rural pessoa jurídica", o sistema gera uma Guia separada com as informações do produto rural, porém gera com código trocado, o correto para prestador rural PESSOA FÍSICA seria gerar com código de pagamento 2704, e para o prestador rural PESSOA JURÍDICA, o correto é gerar com o código de pagamento 2607.

**Solução:** Foram feitos ajustes para a guia de produtor rural com os códigos corretos.

**Função:** Listagem INSS a Recolher - FP3600

**Chamado:** TRZWJR

**Situação:** Ao emitir a listagem de INSS a Recolher é apresentando um valor de INSS de 13º para um funcionário que não possui valores referentes ao 13º salário.

**Solução:** Foram efetuadas alterações no programa para solucionar a situação reportada.

**Função:** Manutenção Calendário Feriados - FP1200

**Chamado:** TS0037

**Situação:** O programa não responde ao criar um registro de feriado e ao replicar a informação para os próximos anos.

**Solução:** O programa foi alterado para melhorar o desempenho.

**Função:** Manutenção Carga Horário Tipo Dia - FP2640

**Chamado:** TQWKEN

**Situação:** Ocorre lentidão na inclusão de carga horária.

**Solução:** Foi efetuado commit para atualização.

**Função:** Manutenção Estabelecimentos - FP0560

**Chamado:** TRVLJM

**Situação:** No layout do programa Geração de Arquivo Magnético RAIS (fp5740), o campo número de proprietários não empregados tem tamanho 4 caracteres, porém no Manutenção Estabelecimentos (FP0560) o campo "Prop Trab" tem formato "zz9", não permitindo digitar 4 caracteres. O cliente é uma cooperativa e tem mais de 1000 proprietários na empresa e não consegue preencher a informação no sistema.

**Solução:** Foi alterado o campo do programa Manutenção Estabelecimentos (FP0560), na aba rais\dirf, o campo prop. trab. de (3 posições "zz9") para (4 posições "zzz9").

**Função: Manutenção Feriados Localidade - FP1930****Chamado:** TQSYLT**Situação:** O programa Manutenção Feriados Localidade (FP1930) está com dificuldade de desempenho na inclusão de um feriado em que é necessário replicar.**Solução:** Foi efetuado tratamento para melhoria de desempenho.**Função: Manutenção de Funcionário - FP1500****Chamado:** TQVXCL**Situação:** Está gerando CAGED Desligamento para funcionários não desligados.**Solução:** Foi solucionada a divergência onde duplicava registro anterior do CAGED, inserindo data de desligamento para funcionários não desligados.**Função: Manutenção Informações Imposto de Renda - FP6020****Chamado:** TSERZ4**Situação:** Ao acessar o programa Manutenção Informações Imposto de Renda (FP6020), o sistema não carrega automaticamente as pastas Férias, Partic. Lucro e RRA. Ao navegar pelas demais abas, e voltar a uma das pastas com problemas as informações são apresentadas corretamente.**Solução:** O programa foi alterado para que apresente as informações ao abrir o programa, conforme já realizado com as demais abas.**Função: Manutenção Movto Serviço Prestado Física - FP2160****Chamado:** TQEW78**Situação:** Ao incluir um registro no programa Manutenção Movto Serviço Prestado Física (FP2160), ao pressionar o botão "Calcular" o sistema não preenche o campo "Líquido Pago no Mês", automaticamente.**Solução:** O programa foi alterado para atualizar o campo "Líquido Pago no Mês", ao pressionar o botão "Calcular".**Função: Manutenção Pessoa Física - FP1440****Chamado:** TSKFJE**Situação:** De acordo com o manual de cadastro do NIS, ANEXO V – TABELA ÓRGÃO EMISSOR, no Manutenção Pessoa Física (FP1440), está faltando o órgão emissor “98 – DETRAN – DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO”.**Solução:** Foi inserido o registro para que seja permitido incluir o órgão emissor código (98).**Chamado:** TSHRPK**Situação:** Ao abrir o programa Manutenção Pessoa Física (FP1440), o campo “Órgão Emis Pass”, é apresentado habilitado.**Solução:** Foi alterado o programa para que o campo “Órgão Emis Pass”, não seja apresentado habilitado.**Função: Manutenção Prestadores de Serviço - FP0840****Chamado:** TRYUVN**Situação:** Se um usuário criar um registro e após a criação deixar o programa aberto, o segundo usuário que for inserir um novo registro em outra sessão não consegue, pois ocorre a mensagem informando que a tabela já está em uso em outra sessão.

**Solução:** O Programa foi alterado para não prender a tabela, caso o usuário de uma sessão já tenha salvo o registro.

**Chamado:** TPYKK4

**Situação:** Ocorre inconsistência no portador ao realizar a inclusão de pessoa física como prestador de serviço no FP0850.

**Solução:** Foram efetuadas alterações nos programas envolvidos para solucionar a divergência reportada.

**Função: Manutenção Time Trabalho - FP0240**

**Chamado:** TRXDYQ

**Situação:** No programa Manutenção Time Trabalho (FP0240), no “Vá Para” o time trabalho não é localizado, ocorre a inconsistência “não encontrado(a) times de trabalho para chave informada”.

**Solução:** Foram efetuadas alterações no programa Manutenção Time Trabalho (FP0240) para que seja visualizado o time de trabalho corretamente.

**Função: Meio Magnético - FP6010**

**Chamado:** TPYEY0

**Situação 1:** Ao gerar arquivo SEFIP com código de retenção 650 na modalidade branco, o funcionário que possui movimento de diferença de dissídio e posterior rescisão contratual no mesmo mês, não foi listado no arquivo SEFIP.RE.

**Solução 1:** Foram efetuadas alterações no programa SEFIP Meio Magnético (FP6010), para gerar no arquivo SEFIP.RE os funcionários que possuem movimentos de dissídio e posterior rescisão contratual no mesmo mês.

**Situação 2:** Ao gerar o arquivo do SEFIP para funcionários que possuem afastamentos do tipo “O – Afastamento por Acidente de trabalho” ou tipo “R – Afastamento Militar”, em meses subsequentes ao mês processado, o sistema gera o valor do campo “Remuneração base de cálculo da contribuição previdenciária” no registro 30, posição de 217 a 231 com o valor incorreto.

**Solução 2:** Foram efetuadas alterações no programa SEFIP Meio Magnético (FP6010) para gerar o valor correto do campo “Remuneração base de cálculo da contribuição previdenciária”, registro 30, posição de 217 a 231.

**Função: Parâmetros Cálculo PLR - FP0901**

**Chamado:** TRTV11

**Situação:** O programa Parâmetros Cálculo PLR (FP0901) apresenta incorretamente o campo “quantidade ano-calendário” e não apresenta os campos como o “parametrizar regra geral para afastamentos”.

**Solução:** O programa foi alterado para solucionar a situação reportada.

**Função: Portaria 58 - FP5597**

**Chamado:** TQCTTS

**Situação:** Ao validar o arquivo gerado para o MANAD, contendo funcionário afastado e que teve valores de 13º Salário, apenas no recálculo do 13º Salário na folha de pagamento de dezembro, folha 1 e parcela 9, é apresentada a seguinte mensagem de inconsistência “Base de cálculo do IRRF está divergente da soma das rubricas classificadas como 1 e 2”.

**Solução:** Foi alterado o programa Portaria 58 MANAD (FP5597) para gerar a base de IRRF corretamente no registro K250, mesmo quando os valores de 13º Salário estejam somente no recálculo da folha de pagamento de dezembro.

**Função: SEFIP Meio Magnético - FP6010**

**Chamado:** TRDPF9

**Situação:** Ao gerar o arquivo do SEFIP para funcionários que possuem afastamentos do tipo “O – Afastamento por Acidente de trabalho” ou tipo “R – Afastamento Militar” em meses subsequentes ao mês processado, o sistema gera o valor do campo “Remuneração base de cálculo da contribuição previdenciária” no registro 30, posição de 217 a 231 com o valor incorreto.

**Solução:** Foi alterado o programa SEFIP Meio Magnético (FP6010) para gerar o valor correto do campo “Remuneração base de cálculo da contribuição previdenciária”, registro 30, posição de 217 a 231.

**Chamado:** TPYEY0

**Situação:** Ao gerar arquivo SEFIP com código de retenção 650 na modalidade branco, o funcionário que possui movimento de diferença de dissídio e posterior rescisão contratual no mesmo mês, não foi listado no arquivo SEFIP.RE.

**Solução:** Foram efetuadas alterações no programa SEFIP Meio Magnético (FP6010) para gerar no arquivo SEFIP.RE os funcionários que possuem movimentos de dissídio e posterior rescisão contratual no mesmo mês.

**Chamado:** TRGYHN

**Situação:** Em estabelecimento sem funcionários ativos, onde houve complemento de rescisão, na geração SEFIP – código 150 – Modalidade 1, o sistema não cria as informações na pasta “retenção”, sendo necessário que a empresa efetue o ajuste diretamente no arquivo SEFIP ou no validador.

**Solução:** Foram feitas alterações no programa para que na geração do SEFIP Meio Magnético (FP6010), sendo modalidade 1 o sistema crie as informações na pasta “retenção”.

**Chamado:** TQUZNO

**Situação:** Ao gerar o arquivo SEFIP para funcionário que teve retorno do afastamento doença durante o mês e as bases de recolhimento estão zeradas, o funcionário não é listado no arquivo SEFIP para informar o retorno do afastamento no registro 32.

**Solução:** O programa foi alterado para gerar os movimentos do registro 32 para funcionário que teve seu retorno de afastamento no mês e não possui valores para recolhimento.

**Chamado:** TRGYHN

**Situação:** Em estabelecimentos sem funcionários ativos, onde há complemento de rescisão, na geração SEFIP – código 150 – Modalidade 1, o sistema não cria as informações na pasta “retenção”, sendo necessário que a empresa efetue o ajuste diretamente no arquivo SEFIP ou no validador.

**Solução:** Foram feitas alterações no programa para que na geração do FP6010, na modalidade 1, o sistema crie as informações na pasta “retenção”.

**Função: Transferência Funcionário - FP1840**

**Chamado:** TRTBHI

**Situação:** No cadastro de funcionário, existe o campo "Crachá TSA", onde é informado o crachá do funcionário no TSA. Ao transferir um funcionário que tenha informação neste campo, o crachá informado não é levado para o funcionário destino.

**Solução:** Foi criado o campo "Crachá TSA" na tela de transferência de funcionário, permitindo alterar o crachá e após a transferência, o crachá é gravado no funcionário destino.

**Chamado:** TRAMM5

**Situação:** Quando um funcionário é transferido, seus registros de propostas salariais não aparecem no relatório CA0312, para a matrícula antiga.

**Solução:** O programa foi alterado para não excluir as propostas salariais do estabelecimento anterior do funcionário na rotina de transferência de funcionários.

**Função: Transferência de Funcionários - FP1840 / Transferência Coletiva de Funcionários - FP1850****Chamado:** TRQCV6**Situação:** Ao transferir um funcionário, ocorre a mensagem 27190 para cada histórico salarial que o funcionário possui no programa Manutenção Salários - Individual (FP1620), que esteja abaixo do salário ingresso definido no programa Manutenção Sindicatos (FP0600), pasta Cálculo. Dessa forma, o usuário pode escolher o que a transferência vai levar de histórico salarial.**Solução:** O programa foi alterado para validar esta situação antes de iniciar a transferência, caso, o funcionário tenha o salário atual menor que o piso do sindicato, o programa exibirá uma única vez a mensagem. Se clicar em Não, o funcionário não será transferido, caso contrário, o programa levará todo o histórico salarial para o novo estabelecimento/empresa.**Função: Unidades de Federação Países - FP0100****Chamado:** TRRSQW**Situação:** O programa Unidades de Federação Países (FP0100) permite informar código RAIS com 04 dígitos, porém o campo "nacionalidade" que é alimentado por esse código na geração da RAIS meio magnético (fp5721 – listagem informação RAIS magnético), não permite informar mais de 02 dígitos, apresentando a inconsistência "value 332 cannot be displayed using 99. (74)".**Solução:** Foi alterado o programa Unidades de Federação Países (FP0100) para aceitar apenas dois dígitos no campo "código rais".**Função: Verbas Comparativas - FP4170****Chamado:** TROVTS**Situação:** Ao executar o programa Verbas Comparativas (FP4170), ocorre a inconsistência Progress (74), pois o campo não comporta o valor que o programa tenta imprimir e por valores negativos.**Solução:** Foram efetuadas alterações no programa Verbas Comparativas (FP4170) para que não apresente a inconsistência descrita.**Função: Visão Descentralizada - VD0000****Chamado:** TQYE44**Situação:** A data apresentada no Aviso de Férias do funcionário não está de acordo com a data parametrizada no Manutenção Programação de Férias (FR0040).**Solução:** Foi alterado o Aviso de Férias para apresentar a data conforme parametrizado no Manutenção Programação de Férias (FR0040).

### 3.1.5 Medicina do Trabalho

**Função: Atendimento Ambulatorial - MT0727****Chamado:** TRTNF1**Situação:** No programa Atendimento Ambulatorial (MT0727), na pasta "Paciente", ao acionar o botão "Incluir" a tela de inclusão não é apresentada.**Solução:** A rotina foi alterada para que seja possível efetuar a inclusão na pasta "Paciente", ao acionar o botão "Incluir".

**Função: Atendimento Médico - MT0728****Chamado:** TSIF19**Situação:** Ao incluir um afastamento cujo período sobrepõe o período do afastamento anterior, o programa deveria passar pela rotina de verificação da alteração da espécie de benefício. No entanto, emite a mensagem 1051.**Solução:** O programa foi alterado para que as consistências sejam feitas de forma correta.**Função: Atestado Médico – ASO - MT0726****Chamado:** TQWGHN**Situação 1:** Os exames já relacionados a um ASO, na inclusão de um novo ASO são apresentados de forma automática no MT0726B, no entanto, só é permitido realizar relacionamento de exames já vinculados a um ASO de forma manual.**Situação 2:** Ocorre dificuldade de desempenho no programa.**Solução 1:** Foi alterado o produto padrão para que exames já relacionados a um ASO não sejam apresentados de forma automática na geração de um novo ASO.**Solução 2:** Foi alterado o programa para aumentar seu desempenho.**Função: Geração da Convocação - MT0732****Chamado:** TQTGRG**Situação:** Quando o parâmetro “Gera Calendário” está selecionado no programa Geração da Convocação (MT0732A), os funcionários não são apresentados no programa Manutenção Exames Periódicos (MT0733).**Solução:** Foi alterado programa para gerar as informações corretamente. Foi incluída procedure "PI-GERA-CONVOC-SEM-AGENDAR".**Função: Manutenção Parâmetros Medicina e Segurança - MT0004****Chamado:** TSAWJM**Situação:** O sistema não apresenta os dados informados na pasta PCMSO, campos “Tempo Mínimo Geração do Periódico” e “Qtd Meses” no Manutenção Parâmetros Medicina e Segurança (MT0004).**Solução:** O programa foi alterado para que sejam apresentados corretamente os dados informados na pasta PCMSO, campos “Tempo Mínimo Geração do Periódico” e “Qtd Meses” no MT0004.**Função: Relatório Atestado Médico - MT0533****Chamado:** TSDOP7**Situação:** Não é impresso o “código cid” e a “descrição do cid” no arquivo Excel gerado pelo programa Relatório Atestado Médico (MT0533).**Solução:** Foi alterada a forma de listagem das informações do CID para que não seja impresso em branco essas informações, quando foram informadas pelo programa Cadastro de Afastamento Paciente (MT0728G).**Função: Relatório Consultas Efetuadas - MT0523****Chamado:** TQVGUC**Situação:** O programa não apresenta a Consulta de Pessoa Externa.**Solução:** Foi alterado o programa para gerar as consultas de Pessoa Externa.

**Função: Relatório Geral PCMSO - MT0598****Chamado:** TQHTKL**Situação:** No relatório do PCMSO, na pasta "Riscos e Exames" são listados cargos correspondentes a funcionários demitidos em períodos anteriores ao PCMSO vigente.**Solução:** O sistema foi alterado para que os cargos correspondentes a funcionários demitidos em períodos anteriores ao PCMSO vigente, não sejam listados no relatório.

### 3.1.6 Orçamento de Pessoal

**Função: Matriz de Tradução - OP0040****Chamado:** TSJKKT**Situação:** Ao abrir o programa OP0040, ocorrem mensagens de inconsistência Progress.**Solução:** Foi alterado o programa para que não ocorram inconsistências Progress na abertura do programa.

### 3.1.7 Controle de Frequência

**Função: Cálculo Ponto - PE2000****Chamado:** TQRKIY**Situação:** O programa permite a importação de arquivos com caracteres incompatíveis no nome, impossibilitando a visualização no PE3500.**Solução:** O programa foi alterado para impedir a importação de arquivos com caracteres incompatíveis ao PE3500.**Função: Cálculo Ponto Eletrônico - PE2200****Chamado:** TQNC26**Situação:** Ao realizar o cálculo do ponto é apresentada a mensagem de inconsistência \*\* Horários Jornada already exists with 2 "3" "302" 1 15 28 1 0 01/01/001. (132).**Solução:** Foi alterado programa para não gerar mais a inconsistência Progress.**Função: Emissão Cartão Ponto - PE5000****Chamado:** TRWVZG**Situação:** Foi solicitado um ponto epc na emissão de cartão ponto para que as horas extras geradas em feriados trabalhados não apareçam.**Solução:** Foi realizado o repasse de epc desenvolvido através do chamado TRWVZG.**Função: Geração Movimento Refeição - PE4200**

**Chamado:** TSFCHI

**Situação:** Ao executar o programa, ocorre uma inconsistência Progress mencionando que já existe movimento para a empresa/estabelecimento/funcionário.

**Solução:** O programa foi alterado para gerar os movimentos corretamente sem apresentar a mensagem de inconsistência.

**Função: Integração do Ponto Eletrônico - PE4000**

**Chamado:** TPJJOJ

**Situação:** Ao conferir o Consulta Movimentos Cálculo Folha (FP3040) de um colaborador, a integração do ponto está com mais de 220h. O sistema deveria apresentar as horas seguindo a sequência: férias + afastamento + faltas + horas normais + DSR.

**Solução:** O programa foi alterado para solucionar a divergência reportada.

**Função: Manutenção Autorizações - PE3000**

**Chamado:** TSFAIM

**Situação:** O programa Manutenção Autorizações (PE3000), não está considerando o período "Início Marcação", informado no botão "Faixa".

**Solução:** Foi alterado o programa para que seja considerada a "Faixa" Informada.

**Função: Manutenção Empréstimo Turno/Turma/Inter. - PE3900**

**Chamado:** TQLLEO

**Situação:** Ao acessar o programa são carregados funcionários que o usuário logado (gestor) não possui permissão.

**Solução:** O programa foi alterado para considerar as parametrizações de visão descentralizada.

### 3.1.8 Gestão Quadro de Pessoal

**Função: Requisição Pessoal - GQ0010**

**Chamado:** TIIQZ9

**Situação:** Foi incluída uma requisição de pessoal pelo módulo de GQP no programa Requisição Pessoal (GQ0010). Ao executar o processo para enviar a requisição para aprovação, o sistema retorna mensagem de inconsistência informando que não existe área responsável cadastrada. O cadastro da movimentação está feito, inclusive com a área responsável.

**Solução:** Foi efetuada alteração para que o sistema aprove a requisição corretamente.

### 3.1.9 Segurança do Trabalho

**Função: Acidentes Trabalho - ST0701**

**Chamado:** TSJMGC

**Situação:** No programa Acidentes Trabalho (ST0701), na pasta Causa ao solicitar responder o Questionário é apresentada a tela Causas de Acidente Investigação (ST0703A), e quando as respostas forem “não, não é apresentado o questionário na pasta Causa.

**Solução:** O programa foi alterado para que ao responder o questionário, as respostas sejam filtradas a partir da parametrização inserida no programa Questionário Causas de Acidentes (ST0042). Para mais informações sobre o funcionamento do programa Questionário Causas de Acidentes (ST0042), visualizar o help no seguinte link: <http://www.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponline/datatables/scripts/open.html?i=pt&m=mst&p=ST0042>

### **Função: Equipamento Proteção Individual - ST0788**

**Chamado:** TIDE61

**Situação:** O layout está desatualizado, conforme as considerações abaixo:

- Campo 1 (Empresa): está inteiro (no Totvs 11 é char);
- Campo 6 (Treinamento EPI): onde é gravada esta informação?;
- Campo 8 (unidade de medida): consta 1-mês 2-anos. Na tela Manutenção EPI's (ST0070) consta Minutos, Horas, Dias, Meses, Anos;
- Campo 13 (Características): não carrega na tela Manutenção EPI's (ST0070);
- Protetor Auricular (não está no layout conforme programa Manutenção EPI's (ST0070);
- Protetor Intra Auricular (não está no layout conforme programa Manutenção EPI's (ST0070);
- Número Redução Ruído (não está no layout conforme programa Manutenção EPI's (ST0070).

**Solução:** Foram efetuadas alterações, conforme os itens abaixo:

- Campo 1 (Empresa): Foi modificado para Char;
- Campo 6 (Treinamento EPI): Não é utilizado essa informação, por esse motivo foi retirado;
- Campo 8 (unidade de medida): Foi colocado 1 - Minuto, 2 - Horas, 3 - Dias, 4 - Meses, 5 - Anos;
- Campo 13 (Item): Foi colocado o campo item no lugar do característica;
- Campo 14 (Conta Contábil): Foi adicionado esse campo, pois faltava no layout;
- Campo 15 (Sub Conta/CCusto): Foi adicionado esse campo, pois faltava no layout;
- Protetor Auricular: Foi adicionado no campo 6;
- Protetor Intra Auricular: Foi adicionado no campo 16;
- Número Redução Ruído: Foi adicionado no campo 17.

### **Função: Geração Entrega EPI - ST0110**

**Chamado:** TRDJYP

**Situação:** A geração da entrega de EPI não ocorre quando é informada uma matrícula específica.

**Solução:** Foi alterado o programa para quando não tiver atividade definida na composição de ambiente o sistema não verificar se o funcionário possui atividade relacionada.

### **Função: Laudo Ambiental - ST0090**

**Chamado:** TQRFKQ

**Situação 1:** Ao encerrar o laudo ambiental, informando a data término do ST0090, criar um novo laudo e não acionar o programa de cópia dos riscos do laudo (ST0029), a composição de ambiente e os riscos relacionados ao laudo encerrado permanecem em aberto.

**Solução 1** O programa foi alterado para que a composição de ambiente e os riscos sejam encerrados quando não for realizada a cópia dos riscos por intermédio do programa ST0029.

**Solução 2:** Foi realizado acerto referente ao consumo de licenças.

**Função: Manutenção Perfil Profissiográfico - ST0778****Chamado:** TQRD59**Situação 1:** No campo 5 do PPP, o sistema não apresenta a informação “PDH” quando o funcionário é portador de deficiência.**Situação 2:** Quando o módulo Cargos e Salários é utilizado, itens válidos para todas as unidades de lotação não são listados no campo 14.2 do PPP.**Situação 3:** Na geração do PPP, no Campo 18.2 quando o responsável é terceiro, a impressão do NIT está saindo desalinhada.**Situação 4:** Na geração do PPP, alguns exames são duplicados no campo 17.1.**Situação 5:** Quantidade de caracteres numéricos do campo 9 estão divergentes na emissão do arquivo PPP em formato HTML e em formato EXCEL.**Solução 1:** Foi alterado programa para buscar a ficha médica do funcionário corretamente.**Solução 2:** Foi alterado programa para apresentar as informações corretamente.**Solução 3:** Foi alterado programa para gerar as informações do código NIT corretamente.**Solução 4:** Foi alterado programa para não gerar exames duplicados.**Solução 5:** Foi alterado o programa de HTML para gerar igualmente ao formato EXCEL.**Função: Histórico Fonte Geradora - ST0594****Chamado:** TSEKMM**Situação:** No programa Histórico Fonte Geradora (ST0594), ao gerar o relatório é apresentada a inconsistência “\*\*\* No Unid Medida Segurança record is available. (91)”.**Solução:** O programa foi alterado para não gerar a inconsistência.**Função: Laudo Ambiental - ST0090****Chamado:** TQRFKQ**Situação:** Ao encerrar o laudo ambiental, informando sua data de término (ST0090), criar um novo laudo e não acionar o programa de cópia dos riscos do laudo (ST0029), a composição de ambiente e os riscos relacionados ao laudo encerrado permanecem em aberto.**Solução:** O programa foi alterado para que a composição de ambiente e os riscos sejam encerrados, quando não for realizada a cópia dos riscos por intermédio do programa ST0029.**Função: Manutenção Perfil Profissiográfico - ST0778 / Perfil Profissiográfico - ST0578****Chamado:** TSGICN**Situação:** Ao executar os programas Manutenção Perfil Profissiográfico (ST0778) e Perfil Profissiográfico (ST0578), é apresentada a mensagem de inconsistência “366 - Equipamento deve ser informado (a)”.**Solução:** Foi efetuada alteração para que a mensagem de inconsistência não seja apresentada nos programas, indevidamente.**Função: PPRA - ST0590****Chamado:** TRZU06**Situação:** No programa PPRA (ST0590), ao realizar a geração do PPRA são apresentadas mensagens de inconsistência Progress.**Solução:** Foi alterada a rotina de Geração do PPRA para que não ocorram mensagens de inconsistência Progress durante seu processamento.

**Função: Perfil Profissiográfico - ST0578****Chamado:** TQRD59**Situação:** Quando o módulo Cargos e Salários é utilizado, os itens válidos para todas as unidades de lotação não são listados no campo "14.2" do PPP.**Solução:** Foi alterado o programa para que as informações sejam apresentadas corretamente.**Função: Relatório Entrega EPI (Coletivo) - ST0596****Chamado:** TSBPYI**Situação:** O sistema não carrega o funcionário na pasta Digitação quando existem entregas de EPI antigas pendentes, dessa forma não emite o relatório no Relatório Entrega EPI (Coletivo) ST0596.**Solução:** Foi alterada a forma de seleção do programa para que sejam apresentadas as matrículas para registrar entregas retroativas de EPI.**Função: Reuniões Brigada - ST0413****Chamado:** TQU831**Situação:** Não são apresentados os nomes dos brigadistas no relatório de reunião.**Solução:** O programa foi alterado para que não ocorra mais a inconsistência reportada.

## 3.2 Gestão de Pessoal

### 3.2.1 Cargos e Salários

**Função: Manutenção Proposta Salarial - CA0016****Chamado:** TPBDRV**Situação 1:** Na inclusão de propostas do programa Manutenção Proposta Salarial (CA0016), na pasta salariais o campo "Ptos" não é atualizado corretamente, quando é feita a busca do cargo de destino pelo zoom dos campos "Cargo Dest" e nível do "Cargo Dest", com essa divergência não é possível calcular corretamente o valor do salário proposto, conforme está na tela de inclusão CA0016A (Inclui/Modifica Proposta Salariais).**Situação 2:** Clientes que possuem licença para rodar somente programas do RH (Gestão do Capital Humano) estão tendo problemas de ocorrer mensagem de inconsistência no Consumo de Licenças (-20), na execução de diversos programas de diversos módulos de RH.**Solução 1:** Foi realizada a correção para que seja apresentada corretamente o valor dos pontos quando a busca do cargo for realizada através do zoom do "Cargo Dest" e do nível do campo "Cargo Dest".**Solução 2:** Os programas deverão ser alterados para consumirem o módulo MFP ou módulo relacionado ao produto de RH, que seja utilizado pela licença de Gestão do Capital Humano, uma vez que trata-se de um programa do HCM.

### **Função: Reajuste Tabela Salarial - CA0515**

**Chamado:** TPYPHN

**Situação:** O programa não arredonda corretamente o percentual de reajuste.

**Solução:** O programa foi alterado para arredondar corretamente o percentual aplicado.

## **3.2.2 Desenvolvimento de Pessoal**

### **Função: Avaliação Processo Resposta - DS0517**

**Chamado:** TSMOXN

**Situação:** O programa exibe avaliações mesmo com a data de cancelamento.

**Solução:** O programa foi alterado para não apresentar mais as avaliações que foram canceladas.

### **Função: Manutenção Seleção Avaliado X Avaliador - DS0013**

**Chamado:** TSMNGN

**Situação:** Ao tentar aprovar uma avaliação ocorre a inconsistência Progress.

**Solução:** O programa foi alterado para não apresentar mais a inconsistência. Foi inserida uma validação no botão Aprovar para verificar se existe uma avaliação relacionada ao avaliado, caso não encontre, o processo será bloqueado.

## **3.2.3 Administração de Treinamento**

### **Função: E-Mail Aviso Avaliação a Responder - AT0718**

**Chamado:** TQUIKY

**Situação:** A rotina não envia e-mail para Avaliação no Prazo ou em Atraso.

**Solução:** Foi alterada a situação para que não volte a ocorrer a inconsistência reportada.

### **Função: Ficha de Inventário Pessoa Externa - AT0454**

**Chamado:** TQSSE6

**Situação:** Ao executar o programa com a opção "integra planilha cálculo" não lista em arquivo Excel.

**Solução:** O programa foi alterado para que seja possível listar o arquivo em Excel.

### **Função: Importar Curso - AT0726**

**Chamado:** TQOICT

**Situação:** Ao realizar uma importação de um arquivo de curso é apresentada uma mensagem informando que já existe curso e que a importação não será realizada. No entanto, consultando no Manutenção Curso Treinamento (AT0010), o curso não é apresentado.

**Solução:** O programa foi alterado para realizar a importação corretamente.

**Função: Pontuação Média por Período - AT0448****Chamado:** TQ1750**Situação:** Ao emitir o relatório de pontuação média por período, está apresentando os mesmos valores na geração geral e na geração por curso e turma específica.**Solução:** O programa foi alterado para não ocorrer mais a divergência reportada.

### 3.2.4 Habilidades/Competências

**Função: Emite Avaliação Competências - HC0770****Chamado:** TRRY99**Situação:** No programa Emite Avaliação Competências (HC0770) são emitidas várias vezes as avaliações do tipo superior, sendo que as auto-avaliações são emitidas apenas uma vez para uma data padrão resposta específica, quando essas avaliações são canceladas e são emitidas novamente, são apresentadas na emissão apenas as avaliações do tipo superiores. No entanto, também deveriam ser apresentadas as auto-avaliações.**Solução:** Foi alterado o programa para gerar as avaliações somente quando não tiver avaliação já gerada, e sem data de cancelamento.

### 3.2.5 Recrutamento e Seleção

**Função: Candidato Externo - RS0027****Chamado:** TQCICL**Situação:** Ocorre dificuldade de desempenho ao escolher um candidato na tela de zoom (z01pm197).**Solução:** Foram alterados alguns processos dos browses do zoom solicitados para o aumento de desempenho.**Função: Fechamento Quadro Mensal - RS0732****Chamado:** TRMLO6**Situação:** Ao gerar o Fechamento Quadro Mensal (RS0732), são apresentadas as quantidades de Lotação de Fim de Mês para os respectivos Quadros de Lotação, sendo que ao verificar o relatório quadro lotação, as informações do Quadro Lotação (RS0053), não são atualizadas.**Solução:** Foi alterado o programa Fechamento Quadro Mensal (RS0732) para que sejam atualizadas corretamente as informações das Vagas Previstas, Afastamento Fim Mês e Lotação Fim Mês.**Função: Iniciar Requisição Pessoal - RS0059****Chamado:** TSBHUL**Situação:** Ao incluir uma requisição com um perfil Gestor/RH no programa Iniciar Requisição Pessoal (RS0059), os campos Empresa, Estabelecimento e Matrícula do solicitante estão bloqueados, como um acesso de Visão Descentralizada.

**Solução:** O programa foi alterado para permitir a alteração dos campos Empresa/Estabelecimento e Matrícula, quando solicitado.

**Função: Movimentar Requisição - RS0067**

**Chamado:** TQLADS

**Situação:** O programa apresenta lentidão ao incluir um registro.

**Solução:** O sistema foi alterado para corrigir a lentidão ao incluir um registro no Movimentar Requisição (RS0067).

**Função: Quadro de Lotação - RS0053**

**Chamado:** TRMLJB

**Situação:** O programa não efetua as validações corretas quando utilizada a pasta Centro de Custo para incluir as vagas previstas, em relação ao quadro de lotação.

**Solução:** O programa foi alterado para que seja possível utilizar a pasta Centro de custo corretamente, sem divergências de validações em relação às Vagas previstas Quadro de Lotação X Vagas previstas Centro de Custo.

## 3.3 Portal

### 3.3.1 Portal HCM

**Função: Conv-pm901**

**Chamado:** TSB298

**Situação:** Ao realizar a conversão os dados da coluna "Probab" e "Severidade" da tabela "avaliac\_integr" são alterados indevidamente.

**Solução:** O programa foi alterado para manter os dados originais.

**Função: Monitor de Justificativas**

**Chamado:** TRNFF8

**Situação:** É necessário incluir pontos de customizações no monitor de justificativas.

**Solução:** Foram incluídos pontos de customização no monitor de justificativas. Para consulta-los, é necessário entrar na tela e com o foco na mesma apertar CTRL+SHIFT+F5.

**Função: Planejar Férias**

**Chamado:** TQYOBQ

**Situação:** Após inserir a quantidade de dias de férias na tela, em algumas situações o gráfico do saldo de férias fica desconfigurado.

**Solução:** Feito tratamento para não desconfigurar o gráfico do saldo de férias quando for inserida a quantidade de dias de férias.

**Função: Portlet Meus Dados**

**Chamado:** TRANZ3

**Situação:** Quando o funcionário tenta editar os dados de Endereço, o sistema exibe um aviso que este não possui permissão.

**Solução:** Foi alterado o produto para verificar, caso o funcionário esteja em vários grupos de informações, se pelo menos um dos grupos liberar o acesso para alterar os dados, a operação deve ser realizada sem inconsistências.

**Função:** Solicitação de Férias

**Chamado:** TRHFRD

**Situação:** É possível solicitar férias com pedido de adiantamento de 13o e abono para os estagiários.

**Solução:** O sistema foi alterado para que valide o tipo de contrato do colaborador. Caso seja estagiário, as opções de adiantamento do 13o salário e abono ficam desabilitadas.

## 4 Gestão Ambiental

### 4.1 Gestão Ambiental

#### 4.1.1 Gestão Ambiental

**Função:** Gestão Ambiental

**Chamado:** TQISPS

**Situação:** Ao processar alguns programas do Módulo de Gestão Ambiental, ocorre a inconsistência em tela “gapi/gr2002.p não foi encontrado. (293)”.

**Solução:** Foram efetuadas alterações nos programas do módulo de Gestão Ambiental onde eram chamados esses programas.

## 5 Materiais

### 5.1 APS - Planejamento Avançado de Produção

#### 5.1.1 Controle (Buffer Management)

**Função:** Atualização de Dados - DB0200

**Chamado:** TRIBBE

**Situação:** Na atualização de dados o código redutor da operação da ordem não está sendo importado.

**Solução:** A rotina foi alterada para importar o código redutor que está vinculado à operação da ordem.

## 5.1.2 Planejamento (DBR)

### Função: Consulta Programação GM

**Chamado:** TSISYB

**Situação:** Quando a ordem firme possui operação com o mesmo código da operação do item filho fantasma, as quantidades das operações estão sendo duplicadas, não apresentando a operação do fantasma no respectivo grupo de máquina.

**Solução:** Foi alterado o programa para que sejam apresentadas todas as operações e quantidades corretas.

### Função: Detalhe Planejamento Demanda - DB0407

**Chamado:** TSJEDX

**Situação:** Ao exportar as demandas para Excel, o programa apresenta a mensagem de erro Progress: "Error occurred while accessing component property/method: Select. O método Select da classe Range falhou".

**Solução:** Foi alterado o programa para não apresentar a mensagem de erro Progress.

### Função: Indicador Qualidade Atendimento - DB0413

**Chamado:** TSBOH4

**Situação:** É necessário realizar alterações no programa Qualidade de Atendimento de modo que carregue ordens que não tenham vínculo com pedidos ou previsão:

- 1: Incluir uma opção para permitir visualizar ordens de produção firme, não vinculadas a pedidos
- 2: Permitir visualizar toda a rede de operações na opção "Detalhe", independente do atraso ou não.
- 3: Refazer a forma de carga do OCX de imagens, visto que causa divergências em ambientes com Windows 8 64 bits;

**Solução:** Foram realizadas as seguintes alterações no programa:

- 1: No botão "Parâmetros" foi incluída uma nova opção chamada "Listar Ordens sem pedidos". Ao executar a consulta com esta opção marcada, será criado um pedido fictício para todas as ordens firmes que não tenham vínculo com pedidos.
- 2: Também foi disponibilizada uma opção "Visualização Completa da rede de Operações". Esta opção permitirá que seja possível a visualização de toda a rede de operações, independente de atraso ou não.
- 3: Foi realizada a carga de imagens no OCX dinamicamente.

### Função: Manutenção Cenários Planejamento - DB0101

**Chamado:** TS5896

**Situação:** Ao executar o filtro da tela de inclusão de Pedido/Previsão no programa Manutenção Cenários Planejamento (DB0101), é apresentada uma mensagem de inconsistência Progress.

**Solução:** O programa foi alterado para não apresentar a mensagem de inconsistência.

### Função: Painel de Controle - DB0201

**Chamado:** TQIIGS

**Situação:** O programa apresenta erro Progress 5407 no cálculo da explosão.

**Solução:** Foi corrigido o erro Progress 5407 durante o cálculo da explosão.

**Chamado:** TIDP24

**Situação:** Ao executar o sequenciamento automático a partir da memória de cálculo gerada no processo de carga máquina, nenhuma operação de um GM cadastrado como "Otimização de Setup" por Matriz de Redução é sequenciada. É apresentada uma mensagem no programa Consulta de Mensagens (DB0666) informando que as operações não possuem critério de agrupamento ou seu tempo de processamento é superior ao tamanho de agrupamento parametrizado, o que não é a realidade.

**Solução:** Foram efetuadas alterações na rotina de exportação e importação da memória do cálculo para incluir as tabelas (Matriz Redução Preparação e Redução Preparação).

**Função:** Rede de Operações - DB0402

**Chamado:** TSDBE4

**Situação:** É necessário incluir uma opção para permitir visualizar toda a rede de operações, e a visualização de ordens firme.

**Solução:** Foi incluído no botão de parâmetros a opção "Explodir\_rede\_Ordens\_de\_Produção\_Firme". Ao executar a consulta com esta opção marcada, será possível visualizar toda a rede de operações, incluindo as ordens firmes dos semi-acabado.

## 5.2 Compras e Suprimentos

### 5.2.1 Aprovação Processo Logístico

**Função:** Aprovação de Pendências - MLA0301

**Chamado:** TRVIS1

**Situação:** Ao utilizar a aprovação de medição no MLA, após ser realizada a aprovação é necessário liberá-la, pois não existe um processo automático para liberação.

**Solução:** Foi desenvolvido um novo programa para configurar como programa de aprovação no "Tipos de Documentos" (MLA0101), para o documento de medição (lapepc/mla014e.p).

Dessa forma, se houver a necessidade que a medição seja liberada automaticamente, apenas deverá ser cadastrado o novo programa.

Em função da aprovação do MLA ser considerada o marco para a liberação, neste caso, não será exigido que o aprovador tenha permissão para liberar as medições, ou seja, não haverá essa validação. Outras validações e regras executadas na liberação da medição serão mantidas.

Caso ocorra alguma situação que impeça a liberação automática, a aprovação não será bloqueada, apenas será informado que a liberação deverá ser feita manualmente, após ajustar o que for necessário.

Importante: A liberação somente será realizada quando não existirem pendências de aprovação para o documento. Por exemplo, no caso de hierarquias de aprovação, a liberação ocorrerá na última aprovação.

**Chamado:** TSIYIO

**Situação:** O programa não está listando a chave completa do documento 14 (Medição de Contrato), e o campo referente à sequência da medição está sendo cortado, não listando as sequências de medições com mais de três dígitos.

**Solução:** Foram efetuadas alterações no programa para que a chave do documento seja listada corretamente.

**Chamado:** TSMEP6

**Situação 1:** Quando se trabalha com dois tipos de aprovação, sendo o segundo por lista, o sistema não está considerando o parâmetro “Mínimo” do Tipos de Aprovação do Documento (MLA0110).

**Situação 2:** Ao realizar a geração de uma nova pendência, o sistema não está passando a aprovação anterior para a pasta histórico.

**Solução 1:** Foi efetuado ajuste no programa de Aprovação, para que o sistema considere o parâmetro “Mínimo” do Tipos de Aprovação do Documento (MLA0110).

**Solução 2:** Foram efetuadas alterações para que, ao gerar uma nova pendência para o documento, as aprovações antigas sejam apresentadas na pasta histórico.

#### **Função: Aprovação Solicitação / Requisição - MLA001E**

**Chamado:** TSL739

**Situação:** Ao tentar realizar a aprovação de uma solicitação ou requisição, mesmo quando não há outro usuário alterando o registro, é apresentada a mensagem "Documento sendo utilizado. Aguarde o termino do processo",

**Solução:** Foram efetuadas alterações nos programas relacionados para que não ocorra o travamento indevido das tabelas.

#### **Função: Aprovadores Alternativos - MLA0114**

**Chamado:** TSHHD3

**Situação:** Na consulta da pendência, no Aprovação de Pendencia (MLA0301), quando o aprovador Alternativo realiza a aprovação da pendência, na coluna “Alternativo”, é apresentado o código do usuário alternativo corretamente, porém, na coluna “Usuário Alternativo”, está sendo apresentado o nome do aprovador principal ao invés do alternativo.

**Solução:** Foi alterado o programa para que as informações da pendência sejam apresentadas corretamente.

#### **Função: Consulta de Pendencias - MLA0201**

**Chamado:** TSEVP8

**Situação:** Ao consultar o programa Consulta de Pendências (MLA0201), pelo botão “Vá Para” ou “Pesquisa”, a pendência não é apresentada. Porém, a pendência está sendo apresentada para o Aprovador, no Aprovação de Pendencia (MLA0301). Somente após a primeira aprovação da pendência é possível consultar o registro no Consulta de Pendências (MLA0201).

**Solução:** Foi alterado o programa para que a pendência seja apresentada corretamente em banco Oracle.

#### **Função: Liberação de Documentos - MLA0302**

**Chamado:** TSGEKF

**Situação:** Ao gerar a pendência de aprovação, o sistema está considerando o valor do item cancelado para compor no valor total do contrato.

**Solução:** Foi efetuada alteração para que não sejam considerados os valores dos itens que já estejam cancelados no contrato.

#### **Função: Lista de Aprovadores Documento - MLA0115**

**Chamado:** TSEBZM

**Situação:** Ao incluir mais de nove aprovadores para a lista de aprovadores, o campo “Sequência” é listado com “?”. Essa situação ocorre para os programas:

Lista de Aprovadores Documentos - MLA0115;

Lista de Aprovadores Item - MLA0116;

Lista de Aprovadores Família - MLA0117;

Lista de Aprovadores Referência - MLA0160.

**Solução:** Foi efetuada alteração para que não seja apresentada a mensagem de inconsistência Progress, e que a sequência seja listada corretamente ao incluir dez ou mais aprovadores para as listas de aprovação.

#### **Função: Permissões do Usuário - MLA0104**

**Chamado:** TSCOV4

**Situação:** Durante a alteração/ seleção da empresa x estabelecimento no programa Permissões do Usuário (MLA0104), o sistema deixa de apresentar os dados já cadastrados para o relacionamento empresa x estabelecimento, sendo necessário encerrar o programa e executá-lo novamente.

**Solução:** Foram realizadas correções no programa para que, durante a alteração/ seleção da empresa x estabelecimento no programa Permissões do Usuário (MLA0104), o sistema apresente os dados já cadastrados para o relacionamento empresa x estabelecimento.

#### **Função: Tipos de Documento - MLA0101**

**Chamado:** TRUYM9

**Situação:** Ao parametrizar uma Empresa X Estabelecimento no programa Tipos de Documentos (MLA0101), os documentos não são apresentados no programa Faixas de Aprovação (MLA0111).

**Solução:** Foi efetuada alteração para que ao parametrizar uma Empresa X Estabelecimento no programa Tipos de Documentos (MLA0101), seja possível selecionar os documentos no programa Faixas de Aprovação (MLA0111).

#### **Função: Troca de Empresa no Portal**

**Chamado:** TRSMMI

**Situação:** Quando o usuário altera a empresa no portal MLA, o contador das pendências está correto, mas quando o usuário clica no documento, são apresentados mais documentos do que apresentado no contador. Isto ocorre porque as pendências das outras empresas também são apresentadas. Quando o usuário altera a empresa, o contador é alterado, mas, mesmo assim, todas as pendências são apresentadas.

**Solução:** Foi efetuada alteração para que o portal do MLA valide a empresa do usuário logado para a busca das listas de pendências.

## 5.2.2 Compras

#### **Função: API Criação Ordens - CCAP1302**

**Chamado:** TSKYSC

**Situação:** Ao gerar a rotina de ressuprimento por programa customizado, utilizando a API Criação Ordens (CCAP1302) para determinado item de controle DD ou Físico, e não possuir conta contábil cadastrada, é apresentada a mensagem de inconsistência (5366), porém, não é informada a descrição da mensagem de inconsistência.

**Solução:** Foi efetuada alteração no sistema para que seja listada a descrição da mensagem de inconsistência.

#### **Função: Consulta Cotações - CC0506**

**Chamado:** TRPQTS

**Situação:** No Consulta Cotações (CC0506), o botão "Despesas Importação" não é apresentado na tela.

**Solução:** Foi efetuada alteração no programa para que o botão "Despesas Importação" seja apresentado.

**Chamado:** TSEZXY

**Situação:** Ao consultar a "narrativa", na tela do programa Consulta Cotações (CC0506B), não está sendo habilitada a barra de rolagem.

**Solução:** Foi efetuada alteração para habilitar a barra de rolagem no programa Consulta Cotações (CC0506B).

**Função: Consulta Pedidos - CC0509****Chamado:** TSGHSB

**Situação:** Ao incluir uma cotação para a ordem e marcar o parâmetro "IPI Incluso", o sistema está apresentando o valor com acréscimo de IPI.

**Solução:** Foi efetuada alteração no programa Consulta Pedidos (CC0509), para que seja apresentado somente o valor com IPI incluso.

**Função: Consulta Preços Item - CC0516****Chamado:** TSERW7

**Situação 1:** As informações da alíquota de IPI e ICMS não são apresentadas corretamente na consulta da tabela Consulta Preços Item (CC0516), ao invés de apresentar 10,00%, é apresentado 0,10.

**Situação 2:** Quando a moeda da tabela é estrangeira, a conversão do valor não está ocorrendo corretamente conforme a cotação cadastrada para a moeda.

**Solução:** Foi alterado o programa para que as informações da tabela de preço sejam apresentadas corretamente.

**Função: Cotação via Web****Chamado:** TSDQGY

**Situação:** Na cotação via web não existe a opção para informar o ICMS.

**Solução:** Foi efetuada a inclusão de um campo para que o fornecedor possa informar o ICMS quando efetuar a cotação via WEB.

**Função: Cotações de Processos - OC0204****Chamado:** TSKPNV

**Situação:** Durante a utilização do programa Cotações de Processo (OC0204), não é possível marcar ou desmarcar uma das linhas com dois cliques.

**Solução:** Foi efetuada alteração para que durante a utilização do programa Cotações de Processo (OC0204), seja possível marcar ou desmarcar uma linha com dois cliques.

**Função: Email Cotação - MLAHTML005E****Chamado:** TSEHG7

**Situação:** Ao realizar a cotação de uma ordem de compra para mais de um fornecedor, o sistema está duplicando a quantidade da ordem no HTML de aprovação para cada nova cotação informada.

**Solução:** Foi efetuada alteração para que a pendência de aprovação gerada para a cotação da ordem apresente a quantidade correta.

**Função: Emissão de Pedidos - CC0305**

**Chamado:** TSEUVN

**Situação:** Ao incluir várias parcelas para uma ordem de compra com datas de entrega diferentes, vincular ao pedido de compra e emitir o pedido de compras, as parcelas são listadas fora da sequência correta.

**Solução:** Foi efetuada alteração para que as parcelas sejam listadas sequencialmente.

**Função: Fornecedor Financeiro - prgint/utb/utb031aa.p**

**Chamado:** TSHZPE

**Situação:** Ao alterar o fornecedor financeiro (prgint/utb/utb031aa.p), definido como pessoa física, durante a integração com a tabela emitente do EMS2, o sistema apaga a informação do Ramo Atividade.

**Solução:** O programa foi corrigido para somente atualizar na integração a informação de Ramo de atividade quando for alterada uma informação de pessoa jurídica.

**Função: Importação Pedido Compra - CC0604**

**Chamado:** TSFCUQ

**Situação:** Ao importar o arquivo de narrativa para ordem de compra, o sistema está gravando o registro com 2000 posições com espaços em branco.

**Solução:** Foi efetuada alteração para que sejam retirados os espaços em branco do programa.

**Função: Listagem Cadastro Item Fornecedor - CC0207**

**Chamado:** TSDQXE

**Situação:** Ao gerar o relacionamento Itens x Fornecedores pelo programa Listagem Cadastro Item Fornecedor (CC0207) e consultar no EAI, o XML é gerado com as mesmas informações para todos os itens, sempre com o código do primeiro item e fornecedor.

**Solução:** Foi efetuada alteração no programa para que os arquivos XML sejam gerados corretamente.

**Função: Listagem Ordens Compra Confirmada - CC0402**

**Chamado:** TSCARU

**Situação:** Na cotação o valor tem cinco casas decimais, porém, ao emitir o relatório do programa Listagem Ordens Compra Confirmada (CC0402), são apresentadas somente quatro casas decimais.

**Solução:** Foi efetuada alteração para que o preço unitário apresente as cinco casas decimais, conforme a cotação da ordem no pedido.

**Função: Manutenção Cotações - OC0201**

**Chamado:** TSDRJZ

**Situação:** No momento de efetuar uma cotação no sistema, quando utilizada a integração entre o TOTVS x HIS (Sistema Hospitalar), são apresentados os "Fabricantes" vinculados no item.

**Solução:** Foram efetuadas alterações para que no momento de efetuar uma cotação no sistema, quando utilizada a integração entre o TOTVS x HIS (Sistema Hospitalar), ao informar a ordem de compra, sejam apresentados os “Fabricantes” vinculados no item, para que seja possível selecionar um fabricante na cotação.

**Chamado:** TSCMLV

**Situação:** Ao cotar uma ordem de compra no programa Manutenção Cotações (OC0201), e confirmar após flegar o “Aprova Compras”, é aberto o programa Cotação Item - Importação (IM0060). Ao usuário escolher a opção “Cancela Alterações (X)” é apresentada uma mensagem incorreta.

**Solução:** Foi alterado o programa para que seja apresentada a mensagem correta.

**Função: Manutenção Itens Fornecedor - CC0105**

**Chamado:** TRPZWK

**Situação:** Ao cadastrar uma cotação em telas Flex para um Fornecedor que não possui relacionamento Item X Fornecedor (CC0105) cadastrado, mas possui o Fator de Conversão (CD0902) cadastrado, o sistema não está calculando os preços corretamente conforme o Fator de Conversão.

Quando o sistema está criando o relacionamento Item X Fornecedor (CC0105) não está sendo considerado o Fator de Conversão (CD0902) utilizado na cotação.

**Solução:** Foi efetuada alteração para que seja apresentada uma mensagem impedindo o cadastramento da cotação com unidade de medida diferente da unidade do item, quando não existe o relacionamento Item X Estabelecimento (CC0105), assim como, a validação já existente nos programas Progress (OC0201).

**Função: Manutenção de Pedidos - CC0300**

**Chamado:** TSAZ02

**Situação:** Ao marcar a opção “Imprime Pedido” na tela flex, o pedido não está sendo salvo.

**Solução:** Foi alterado o programa para que ao marcar a opção “Imprime Pedido” na tela flex, o pedido seja salvo para ser re-impresso.

**Chamado:** TSBH36

**Situação:** Ao incluir um pedido de compra ou alterar um pedido de compra e informar uma conta é apresentada a mensagem “Msg 3297 - Conta deve ser de Despesa, Passivo ou Ativo e de Sistema”. No entanto, esta conta está parametrizada em um grupo de contas de receita e despesa.

**Solução:** O programa foi alterado para que a validação da conta seja feita com base na natureza da conta contábil e não no grupo de contas.

**Chamado:** TQOWI3

**Situação:** Ao realizar a inclusão de uma ordem de compra em um pedido emergencial, e durante a inclusão ocorrer uma mensagem de validação, as informações digitadas na pasta Parcela são apagadas.

**Solução:** Foram efetuadas alterações para que as informações da pasta Parcela não sejam apagadas.

**Chamado:** TSEPPI

**Situação:** Na alteração da conta no pedido de compra, não está sendo eliminado o movimento no BGC da conta antiga, com isto, está apresentando o valor empenhado nas duas contas (antiga e nova).

**Solução:** Foi alterada a rotina para que sejam realizadas corretamente as movimentações de empenho no BGC.

**Função: Manutenção Fabricantes - CC9050****Chamado:** TSALON**Situação:** Durante a navegação no programa Manutenção de Fabricantes (CC9050), o campo "CNPJ" não está sendo preenchido corretamente.**Solução:** Foi efetuada alteração para que durante navegação no programa Manutenção de Fabricantes (CC9050), o campo "CNPJ" seja preenchido corretamente.**Chamado:** TSGC19**Situação:** Durante a navegação entre os registros dos fabricantes, por meio da lupa zoom, no programa Manutenção de Fabricantes, após navegar até o último registro o sistema apresenta uma mensagem de inconsistência Progress, não deixando prosseguir com a consulta.**Solução:** Foi efetuada alteração para que durante a navegação entre os registros dos fabricantes, por meio da lupa zoom, no programa Manutenção de Fabricantes, seja possível navegar por todos os registros/páginas sem que sejam apresentadas as mensagens de inconsistências Progress.**Função: Manutenção Pedidos - CC0300****Chamado:** TRHUBS**Situação 1:** Ao incluir uma ordem em tela Flex (opções "Avançadas") e adicionar uma entrega, o campo "Quantidade" apresenta o saldo. Ao inserir uma quantidade e selecionar o botão "Salvar/Continuar", o programa altera para entrega "2", mas não considera o saldo restante do fornecedor.**Situação 2:** Ao selecionar o calendário do campo "Data Entrega", o mesmo é apresentado, porém em inglês.**Situação 3:** O usuário trabalha com um item cuja parametrização tem um lote múltiplo, no entanto é possível inserir qualquer valor, que o mesmo fica salvo.**Solução 1:** O programa foi alterado para apresentar o saldo restante.**Solução 2:** Foram realizadas correções para que o programa apresente corretamente o calendário.**Solução 3:** Foi efetuada alteração para validar corretamente o lote múltiplo do Item X Estabelecimento.**Função: Listagem Entradas Materiais -CC0404****Chamado:** TQYXW8**Situação:** Ao executar o programa Listagem Entradas Materiais (CC0404), no relatório gerado não são apresentadas as mesmas informações cadastradas no programa Manutenção Recebimento Materiais (CC0306).**Solução:** O programa foi alterado para que sejam apresentadas as mesmas informações no programa Listagem Entradas Materiais (CC0404), referentes ao programa Manutenção Recebimento Materiais (CC0306).**Função: Ordens Grupo Compras Comprador - CC0117****Chamado:** TRXGYI**Situação:** Ao utilizar o conceito de Grupo de Compras na desvinculação da ordem de compra do Comprador, pelo programa Ordens Grupo Compras Comprador (CC0117), o sistema considera a Ordem de Compra como "Em Cotação" e a parcela da Ordem como "Cotada", com isto, a cotação permanece como Aprovada e não é eliminado o empenho no módulo Execução Orçamentária (BGC).**Solução:** Foi alterado o programa para que ao desvincular a ordem de compra do Comprador pelo programa Ordens Grupo Compras Comprador (CC0117), a situação da ordem e da parcela da ordem sejam consideradas como "Em Cotação", e o empenho no módulo BGC (Execução Orçamentária) referente à Aprovação de Cotação seja eliminada.

**Função: Requisição / Solicitação Compras - CD1406****Chamado:** TRQM76**Situação:** O sistema não bloqueou a inserção da solicitação de compra por um usuário que não pertence ao estabelecimento Investidor.**Solução:** Foi alterado o programa para não permitir criar uma solicitação de compra quando o usuário não pertencer ao estabelecimento investidor.**Chamado:** TSAIOZ**Situação:** Ao informar um item no Manutenção Itens Requisição (CD1406A1), é preenchido o campo "Preço Unit", e ao informar outro item, não está limpando o registro do campo "Preço Unit" de acordo com as informações do novo item.**Solução:** Foi alterado o programa para que ao informar um item no Manutenção itens requisição (CD1406A1), seja limpo o campo "Preço Unit."**Chamado:** TSFIKE**Situação:** Não está sendo enviado o e-mail de geração de pendência, quando o usuário não tem o Outlook instalado na máquina.**Solução:** Foi efetuada alteração para que o programa valide a tabela "param\_email", ao invés da tabela "param-global".**Chamado:** TS1409**Situação:** Durante a inclusão de uma solicitação de compra, os campos "Conta" e "Centro de Custo" são carregados automaticamente com uma conta de despesa e centro de custo, porém, ao clicar com o mouse, ao invés de clicar em "TAB", alterando a conta para uma conta que tem critério "não utiliza", e confirmar a digitação, o sistema permite a efetivação da inclusão sem validar/limpar o campo "Centro de Custo", cujo campo deveria estar vazio. Essa divergência também ocorre quando um registro é modificado ou copiado.**Solução:** Foi efetuada alteração para que quando ocorrer alteração na conta para uma conta que tem critério "não utiliza", e confirmar a digitação, o sistema não permita a efetivação da inclusão sem validar/limpar o campo "Centro de Custo".**Chamado:** TRRWQQ**Situação:** Não estão sendo listadas as solicitações de compras nas telas Flex para o perfil de comprador interno.**Solução:** Foram efetuadas alterações para que as solicitações de compras geradas pela rotina Requisição / Solicitação Compras (CD1406), sejam listadas nas telas Flex.

## 5.3 Estoque e Custos

### 5.3.1 Estoque

**Função: Acerto Módulos Integração - FGL804****Chamado:** TSCOLM**Situação:** No programa Auxiliares IN 86 (CD4011), quando gerado em RPW é apresentada a mensagem de inconsistência Progress (293).

**Solução:** Foi alterado o programa para não apresentar a inconsistência Progress.

**Função: Consulta Apropriação Lanço - FGL206**

**Chamado:** TSGAEM

**Situação:** Quando utilizada a Rastreabilidade Contábil, o sistema está apresentando mensagens de inconsistências Progress ao listar todos os movimentos de estoque na consulta do lote, na tela de “Consulta Apropriação Lanço Contabil” (prgfin/fgl/fgl206AA.p).

**Solução:** Foram efetuadas alterações no programa para que não sejam apresentadas mensagens de inconsistências Progress, e sejam apresentados todos os movimentos de estoque que compõem o lote.

**Função: Demonstrativo Consumo Item - CE0925**

**Chamado:** TRWQKV

**Situação:** Ao clicar na lupa de pesquisa, não estão sendo apresentadas as colunas “Per”, “Cons Entrada” e “Cons Saída”.

**Solução:** Foram efetuadas alterações para que as colunas sejam apresentadas.

**Função: Digitação Inventário - CE0712**

**Chamado:** TSCIMC

**Situação:** O sistema está permitindo a inclusão de fichas com o mesmo número, para uma mesma data de corte.

**Solução:** Foram efetuadas alterações para que o sistema não permita incluir mais de uma ficha com o mesmo número, em uma mesma data de corte.

**Função: Eliminação Inventário - CE0707**

**Chamado:** TSDNBM

**Situação:** Ao realizar a eliminação de ficha de inventário através da rotina FLEX de Monitor de Inventário, o sistema cria um pedido de execução, porém ao executar esse pedido no servidor de execução, é apresentada a mensagem de inconsistência “Raw-Transfer”.

**Solução:** Foi efetuada alteração no programa para que não seja apresentada a mensagem de inconsistência durante a execução do sistema.

**Função: Envio Item Preço Médio - CE0424**

**Chamado:** TRFWFI

**Situação:** Ao acessar o programa Integração Preços Item (CE0424) para integrar preços dos itens com outros sistemas, são apresentadas divergências quando o usuário precisa selecionar a geração por estabelecimento, ou seja, se o usuário considerar o estabelecimento e o item na pasta “Seleção”, a pasta “Digitação” assume de imediato o item da “Seleção” na “Digitação”. Caso seja selecionando apenas o estabelecimento na “Seleção” e o item ficar de Branco até ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ, não são carregados os itens na pasta “Digitação”, e não ocorre a Integração/Geração dos dados.

**Solução:** Foram efetuadas alterações para que todos os itens sejam carregados na pasta “Digitação”, quando a “Seleção” ficar em aberto de Branco até ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.

**Função: Implantação Item - CD0204**

**Chamado:** TSDRKE

**Situação:** Ao replicar um item pelo programa Implantação Item (CD0204), a informação dos impostos de Origem Alíquota de PIS/COFINS no programa de manutenção de Item do Recebimento (RE0106) não é replicada conforme o item que foi copiado.

**Solução:** Foram realizadas alterações no programa para que ao replicar o item pelo Implantação Item (CD0204), sejam exportadas as informações de PIS e COFINS corretamente para os programas Manutenção de Item do Recebimento (RE0106) e Manutenção Itens Estoque (CE0106).

#### **Função: Integração Preços do Item - CE0424**

**Chamado:** TSILO6

**Situação:** O programa de Integração de Preços do Item (CE0424) está considerando a data de última entrada somente a nível de item, no Custos Unitários do Item (CD0320), desconsiderando a data informada para o estabelecimento, no Custos Unitários do Item x Estab (CS0102).

**Solução:** Foi alterado o programa de Integração de Preços do Item (CE0424), para que seja considerada a data de última entrada do estabelecimento.

#### **Função: Itens Críticos - CE0304**

**Chamado:** TSETST

**Situação:** Ao gerar o relatório do programa Listagem Itens Críticos (CE0304), o relatório é apresentado com quebra de linha, causando confusão na visualização.

**Solução:** Foi efetuada alteração para no relatório para que as linhas fiquem alinhadas.

#### **Função: Itens Estoque - CE0106**

**Chamado:** TSCXQ5

**Situação:** O programa de exportação não está validando o campo "Exporta Conforme Conteúdo Anterior" e finaliza por exportar para todos os itens.

**Solução:** Foi alterado o programa para que seja exportado somente para os itens conforme o conteúdo anterior.

#### **Função: Implantação Item - CD0204**

**Chamado:** TSDRKE

**Situação:** Ao replicar um item pelo programa Implantação Item (CD0204), a informação dos impostos de Origem Alíquota de PIS/COFINS no programa de Manutenção de Item do Recebimento (RE0106) não é replicada conforme o item que foi copiado.

**Solução:** Foram realizadas alterações no programa para que ao replicar o item pelo Implantação Item (CD0204), sejam exportadas as informações de PIS e COFINS corretamente para o programa de Manutenção de Item do Recebimento (RE0106).

#### **Função: Listagem Contagens - CE0709**

**Chamado:** TSHEB9

**Situação:** Quando a ficha de contagem possui três contagens, a última é apresentada desconfigurada na listagem do programa Listagem Contagens (CE0709). A situação da ficha está sendo apresentada no meio da contagem, e as contagens também estão sendo apresentadas desalinhadas.

**Solução:** Foi alterado o layout do programa para que a contagem e a situação da ficha considerem seus respectivos lugares e as contagens sejam alinhadas.

**Função: Listagem Valorização Estoque - CE0404****Chamado:** TSFZOJ**Situação:** Quando o tipo de fechamento é por Estabelecimento e Médio Diário, ao executar o programa Listagem Valorização Estoque (CE0404) para a data Atual, não estão sendo geradas informações na listagem.**Solução:** Foi alterado o programa para que seja apresentado o saldo para a data selecionada.**Função: Log de Transações - CE0301****Chamado:** TSHQPU**Situação:** Ao gerar o relatório Log Transações (CE0301), com a classificação por "Número do Documento", o campo "Descrição do Item" é apresentado truncado.**Solução:** Foi adicionado um checkbox na aba "Parâmetros", para que o usuário tenha a opção de exibir a descrição do item por completo.**Função: Movimento Aplicação Estoque - CE0405****Chamado:** TSB169**Situação:** Ao executar o programa Movimento Aplicação Estoque (CE0405) é apresentada uma mensagem de inconsistência Progress.**Solução:** Foi efetuada alteração no programa para que não seja apresentada a mensagem de inconsistência Progress.**Função: Requisição Materiais - CE0205****Chamado:** TSEWTL**Situação:** Ao usuário utilizar o zoom de pesquisa para selecionar um item, os campos "Descrição" e "Unidade de Medida" não são apresentados no programa de Requisição de Materiais (CE0205). As informações são carregadas somente se for informado o item diretamente.**Solução:** Foi alterado o zoom de pesquisa do item do programa Requisição de Materiais (CE0205), para que quando um item for selecionado, sejam carregadas as informações "Descrição" e "Unidade de Medida".**Chamado:** TSCPSZ**Situação:** O programa Requisição Materiais (CE0205) não está validando o centro de custo da empresa logada, ao sair do campo "Centro de Custo".**Solução:** Foi alterado o programa para que seja validada a empresa logada, e a formatação do centro de custo seja considerada corretamente.**Função: Saldo Físico Itens - CE0919****Chamado:** TSFBRS**Situação:** Ao gerar a planilha Listagem Saldo Físico Itens (CE0919), o item de controle de estoque é igual ao lote, e o valor da validade do lote é "01/01/9999", a planilha está sendo considerada como "01/01/1999" na geração em Excel.**Solução:** Foi alterado o programa para que a planilha Excel seja gerada com o valor correto.**Função: Transações Diversas Estoque - CE0220**

**Chamado:** TSCCTP

**Situação:** No programa Transações Diversas Estoque (CE0220), ao informar um outro estabelecimento no lugar do que já aparece em tela, as informações padrões desse estabelecimento como "Depósito" e "Localização" não são apresentadas, sendo mantidos os dados padrões do estabelecimento inicial. Essa situação obriga o usuário a alterar frequentemente os campos "Localização" e "Depósito".

**Solução:** Foi efetuada alteração para que ao trocar de estabelecimento sejam apresentadas as informações padrões (Localização / Depósito) do mesmo.

**Função: Transferências Depósitos - CE0206****Chamado:** TRZDZV

**Situação:** O campo "Lote" no zoom do programa Transferências Depósitos (CE0206) não está considerando o novo formato.

**Solução:** Foi efetuada alteração para que o campo "Lote" do zoom do Transferências Depósitos (CE0206), considere o padrão.

**Chamado:** TRUHCA

**Situação:** Ao fazer uma transferência entre depósitos (CE0206) ocorre a mensagem de inconsistência Progress "Ficha CQ já existe para o roteiro XXXX", e não gera o roteiro de inspeção.

**Solução:** Foram efetuadas correções no programa para que não ocorra a inconsistência Progress e seja gerado corretamente o roteiro com a próxima numeração disponível. O erro no usuário é intermitente.

**Função: Variação Inventário - CE0704****Chamado:** TRSWG Y

**Situação:** Ao gerar o relatório Variação Inventário (CE0704), é apresentada a mensagem de inconsistência Progress (4955).

**Solução:** Foi alterado o programa para que não seja apresentada a mensagem de inconsistência ao gerar o relatório.

## 5.3.2 Custos

**Função: Atualização da Ordem de Produção - CS0302****Chamado:** TSFQT1

**Situação:** Na aba "GGF" do programa Atualização da Ordem de Produção (CS0302), uma palavra é apresentada incorreta.

**Solução:** Foi alterado o label do retângulo de "GGF orado" para "GGF orçado".

**Função: Atualização Reporte Mão-de-obra - CS0301****Chamado:** TSFKA O

**Situação:** Ao reportar o GGF manualmente pelo programa Reporte GGF (CS0306), em algumas situações bem específicas, é apresentada uma mensagem de inconsistência, informando que o formato do campo "Centro de Custo" está inválido.

**Solução:** Foi efetuada alteração no programa para que a mensagem de inconsistência não seja apresentada, e o reporte seja concluído com sucesso.

**Função: Cálculo Preço Médio - CE0401**

**Chamado:** TSDPWG

**Situação:** O Cálculo do Médio está considerando as ordens de produção como situação de valorizada, quando as mesmas possuem saldo em moedas alternativas.

**Solução:** Foi efetuada alteração para que, caso exista saldo em qualquer moeda, a ordem de produção não considere o status de valorizada.

**Chamado:** TRPBCM

**Situação:** A ordem de produção está apresentando saldo após o Cálculo do Preço Médio do item, pois a valorização dos movimentos de ROP (Refugo por Operação), não está considerando corretamente a relação de Item x Refugo.

**Solução:** Foi alterada a rotina de Cálculo do Preço Médio para que a relação de Item x Refugo seja aplicada corretamente na valorização de movimento de Refugo.

**Função: Comparativo de Material de Mão de Obra - CS0501****Chamado:** TS0477

**Situação:** Ao selecionar a opção de execução em "Batch" não é carregado corretamente o nome do arquivo de impressão

**Solução:** Foi efetuada alteração para que o programa carregue corretamente o nome do arquivo de destino.

**Função: Centro de Custo por Estabelecimento - CS0101****Chamado:** TSIKHO

**Situação:** O programa de Centro de Custo por Estabelecimento não está gravando a sub-conta MOB.

**Solução:** Foi realizada alteração para que o programa de Centro de Custo por Estabelecimento grave corretamente a sub-conta MOB.

**Função: Custos não Conformidade Item - CS0107****Chamado:** TRCUMM

**Situação:** Após o cálculo do médio, em alguns casos as variáveis que guardam o saldo de crédito/débito das ordens dentro do período, não são atualizadas. Com isso, se for necessário descalcular o preço médio, o cabeçalho das ordens de produção fica incorreto, pois os valores do período não são debitados do total acumulado da ordem.

**Solução:** O programa foi alterado para que na reabertura do médio, o valor da ordem seja zerado caso esta não possua nenhuma outra movimentação anterior à data inicial da abertura do médio.

**Função: Custos - CS0101****Chamado:** TRPVX5

**Situação:** Ao efetuar a integração das contas de custo com a contabilidade, caso exista um lançamento com saldo negativo definida para uma espécie de GGF, o programa ignora o valor e realiza apenas a integração dos lançamentos positivos.

**Solução:** O programa foi alterado para que as contas com saldo negativo sejam consideradas na integração.

**Função: Demonstrativo Contábil das Ordens de Produção - CS0503****Chamado:** TSOCXO

**Situação:** Ao executar o relatório via RPW, o programa apresenta inconsistência de variável.

**Solução:** O programa foi alterado para que o relatório funcione corretamente via RPW.

**Função: Execução Integr. Custos X Contabilidade - CS0111****Chamado:** TSAVMG**Situação:** Não está sendo apresentada a data de cotação do período.**Solução:** Foi alterado o programa para que a data de cotação do período seja apresentada.**Função: Horas Apropriadas Centro Custo - CE0416****Chamado:** TSDPGF**Situação:** No momento da inclusão do movimento de GGF no Reporte de Produção (CP0311), o sistema busca o Grupo de Máquina incorreto de itens fantasmas, não trazendo os Grupos de Máquinas definidos na ordem de produção, gerando inconsistência na movimentação.**Solução:** Foi alterado o programa para respeitar corretamente o processo de fabricação dos itens fantasmas da estrutura, e buscar corretamente o Grupo de Máquina no momento do Reporte.**Função: Requisição Materiais - CE0205****Chamado:** TSKTP3**Situação:** Ao clicar com o botão direito do mouse sobre o campo "Item" no programa Requisição de Materiais (CE0205), não está sendo habilitado o Zoom de Itens da Reserva, mesmo quando informada uma ordem de produção no campo correspondente.**Solução:** Foi efetuada alteração no programa para que ao ser informada uma ordem de produção, o zoom de Itens da Reserva seja habilitado e considere corretamente o zoom.

### 5.3.3 Otimização de Estoques

**Função: Emissor de Relatórios e Gráficos - OE0515****Chamado:** TRWGEV**Situação:** Ao abrir o programa Emissor de Relatórios e Gráficos (OE0515), é apresentada a mensagem de inconsistência Progress (4058).**Solução:** Foi efetuada alteração para que não seja apresentada a mensagem de inconsistência Progress.

### 5.3.4 Recebimento

**Função: Atualização de Notas no Faturamento - RE0409****Chamado:** TSNLDK**Situação:** Ao atualizar uma nota de recebimento, que gera faturamento, o cálculo do ICMS ST é realizado corretamente e a nota fiscal é autorizada, porém a tag <PICMSST> está saindo zerada, mesmo existindo a informação do percentual do ICMS ST na UF do estabelecimento de entrada.

**Solução:** Foi alterado o programa de integração do Recebimento com o Faturamento para que grave a alíquota de ICMS ST, para que possa ser alimentada corretamente a tag <plCMSST>.

**Função: Busca de NFe Para O Conversor - RE0516**

**Chamado:** TSIOY4

**Situação:** Ao executar o programa Busca de NFe para Conversor (RE0516) em RPW, depois de um determinado tempo ocorre lentidão, sendo necessário reiniciar o sistema para iniciar o processamento novamente.

**Solução:** O programa foi alterado para executar o programa Busca de NFe para Conversor (RE0516) em RPW sem travar.

**Função: Cadastramento de Estabelecimentos - CD0602**

**Chamado:** TRYALY

**Situação:** No programa Manutenção Estabelecimentos (CD0602) ao clicar em alterar e, posteriormente, em “Contas de Impostos a Recuperar”, é apresentada a inconsistência Progress.

**Solução:** O programa foi alterado para que ao acionar o botão “Contas de Impostos a Recuperar” não seja apresentada a inconsistência Progress.

**Função: Configurador de Regras - CD0024**

**Chamado:** TRVL32

**Situação:** O programa Configurador de Regras (CD0024), apresenta baixa performance quando há utilização de muitas regras, impactando na manutenção de novas regras de determinados tipos de operação, devido a lentidão.

**Solução:** Foi alterado o programa para que não ocorra divergência de performance.

**Chamado:** TSCUPS

**Situação:** Quando utilizado o Engine de Regras (CD0024) com uma variável decimal, se for criada uma regra em que é feita a comparação do valor do PIS maior que zero, se o valor do PIS for menor que 1 (Ex.: 0,10) não funciona a condição. No entanto, se alterar a variável para inteira, a regra funciona.

**Solução:** O programa foi alterado para validar corretamente as variáveis decimais no Engine de Regras.

**Função: Complementos do Item - RE1001B2**

**Chamado:** TRXUHK

**Situação:** Ao lançar uma nota de compra que possui pedido de compra e desconto é apresentada a mensagem “18794 – Preço Total não confere com o calculado”, indevidamente.

**Solução:** O programa foi alterado para que não seja apresentada a mensagem “18794 – Preço Total não confere com o calculado”.

**Função: Consulta Dados Importação NFE - RE0701H**

**Chamado:** TRXPCP

**Situação:** Na consulta dos documentos de entrada ao acessar o botão “Nf-e Importação” (RE0701H) são apresentadas divergências de performance.

**Solução:** Foi alterado o programa de consulta “Nf-e Importação” para ser aberto sem divergências de performance.

**Função: Detalhes Docto Recebimento Físico - RE2701A****Chamado:** TSEFDK**Situação:** Ao consultar um documento no Detalhes Docto Recebimento Físico (RE2701a) e clicar no botão Detalhar, não é apresentada a descrição do item, somente após navegar para o “próximo registro” que a informação é apresentada.**Solução:** O programa foi alterado para que ao abrir o Consulta Itens Doc Físico (RE2701b), seja apresentada corretamente todas as informações.**Função: Desatualização Documentos - RE0402****Chamado:** TSCFGS**Situação:** Ao desatualizar uma nota que gerou roteiro de inspeção via Desatualização Documentos (RE0402), ocorre a inconsistência Progress “Could not evaluate procedure handle expression while trying to execute destroy. (2125)”.**Solução:** O programa foi alterado para que não ocorra a inconsistência Progress.**Chamado:** TRXFT6**Situação:** Na desatualização de nota fiscal recebida para contrato com limite, ocorrem as mensagens 18.378 (Valor informado(a) ultrapassa o limite do Item no Contrato), 32.220 (Contrato 999999, Item: xxxxxxxxxxxx, Seqüência: 999) e 32.222 (Valor informado(a): 9999,99, Limite Item no Contrato: 9999,99), mesmo quando a nota não ultrapassa o limite do item no contrato.**Solução:** O programa foi alterado para que as mensagens de inconsistência 18.378 (Valor informado(a) ultrapassa o limite do Item no Contrato), 32.220 (Contrato 999999, Item: xxxxxxxxxxxx, Seqüência: 999) e 32.222 (Valor informado(a): 9999,99, Limite Item no Contrato: 9999,99) não ocorram indevidamente na desatualização de nota de contrato.**Função: Desatualização da Nota Fiscal - RE0402A****Chamado:** TSGSZR**Situação:** Ao dar entrada em uma nota de compra que possui pedido e ordem de compra com uma ordem de frota finalizada, o sistema apresenta a mensagem de alerta “18803 - Ordem de Manutenção Finalizada”, mas deixa atualizar a nota. Caso seja necessário desatualizar a nota via Desatualização de Documentos (RE0402) não é permitido pois ocorre a inconsistência “8.710 - Nota Fiscal faz baixa a uma ordem de produção já finalizada”.**Solução:** O programa foi alterado para quando a ordem de frota estiver com a situação finalizada seja possível desatualizar a nota.**Função: Detalhe Item do Recebimento - RE1001B****Chamado:** TSNA58**Situação:** Ao detalhar um item da nota de recebimento, as alíquotas de PIS e COFINS não são apresentadas corretamente. Ao alterar o item as alíquotas são apresentadas corretamente.**Solução:** As alíquotas dos impostos devem ser apresentadas conforme o sistema sugeriu automaticamente ou quando o usuário informa manualmente.**Função: Devolução de Terceiros - CD5328****Chamado:** TRXFYC**Situação:** Ao realizar um retorno de beneficiamento de quantidade parcial pelo Recebimento Físico, após informar a quantidade a ser recebida, essa é apresentada conforme informado, porém na aba Estoque é apresentada a quantidade total a receber.**Solução:** O programa foi alterado para que a quantidade fique correta na aba Estoque.

**Função: Documentos - RE0701****Chamado:** TSAOBW**Situação:** No recebimento de uma nota quando o número da duplicata é alterado, no momento de consultá-la no módulo Contas a Pagar, ao acionar o botão “Origem Rec” o sistema não localiza o documento de entrada.**Solução:** O sistema foi alterado para permitir consultar a nota pelo botão “Origem Rec” da consulta do título no Contas a Pagar.**Função: Documento Fiscal Referenciado - CD4035****Chamado:** TSMPCQ**Situação:** Ao relacionar um documento referenciado (CD4035) para uma nota de entrada (RE1001), caso encontre outra nota de entrada com natureza de operação diferente não permite relacionar o mesmo documento referenciado.**Solução:** O sistema foi alterado para permitir o relacionado do mesmo documento referenciado para notas de entrada com natureza de operação diferentes.**Função: Geração Docum-Est Partindo Doc-Físico - RE2905****Chamado:** TSFLUE**Situação:** Ao gerar uma nota no recebimento físico utilizando a funcionalidade de múltiplas naturezas, ao buscar a nota para o recebimento fiscal, se somente a natureza do primeiro item possuir redução, é carregado também para o segundo item o mesmo percentual de redução.**Solução:** Foi alterado o programa para que seja carregado o percentual de redução de acordo com cada natureza de operação do item. Caso não tenha redução informada na natureza, não deve ser efetuado o carregamento indevido para o item.**Função: Geração dos Itens da Nota Rateio - RE1904****Chamado:** TSJCCH**Situação:** Ao dar entrada em uma nota de rateio de frete vinculando várias notas de saída o rateio do preço total dos itens fica incorreto, ocasionando diferença no total da nota.**Solução:** O programa foi alterado para que o rateio dos itens seja feito de forma correta, ficando o preço total dos itens e da nota proporcionais.**Função: Implantação Saldos Poder Terceiros - RE0407****Chamado:** TRV960**Situação:** No Implantação Saldos Poder Terceiros (RE0407), quando é necessário incluir um saldo com item controle total, o campo de conta contábil não habilita para ser informada conta. Se for desmarcado o parâmetro de baixa estoque o campo habilita, entretanto o cliente não pode desmarcar essa flag.**Solução:** O programa foi alterado para que a conta seja habilitada.**Função: Inclusão/Alteração Documentos - RE1001A****Chamado:** TSAGYN**Situação:** Ao receber uma nota fiscal de “Devolução de Consignação” o sistema não sugere a Finalidade 4, no campo “Finalidade da NF-e” no programa Inclusão/Alteração Documentos (RE1001A), dessa forma ocorre a rejeição “328 - CFOP de devolução de

mercadoria para NF-e” que não tem finalidade de devolução de mercadoria. Segundo a NT2013.005 as CFOP's de devolução de consignação estão na lista de CFOP's de devolução de mercadoria, e então deve ser sugerida a finalidade 4.

**Solução:** O programa foi alterado para que faça a sugestão da Finalidade igual a 4 também para notas fiscais de Devolução de Consignação.

### **Função: Integração com o Módulo Contas a Pagar - RE9340**

**Chamado:** TRQMSO

**Situação:** Quando existe um grande volume de documentos gerados no Recebimento e título no Financeiro é duplicada a referência gerada para o Contas a Pagar, ocasionando inconsistências Progress na atualização da nota.

**Solução:** Foi alterada a regra para geração da referência dos títulos gerados pelo Recebimento ao Contas a Pagar para verificar a cada título gerado a existência daquela referência.

Foi alterada a regra para geração da referência da seguinte forma:

- D (dia com 1 caracter, onde acima do dia 10 irá substituir por uma letra do alfabeto);
- M (mês com 1 caracter, onde acima do mês 10 irá substituir por uma letra do alfabeto);
- A (ano com 1 caracter, onde levará em consideração os últimos dois caracteres e acima do ano 10 substitui por uma letra do alfabeto, e a partir do ano 36 diminui 35 do valor);
- H (hora com 1 caracter, onde acima da hora 10 irá substituir por uma letra do alfabeto);
- SSS (soma dos minutos com os segundos);
- MMM (milésimos).

### **Função: Integração Contas a Receber - RE0411**

**Chamado:** TSEWVM

**Situação:** Ao executar o programa Integração Manual do Contas a Receber (RE0411) é apresentada a mensagem de inconsistência "Registro parâmetro de faturamento não está disponível".

**Solução:** O sistema foi alterado para que a mensagem não seja apresentada.

### **Função: Integração Obrigações Fiscais - RE0405**

**Chamado:** TSFXPG

**Situação 1:** Ao atualizar uma nota de rateio de frete que possua ICMS igual a tributado e IPI igual a Isento, são geradas duas sequências de item em Obrigações Fiscais: uma com os valores corretos e outra com todas as informações zeradas.

**Situação 2:** Ao gerar uma nota de importação pelo módulo Importação, que possui majoração de COFINS e ICMS Reduzido, em Obrigações Fiscais a segunda sequência de item referente a redução é gerada com o valor de PIS/COFINS pago, ficando em duplicidade com a primeira sequência.

**Situação 3:** Ao tentar integrar um documento em Obrigações Fiscais pelo programa Integração Obrigações Fiscais (RE0405), o sistema apresenta a mensagem de inconsistência “33.689 Módulo de Recuperação de Impostos impede atualização em OF”, mesmo assim atualiza o registro em Obrigações Fiscais e no programa Detalhes Documento (RE0701A) fica a integração com Obrigações Fiscais desmarcada.

**Solução 1:** O programa foi alterado para quando o ICMS da nota for tributado seja somente gerada em OF uma sequência de item. Somente deve gerar duas sequências de item quando possui ICMS reduzido ou quando o parâmetro Escrituração IPI Frete estiver marcado na natureza de operação.

**Solução 2:** O programa foi alterado para que não sejam geradas as informações de PIS/COFINS pago, para a sequência de ICMS reduzido.

**Solução 3:** O programa foi alterado para que ao apresentar a mensagem não seja integrado o registro em Obrigações Fiscais.

**Função: Listagem das Famílias de Material - RE0205RP****Chamado:** TSIPGE**Situação:** Ao listar o relatório do programa Listagem da Famílias de Material (RE0205) é listado o código de origem da família, no entanto a descrição não está correta.**Solução:** O programa foi alterado para que seja apresentada a descrição do código de origem corretamente.**Função: Manutenção de Documentos - RE1001****Chamado:** TSIS96**Situação:** Ao incluir um documento referenciado no Recebimento, ao alterar e tentar salvar é apresentada indevidamente a mensagem de inconsistência 17006 - Nota já referenciada para este documento, dessa forma não permite registrar as informações.**Solução:** Foi alterado o programa para documentos referenciados para permitir a modificação dos registros antes da atualização da nota.**Chamado:** TRYEFX**Situação:** Ao relacionar a nota de industrialização, a nota de compra habilita sempre o botão de geração de agregado, sendo que a natureza de operação não corresponde à operação.**Solução:** O programa foi alterado para habilitar o botão de geração de agregado somente quando a natureza de operação corresponder ao tipo de compra de material agregado.**Chamado:** TSHML4**Situação:** Quando o cliente utiliza a função do Sistema Hospitalar (HIS), o campo Fabricante é apresentado duas vezes no programa RE1001B1, na aba Item 2.**Solução:** Foi corrigido o nome de um dos campos Fabricante, por exemplo: deixar um campo com o nome Fabricante e o outro campo com o nome Fabricante HIS. Basta alterar o nome do label.**Chamado:** TSCOL8**Situação:** Ao alterar o endereço de entrega na manutenção do documento no Recebimento, o mesmo não está sendo assumido e permanece o endereço padrão do emitente.**Solução:** O programa foi alterado para quando for alterar o endereço de entrega do fornecedor no Recebimento as informações sejam assumidas.**Chamado:** TRAXWV**Situação:** Ao utilizar a funcionalidade de Múltiplas Naturezas e Integração com Ativo Fixo ocorrem duas divergências: se a primeira natureza não integra com ativo e a segunda está parametrizada para integrar, o sistema não gera o documento de entrada no EMS5. A outra divergência ocorre quando a primeira natureza e segunda estão parametrizadas para integrar com ativo, o sistema gera somente o primeiro item no documento de entrada no EMS5.

Em ambos os casos a integração não ocorre quando na atualização da nota é apresentada a inconsistência Progress: Campo logicms-substto-antecip do natur-oper registro (recid 4219782) estava ausente na frase FIELDS. (8826).

**Solução:** O programa foi alterado para que não ocorra a inconsistência Progress e para que os documentos integrem corretamente com o Patrimônio.**Chamado:** TSBINJ

**Situação:** Quando é gerada uma nota de entrada de recebimento fiscal pelo conversor, e se o item dessa nota possuir uma medição vinculada, se for feita alguma alteração no item, ao tentar salvar ocorre a inconsistência 54 – “Pedido/Ordem Incorreto”. Essa situação ocorre quando o usuário desmarca o parâmetro “Recebe nota sem baixar pedido”.

**Solução:** O programa foi alterado para que seja constatado que há informações na pasta FIFO, referentes ao contrato por medição, dessa forma não ocorrerá a mensagem 54 – “Pedido/Ordem Incorreto”.

**Chamado:** TRSHSA

**Situação:** Ao fazer uma nota de devolução de cliente pelo Recebimento Físico (RE2001), não traz para o item da nota de recebimento o valor de PIS/COFINS da nota de origem, ao buscar o documento no Recebimento Fiscal (RE1001). Se a nota de devolução for digitada diretamente no Recebimento Fiscal (RE1001), os valores de PIS/COFINS são buscados corretamente da nota de saída.

**Solução:** O programa foi alterado para que quando vincular uma nota de saída, sejam carregados os valores dos impostos de PIS/COFINS da nota de saída.

**Chamado:** TRGBPX

**Situação:** Não é possível dar entrada em uma NFC-e (Nota fiscal de consumidor eletrônico), essa possui modelo 65. Atualmente, o sistema trata somente os modelos 55 e 57.

**Solução:** Foram alterados os programas para que seja possível dar entrada nesse tipo de nota.

**Chamado:** TRZPIU

**Situação:** Ao eliminar um documento de entrada no recebimento, as informações complementares não são eliminadas, ficando dados inúteis na base de dados e na tabela, podendo interferir em novos documentos, sendo que o relacionamento também fica ativo.

**Solução:** Foram efetuadas alterações no programa de manutenção dos documentos de entrada para quando o documento for eliminado da base, todos os relacionamentos com as informações complementares também sejam eliminados.

**Chamado:** TSGHBI

**Situação:** Ao gerar fiscal via Monitor do Conversor Nfe (RE0708) para uma nota de material agregado é gerado automaticamente o acabado, mas com a mesma sequência para todos os registros. Se realizar manualmente e acionar o botão Geração são criadas as sequências corretas, mas mantém duplicados os registros anteriores com sequência errada.

**Solução:** O programa foi alterado para que ao gerar os dados do acabado gere com a sequência correta, conforme é feito se gerar a nota de material agregado diretamente no Manutenção Documentos (RE1001).

**Função: Monitor do Conversor de NFE - RE0708**

**Chamado:** TRTEGP

**Situação:** O sistema permite somente a importação de CT-e pelo GFE, sendo que no TMS (Produto Legado) o usuário tinha a opção de escolher se queria importar pelo TMS ou pelo Recebimento.

**Solução:** O programa foi alterado para que realize a criação de uma função que permita ao usuário definir por qual caminho o CT-e será importado, com a função ativa pelo Recebimento, com ela desativada pelo GFE.

**Chamado:** TRNBN5

**Situação:** Quando informada uma natureza de operação no item que gera operação com terceiros no programa Monitor do Conversor de NFE (RE0708) e relacionado a NF-e de origem é permitido alterar para uma natureza de operação que não gera terceiros, mesmo tendo NF-e de origem relacionada, comprometendo o saldo de terceiros.

**Solução:** O programa foi alterado para que apresente a mensagem de inconsistência ao alterar a natureza de operação em notas que possuem NF-e de origem relacionado.

#### **Função: Manutenção dos Impostos da Duplicata - RE1001C2**

**Chamado:** TSDCDM

**Situação:** Ao incluir um imposto na duplicata, no programa Manutenção dos Impostos da Duplicata (RE1001C2) sem informar a espécie, é apresentada a mensagem de inconsistência '2 – Não encontrado Espécie Documento AP para a chave informada'. A mensagem de inconsistência é apresentada, pois, não é mais carregada a espécie do imposto automaticamente, como na versão anterior (11.5.12), obrigando o usuário informar a espécie do imposto manualmente para poder prosseguir.

**Solução:** Foi efetuada alteração no programa para que a espécie seja carregada automaticamente.

#### **Função: Manutenção de Documentos - RE1001 / Recebimento Físico - RE2001**

**Chamado:** TSCZYT

**Situação 1:** O sistema está validando apenas a quantidade da primeira localização informada na nota de remessa para o item controlado por lote, apresentado a mensagem 52368 - Quantidade indisponível para o Lote.

**Situação 2:** Não são sugeridos os depósitos de entrada de acordo com a nota de saída de transferência. Mesmo quando estes depósitos existem no estabelecimento de entrada.

**Situação 3:** O sistema não está sugerindo no Recebimento, os depósitos e localizações informados na nota de saída nas notas de retorno de beneficiamento.

**Solução 1:** Foi corrigida a validação para que considere a quantidade total informada na nota de remessa para o item controlado por lote, mesmo que ocorra a baixa parcial de localizações e/ou depósitos diferentes.

**Solução 2:** Os programas foram corrigidos para que seja sugerido o depósito de acordo com os informados na nota de saída de transferência.

**Solução 3:** Foram corrigidas as rotinas envolvidas para que sejam sugeridos os depósitos e localizações informados na nota de saída.

#### **Função: Manutenção de Documentos do Recebimento - RE0301A**

**Chamado:** TRZ127

**Situação:** Em operações de consignação com reajuste de preço não é possível realizar o faturamento, é apresentada a mensagem "5934 - Quantidade Saldo em Terceiros Insuficiente para Sequencia X Lote XXX"

**Solução:** O sistema foi alterado para quando houver saldo em terceiros para ser faturado, seja permitido gerar a baixa.

**Chamado:** TRPSWK

**Situação:** Ao alterar o depósito do item no recebimento (RE1001B) para uma nota onde os itens são controlados por número de série, o sistema permite alterar apenas o depósito do primeiro item, para o segundo item é apresentada a mensagem "6388 - Item controlado por N. existente em outra seq". No entanto, após cancelar a tela e alterar novamente o segundo item o sistema permite a alteração.

**Solução:** O programa foi alterado para que seja possível realizar a alteração do depósito ou localização das duas ou mais sequências de itens existentes na nota sem sair do programa de Manutenção de Itens do Documento (RE1001B).

#### **Função: Monitor do Conversor de NFE - RE0708**

**Chamado:** TSDJMD

**Situação:** No programa Manutenção de Itens da Nota Fiscal (RE0118a), caso seja alterado um item cujo relacionamento item x fornecedor esteja inativo ocorre a inconsistência Progress \*\* Item do Fornecedor ja' existe com Item "\*\*\*\*" Fornecedor "\*\*\*\*". (132). No entanto, o correto seria o usuário possuir o relacionamento ativo sem apresentar a inconsistência Progress.

**Solução:** O programa foi alterado para que não seja apresentada a inconsistência Progress.

**Chamado:** TSGM14

**Situação:** Quando uma NFE é digitada diretamente no Manutenção de Documentos (RE1001) e possui ordem de compra, caso o arquivo XML seja importado após a digitação da nota, ou seja, o saldo da ordem já ter sido alocado por aquela nota, o sistema aloca novamente o saldo.

**Solução:** Foi alterado o programa para que no momento da importação da NFE seja verificado se existe um documento no recebimento alocando a quantidade importando o documento, sem alocar o saldo novamente.

**Chamado:** TRRN31

**Situação:** Ao realizar entrada de nota de devolução de cliente pelo programa Monitor do Conversor de NFE (RE0708), e realizar alteração manualmente do Depósito no item, e gerar o recebimento físico, não está assumindo o que foi informado, está assumindo o depósito conforme a nota de saída.

**Solução:** O programa foi alterado para quando houver alteração manualmente no item, estas informações sejam assumidas.

#### **Função: Monitor da Manifestação Destinatário - RE0709**

**Chamado:** TRYR17

**Situação 1:** Ao executar o Sincronização Doc Manifest Dest (RE0520) para realizar a sincronização dos documentos para manifestação do destinatário é apresentada a mensagem "53091 – Documentos pendentes de sincronização", várias vezes deixando o processo travado, e não é apresentado o código do emitente no programa Monitor da Manifestação Destinatário (RE0709).

**Situação 2:** Ao acionar o botão Detalha Manif (RE0709B) no Monitor da Manifestação Destinatário (RE0709), para alguns documentos sem situação é apresentada a inconsistência Progress "Entrada 0 está fora da faixa na lista ... (560)".

**Situação 3:** Ao acionar o botão Detalha Manif (RE0709B) no Monitor da Manifestação Destinatário (RE0709) é apresentado o horário de CC-e de forma errônea.

**Solução 1:** O programa foi alterado para que a mensagem não seja apresentada durante a execução do Sincronização Doc Manifest Dest (RE0520) e o procedimento seja realizado por completo sem intervenção do usuário, e que o código do emitente seja apresentado no programa Monitor da Manifestação Destinatário (RE0709).

**Solução 2:** O programa foi alterado para que a inconsistência Progress não seja apresentada.

**Solução 3:** O programa foi alterado para apresentar o horário corretamente.

#### **Função: Parâmetros Manifestação Destinatário - RE0121**

**Chamado:** TQXOA9

**Situação:** Ao incluir um novo estabelecimento no programa Parâmetros Manifestação Destinatário (RE0121), o sistema não salva as informações que foram inseridas na tela.

**Solução:** Foram efetuadas alterações para que o sistema apresente uma mensagem em tela informando da falta de cadastro que são pré-requisitos.

#### **Função: Recálculo Saldo Terceiros - SPRE102**

**Chamado:** TRULH3

**Situação 1:** O campo emitente é listado apenas com 05 posições, enquanto que o cadastro de emitente tem 09 posições.

**Situação 2:** Quando o usuário executa o programa preenchendo a pasta digitação, no relatório gerado não é apresentada nenhuma informação referente ao Saldo Terceiros Período.

**Situação 3:** É necessário melhorar o desempenho.

**Solução 1:** Foi aumentada a listagem do campo emitente para 09 posições.

**Solução 2:** O programa foi alterado para quando o usuário gerar o relatório por digitação, no relatório gerado sejam apresentadas as informações (Caso possua na base) referentes ao Saldo Terceiros Período.

**Solução 3:** Foi melhorado o desempenho.

#### **Função: Recebimento Físico - RE2001**

**Chamado:** TRXLU0

**Situação:** No recebimento físico, quando o usuário busca a ordem de compra pelo zoom, o sistema não apresenta as informações da ordem para o item da nota (RE2001B).

**Solução:** Quando a ordem de compra é selecionada, o sistema apresenta automaticamente as suas informações.

**Chamado:** TRRUE8

**Situação:** Quando utilizada contagem no Recebimento Físico para notas de remessa de entrega futura o sistema não calcula a quantidade de saldo para nota mãe de forma correta. Dessa forma, é apresentada a mensagem de inconsistência "32318 - Quantidades incorretas. Seq: X, Item: XXX", ao atualizar a nota no recebimento fiscal.

**Solução:** O programa foi alterado para quando utilizada a contagem no estoque apresente a quantidade correta que ainda tem a receber, não ocasionando mais a inconsistência.

**Chamado:** TRUMXS

**Situação:** Mesmo o item estando configurado para armazenar em estado CQ, não é gerado o documento de entrada no WMS.

**Solução:** O sistema foi alterado para quando o item estiver configurado para armazenar em estado CQ, seja gerado o documento de entrada no WMS sem a necessidade de terminar o roteiro de inspeção.

#### **Função: Saldo Terceiros - RE1001J**

**Chamado:** TSAUV4

**Situação:** Ao atualizar uma nota de Remessa de Entrega Futura ocorre a inconsistência "6.506 – Nota Fiscal possui erro(s)", ao consultar os detalhes da nota é apresentada a mensagem de inconsistência "5.698 – Quantidade fora da variação permitida.". Esta mensagem é apresentada, pois a nota de Fatura de Entrega Futura estava alocando indevidamente o saldo da ordem de compra.

**Solução:** O programa foi alterado para que a nota de Fatura de Entrega Futura não aloque o saldo da ordem de compra, este deve ser alocado apenas ao digitar a nota de Remessa de Entrega Futura.

## 5.4 Frotas

### 5.4.1 Gerencial Frota

#### **Função: Gerencial de Frota - GF0402**

**Chamado:** TRQXSXQ

**Situação:** Na entrada da nota fiscal (RE1001) é permitido inserir uma ordem de produção com data de abertura posterior à data de entrada da NF.

**Solução:** Foi alterado o programa para que ao inserir uma ordem de produção, com data de abertura superior a data da nota fiscal, o sistema bloqueie e apresente uma mensagem de impedimento.

## 5.4.2 Abastecimento / Lubrificação

**Função:** Abastecimento / Lubrificações - AB0619

**Chamado:** TSDU42

**Situação:** Ao finalizar o programa Abastecimento/Lubrificações (AB0619), alguns objetos de negócio ficam alocados em memória

**Solução:** Foram realizadas alterações no programa para eliminar todos os objetos de negócio que foram instanciados.

**Função:** Abastecimento / Lubrificações - AB0402

**Chamado:** TSFHHA

**Situação:** Ao finalizar o programa Abastecimento/Lubrificações (AB0402), alguns objetos de negócio ficam alocados em memória.

**Solução:** Foi alterado o programa para eliminar todos os objetos de negócio que foram instanciados.

**Função:** Importação Layout Good Card/ Ctf - AB0705

**Chamado:** TSILZD

**Situação:** O programa apresenta erro Progress 560 na importação dos abastecimentos

**Solução:** Foram efetuadas alterações para que o programa não apresente o erro Progress 560.

## 5.4.3 Manutenção Mecânica

**Função:** Consulta Histórico Manutenção - MV0609

**Chamado:** TRWTLY

**Situação:** O arquivo Excel gerado pelo programa não insere formatação no campo "Hora de Término".

**Solução:** Foi efetuada alteração para formatar corretamente o campo "Hora de Término", no arquivo Excel gerado pelo programa.

**Função:** Gerenciamento da Manutenção - MV0613

**Chamado:** TSKTR8

**Situação:** O programa não está apresentando as sequências conforme o plano de manutenção.

**Solução:** Foi efetuada alteração no programa para que as sequências sejam apresentadas corretamente.

**Função: Programa para Criação / Eliminação de Registro - CD0744B****Chamado:** TSIYYM**Situação:** O programa Solicitação / Requisições para Reserva (CD0744) não está posicionando a última Ordem de Manutenção aberta pelo programa Ordem Manutenção Frotas (MV0301), ou Ordem Manutenção MI (MI0307).**Solução:** Foi implementada uma técnica para reposicionar o registro no programa Solicitação / Requisições para Reserva (CD0744).

## 5.5 Manutenção de Ativos

### 5.5.1 Manutenção Industrial

**Função: Apontamento de Mão de Obra/ Técnico - MI0312****Chamado:** TSJWXN**Situação:** Quando o reporte por técnico com o parâmetro "Grupo" é marcado, não está sendo permitindo efetuar mais de um reporte por dia.**Solução:** Foi efetuada alteração para que o parâmetro "Grupo" do técnico permita o reporte de mais de 24 horas por dia.**Função: Atualização do Cadastro de Solicitações - MI1001****Chamado:** TSGHOA**Situação:** A lógica presente no campo "Manutenção" do programa Solicitação de Serviço (MI1001), subscreeve o que está no campo "Narrativa", desconsiderando o que está no campo e substituindo pelo o que está informado no cadastro, no Manutenção Padrão (MI0110), campo "Narrativa", mesmo quando esse campo está em branco, ou seja, apaga toda informação digitada pelo usuário.**Solução:** Foi alterada a lógica presente no Solicitação de Serviço (MI1001), para quando for Alteração de registro, o mesmo concatene a informação quando alterada a Manutenção informada na Solicitação de Serviço.**Função: Cadastro de Divisão - CD0113****Chamado:** TSDTAS**Situação:** Ao eliminar uma divisão é apresentada a mensagem de inconsistência Progress (293).**Solução:** Foi efetuada alteração para que ao eliminar o registro não seja apresentada a mensagem de inconsistência.**Chamado:** TSHXCN**Situação:** Na alteração do código do bem patrimonial, após informar o novo código e teclar em "TAB", o cursor passa para o segundo campo do bem patrimonial e retorna o valor anterior do primeiro campo, ignorando o código digitado.**Solução:** Foi efetuada alteração para que o campo digitado, anterior ao "TAB", permaneça no campo para a validação da informação.**Função: Cadastro de Parâmetros MI - MI0101****Chamado:** TSFFVF**Situação:** O campo "Tipo de Relógio" está habilitando indevidamente os RADIO-BUTTON "Dif hoaria" e "Dif Centesimal".

**Solução:** Foi efetuada alteração para que sejam habilitados somente os campos "Horário" e "Centesimal", conforme o help do produto.

**Função: Encerramento da Ordem de Manutenção - MI0309**

**Chamado:** TSHCKX

**Situação:** O botão "Vá para" do programa Encerramento da Ordem de Manutenção (MI0309), não está funcionando corretamente quando acionado.

**Solução:** Foi efetuada alteração no programa para que o botão "Vá para" funcione corretamente.

**Função: Ficha de Manutenção - MI0304**

**Chamado:** TRWIE8

**Situação:** No relatório Ficha Manutenção é apresentada divergência de performance.

**Solução:** O programa foi alterado para melhorar a performance do Relatório Ficha Manutenção.

**Função: Onde-se-Usa - Item nas Manutenções - MI0629**

**Chamado:** TRSJCN

**Situação:** A métrica de horas paradas não está calculando corretamente o valor quando selecionada em conjunto com outras métricas.

**Solução:** Foi efetuada alteração para que o valor das horas paradas seja calculado corretamente independentemente das métricas selecionadas.

**Função: Planos de Manutenção - MI0210**

**Chamado:** TSFIHD

**Situação:** Quando selecionada a visualização dos planos para um determinado equipamento, as previsões são apresentadas duplicadas.

**Solução:** Foram efetuados ajustes no programa, para não apresentar os registros de previsões duplicadas.

**Função: Requisição de Materiais/ Solicitação de Compras - CD0738**

**Chamado:** TRXYAQ

**Situação:** O programa não valida o vínculo do item com o estabelecimento da requisição.

**Solução:** Foram realizadas alterações para que o programa valide o vínculo do item com o estabelecimento da requisição.

**Função: Solicitação de Serviço Resumida - MI1039**

**Chamado:** TSOF46

**Situação:** O programa apresenta o erro Progress 8030 ao realizar a inclusão ou alteração de uma solicitação de serviços flex.

**Solução:** Foram realizadas alterações no programa para que não apresente o erro Progress 8030.

## 5.5.2 Planejamento Manutenção Industrial

### Função: Cálculo do Planejamento - PI0506

**Chamado:** TSF354

**Situação:** Na confirmação de ordens, não estão sendo geradas as ordens para o estabelecimento do item, quando selecionada a opção Item.

**Solução:** O programa foi alterado para utilizar o parâmetro que indica se é para utilizar o estabelecimento do item, ou estabelecimento padrão da área de negócio.

### Função: Planejamento da Manutenção - PI0502

**Chamado:** TSGN1

**Situação:** No Demonstrativo de Planejamento (PI0701) a quantidade das ordens planejadas está aumentando a cada execução do programa Planejamento da Manutenção (PI0502).

**Solução:** O programa foi alterado para corrigir o erro reportado.

## 5.6 PCP - Planejamento e Controle de Produção

### 5.6.1 Chão de Fábrica

#### Função: Alocação de Atividades - SF0314

**Chamado:** TSEPH5

**Situação:** Na tela Parâmetros Extras (SF0314G), não está sendo gravado o parâmetro "Subordina operações as alocações existentes?".

**Solução:** Foi efetuada alteração para que o parâmetro considere a regra de alocação padrão, e atualize no programa Parâmetros Extras (SF0314G).

#### Função: Apontamentos do Chão de Fábrica - SF0308

**Chamado:** TSFGO1

**Situação:** O reporte está validando indevidamente o centro de trabalho como inválido, em ordens geradas pelo configurador de produto.

**Solução:** Foi efetuada alteração na geração da ordem, através do configurador de produto, para que o reporte de produção não efetue as validações de centro de trabalho válidos.

**Chamado:** TSHHX0

**Situação:** Ao tentar efetuar o reporte do Split de uma ordem de produção que tem reporte por ponto de controle e o processo da mesma foi alterado, a quantidade disponível para reporte não é carregada corretamente.

**Solução:** Foram efetuadas alterações nos programas, para carregar corretamente a quantidade dos Splits de Operação, no momento do reporte.

**Função: Interface Padrão de Reporte Unitário - SF0309****Chamado:** TSEWX8

**Situação:** Ao realizar o apontamento de uma operação no Apontamento do Chão de Fábrica (SF0308), em que o grupo de máquina esteja vinculado a um equipamento, o programa Reporte de Produção da Ordem de Produção (CP0311MI) não está abrindo para que as informações de utilização do equipamento sejam inseridas.

**Solução:** Foram efetuadas alterações no programa para que, caso o grupo de máquina esteja vinculado a um equipamento e o parâmetro "Interfere na Utilização" esteja marcado no Parâmetros Manutenção Industrial (MI0101), o programa Reporte de Produção da Ordem de Produção (CP0311MI) abra no momento do reporte.

**Chamado:** TSELQJ

**Situação:** O movimento de MOB está sendo gerado automaticamente para reporte, mesmo que o centro de trabalho esteja parametrizado para não reportá-lo.

**Solução:** Foi efetuada alteração para que o movimento de MOB não seja gerado automaticamente, quando o centro de trabalho esteja parametrizado para não reportá-lo.

**Função: Manutenção de Manutenções Programadas - SF0302****Chamado:** TSCEK8

**Situação:** Ao editar uma parada de centro de trabalho, o programa não exibe o centro de trabalho correto.

**Solução:** Foi realizada uma alteração no programa para que seja exibido o centro de trabalho correto da parada.

**Função: Manutenção de Paradas do Centro Trabalho - SF0301****Chamado:** TSIHYT

**Situação:** Na abertura do programa Manutenção de Paradas do Centro Trabalho (SF0301), é apresentada a mensagem de inconsistência Progress (7453).

**Solução:** Foi efetuada alteração no programa Manutenção de Paradas do Centro Trabalho (SF0301), para que a mensagem de inconsistência Progress não seja apresentada.

## 5.6.2 Configurador de Produtos

**Função: Cadastro de Modelos - CF0101****Chamado:** TSEOM5

**Situação:** O programa não apresenta o campo "Fixa", localizado no browser da aba estrutura, no mesmo padrão de cores dos demais campos.

**Solução:** Foi efetuada alteração para que o campo "Fixa" seja apresentado no mesmo padrão de cores dos demais campos.

**Função: Cálculo das Variáveis Tipo Custos - VC0201****Chamado:** TRZQPZ

**Situação:** Ao exportar a estrutura do item configurado para o pedido, somente o "Preço Original" é atualizado.

**Solução:** O programa foi alterado para que as demais informações de preço sejam atualizadas.

**Função: Itens em Configuração - CF0608**

**Chamado:** TRZGAL

**Situação:** O programa apresenta inconsistência de Exceção Técnica na configuração de um novo produto.

**Solução:** O programa foi alterado para corrigir a inconsistência reportada.

### 5.6.3 Produção

**Função: Cadastramento de Ordens de Produção - CP0301**

**Chamado:** TSCSFG

**Situação:** O programa não está gerando corretamente as reservas de itens fantasmas;

**Solução:** Foram efetuadas alterações no programa para que as reservas com base na estrutura dos itens fantasmas sejam geradas corretamente;

**Chamado:** TSHIAU

**Situação:** Ao alterar a ordem de produção sem editar nada, está sendo exibida uma mensagem informando que a conta é inválida ou inexistente, porém ao selecionar o campo da conta, pressionar a tecla "TAB" e confirmar, a ordem é salva.

**Solução:** Foi alterado o programa para não apresentar a mensagem de conta inválida pois a mesma é válida.

**Chamado:** TSBJAB

**Situação:** O campo "Relação Operação/ Item" não está sendo considerado quando utilizada a opção "Copia Operação". A quantidade prevista não está sendo calculada corretamente.

**Solução:** Foi alterado o programa para que o campo "Relação Operação /Item" considere a quantidade prevista e calcule corretamente.

**Função: Distribuição de Diferenças de Saldo - CP0335**

**Chamado:** TRTZEE

**Situação:** O programa está iniciando na aba Layout.

**Solução:** Foi efetuada alteração para o programa iniciar na aba Parâmetros.

**Função: Emissão de Requisições de Materiais - CP0306**

**Chamado:** TSGU25

**Situação:** O relatório está apresentando divergência no alinhamento do layout.

**Solução:** Foram efetuados ajustes no alinhamento do layout.

**Função: Estorno do Reporte da Produção - CP0313**

**Chamado:** TSEADQ

**Situação:** O programa está validando tipo e situação da conta, impedindo o estorno do Reporte de Produção.

**Solução:** Foi retirada a validação, pois esta foi inutilizada devido atualizações no produto.

**Chamado:** TRTWXP

**Situação:** O programa apresenta a informação antiga do campo da conta de ordem de produção.

**Solução:** Alteração efetuada para apresentar a informação atualizada da conta de ordem de produção.

**Função: Importação OP's, Reservas - CP0913**

**Chamado:** TRVIYR

**Situação:** Ao realizar a importação de uma ordem de produção, os campos de cálculo de custos de MOB e GGF não recebem o mesmo tratamento da criação da ordem manual.

**Solução:** Foi efetuada alteração para o recebimento do mesmo tratamento da criação manual no processo de importação de ordens de produção.

**Função: Listagem Simulação de Estoque - CD0420**

**Chamado:** TSDNZ2

**Situação:** Ao emitir o relatório Simulação de Estoque, o campo "Observação" é apresentado como "Negativo", mesmo com o campo "Disponível" zerado.

**Solução:** Foi alterado o programa para que não seja apresentado "Negativo" no campo "Observação", quando o campo "Disponível" estiver zerado.

**Função: Relatório Consumo Item/Período - CP0416**

**Chamado:** TSASKF

**Situação:** Ao executar o programa, é apresentada a mensagem de inconsistência Progress (8826).

**Solução:** Foi alterado o programa para que não seja apresentada a mensagem de inconsistência.

**Função: Reporte da Produção - CP0311**

**Chamado:** TSKKLW

**Situação:** Após a atualização do produto, o programa específico do usuário utilizado no Reporte sofreu impacto, não funcionando corretamente.

**Solução:** Foi efetuada alteração para que o produto padrão possibilite o programa específico do usuário funcionar perfeitamente.

**Chamado:** TRZKBZ

**Situação:** As alterações realizadas na API pelo projeto de melhorias do Whitebox, está gerando divergências no programa Reporte de Produção (CP0311).

**Solução:** Foi efetuada alteração na API desfazendo as alterações do projeto de melhorias para que não impacte no processo de Reporte de Produção.

**Chamado:** TSAJHC

**Situação:** De acordo com o manual de produto para o programa Reporte da Produção (CP0311), o campo de conta de refugo somente deve ser habilitado quando a quantidade de refugo for maior que zero e, quando o tratamento de refugo do item for do tipo perda total. No entanto, ao efetuar um reporte com o tratamento de refugo reciclável o campo é habilitado, permitindo informar uma conta de refugo.

**Solução:** Foi alterado o programa para não permitir informar a conta de refugo quando o item tiver o tipo de tratamento de refugo como reciclável.

**Chamado:** TSBCTN

**Situação:** É necessário incluir um ponto específico na rotina de reporte de produção.

**Solução:** Foram efetuadas alterações para a inclusão de novos pontos de entrada de específico.

**Função: Reporte de Produção por Ordem - CP0311 / Reporte de Produção por Ordem / Pto de Controle - SF0308**

**Chamado:** TSC581

**Situação:** Ao efetuar o Reporte de Produção com o tratamento de Reporte de GGF pelo padrão, em que as operações possuam tempos zerados, os movimentos de GGF são criados com tempo zero.

**Solução:** Foram efetuadas alterações para que quando o tempo de operação esteja zerado, não seja criado o movimento de GGF.

## 5.6.4 Desenvolvimento de Produtos (Antigo GVP)

**Função: Atualização do Status do Pedi de Cotação - DP0302**

**Chamado:** TSDA32

**Situação:** Ao realizar a aprovação/abertura de uma estrutura no programa Atualização do Status do Pedi de Cotação (DP0302), é apresentada uma mensagem de inconsistência Progress.

**Solução:** Foi alterado o programa para que a mensagem de inconsistência Progress não seja apresentada.

**Função: Listagem de Estrutura Nível a Nível - DP0526**

**Chamado:** TSNGAE

**Situação:** Ao executar um relatório de Listagem de Estrutura Nível a Nível, é apresentada uma mensagem de inconsistência Progress.

**Solução:** Foi efetuada alteração no programa para que a mensagem de inconsistência Progress não seja apresentada.

## 5.6.5 Engenharia

**Função: Cadastro de Ponto de Controle - EN0509**

**Chamado:** TRUUON

**Situação:** O programa Manutenção Ponto Controle não está carregando as customizações realizadas pelo SOP.

**Solução:** Foram efetuadas alterações no programa para carregar as customizações realizadas pelo SOP.

**Chamado:** TRVFRB

**Situação:** O programa Cadastro de Ponto de Controle (EN0509) permite a exclusão de pontos de controle com relacionamentos, porém, a exclusão só é permitida quando o ponto está relacionado a mais de uma operação.

**Solução:** Foi efetuada alteração para que um ponto de controle não seja excluído quando estiver vinculado a operações.

**Função: Importação de Estruturas/ Alternativo - EN0113**

**Chamado:** TSKDMB

**Situação:** Ao abrir o programa Importação de Estruturas (EN0113) está sendo apresentada a mensagem de erro 2870.

**Solução:** O programa foi alterado para apresentar o layout corretamente, sem apresentar erro ao abrir o programa Importação de Estruturas (EN0113).

**Função: Listagem de Estruturas Nível a Nível - EN0205**

**Chamado:** TSIDQ6

**Situação:** No programa de Listagem de Estruturas Nível a Nível, após a inclusão do campo "Quantidade Fixa", as informações passaram a ser impressas em 3 linhas, porém há espaço para que as informações sejam impressas em 2 linhas. Além disso, na impressão das informações, os campos "Ref" e "Quantidade Fixa" estão invertidos.

**Solução:** Foram efetuadas alterações no programa para que os campos "Ref" e "Quantidade Fixa" sejam impressos nas linhas correspondentes ao cabeçalho. Também há espaço para a impressão das informações em duas linhas.

**Função: Listagem onde se Usa Nível a Nível - EN0209**

**Chamado:** TSI269

**Situação:** Ao executar o programa Listagem onde se usa Nível a Nível (EN0209), é apresentada a mensagem de inconsistência (91).

**Solução:** Foi alterado o programa para que a mensagem de inconsistência não seja apresentada, e os dados do relatório sejam apresentados corretamente.

**Função: Manutenção de Lista de Componentes - EN0103**

**Chamado:** TSCU87

**Situação:** Ao realizar a importação do menu do módulo de Engenharia, as descrições de alguns programas apresentam caracteres inválidos.

**Solução:** Foi alterado o arquivo de importação do módulo de Engenharia para corrigir as descrições dos programas.

**Função: Manutenção Item Manufatura - CD1107**

**Chamado:** TRWME2

**Situação:** O programa CD1107 está com erro de ortografia nas expressões "Estoque Segurança" e "Ponto Reposição", da aba Reposição.

**Solução:** Foi realizada alteração no programa para corrigir as expressões incorretas.

## 5.6.6 Planejamento

**Função: Cálculo do Planejamento - PL0501**

**Chamado:** TSAEPB

**Situação:** O saldo em terceiro não está sendo considerado corretamente quando existe uma nota fiscal implantada com as mesmas informações (Natureza, Estabelecimento, Série e Número de Documento) de um saldo em terceiro incluído manualmente.

**Solução:** Foi efetuada alteração para que o saldo em terceiro seja considerado no planejamento.

**Chamado:** TRWBAX

**Situação:** O Cálculo do Planejamento não está considerando os itens filhos quando o item pai é controlado por referência, e na estrutura a referência não está vinculada ao item filho.

**Solução:** Foi efetuada alteração para que, quando os itens filhos não estiverem relacionados a referência do item pai, os itens sejam considerados pelo planejamento.

**Chamado:** TQWQY6

**Situação:** Ao executar o programa Cálculo do Planejamento (PL0501), é apresentada lentidão.

**Solução:** Foi efetuada alteração no programa para melhorar a performance, reduzindo o tempo de processamento do Cálculo do Planejamento.

**Função: Geração de Ordens de Compra/ Produção - PL0901****Chamado:** TRRNT6

**Situação:** A confirmação de ordens não está considerando os contratos de fornecimento de beneficiamento corretamente, vinculando as ordens de produção reprogramadas a contratos cancelados.

**Solução:** Foi alterado o programa para gravar corretamente as ordens reprogramadas com base no contrato.

**Função: Planejamento Produção - PLR002****Chamado:** TSGDLP

**Situação:** Ao importar o menu de planejamento da versão 11.5.12, ou superior, o nome verbalizado e o nome do menu de vários programas, são apresentados em branco.

**Solução:** Foi efetuada alteração para que o programa seja apresentado corretamente no menu.

## 5.7 Vendas e Faturamento

### 5.7.1 Administração do Preço de Venda

**Função: Curva ABC de Rentabilidade por Produto - PR0404****Chamado:** TSCBC9

**Situação:** O Relatório de Curva ABC Rentabilidade Produto apresenta valores diferentes ao utilizar as opções Pedido e Nota Fiscal, em relação a coluna "Rec Liq Tot".

**Solução:** Foram efetuadas alterações no programa para que quando sejam utilizadas as opções de Pedido ou Nota Fiscal, sejam apresentados os valores corretos.

**Função: Manutenção Situação - PR1005****Chamado:** TSCWLJ**Situação:** Pedido reprovado por Preços quando ocorre a aprovação parcial, o pedido não está ficando disponível para o Faturamento.**Solução:** Efetuada alteração para que o pedido seja liberado quando ocorrer aprovação parcial.

## 5.7.2 Cotações Vendas

**Função: Manutenção de Cotações de Venda - QO0310****Chamado:** TSOJJI**Situação:** Quanto incluído um item na cotação, é apresentada a mensagem de inconsistência “7494 - código de serviço 0 não cadastrado”.**Solução:** O programa foi alterado para que, quando for incluído um item na cotação e for alterado o campo “Natureza de Operação” para uma natureza de operação de serviço, seja buscado o código de serviço do item.

## 5.7.3 Embarques

**Função: Pré-Faturamento Automático - EQ0505****Chamado:** TSMSKS**Situação:** Não está sendo realizada a alocação de pedidos pelo Pré-Faturamento Automático (EQ0505), quando o usuário é estrangeiro ou trading e possuir o módulo de Exportação. O usuário realiza o processo de exportação de forma manual, e assim faz o vínculo do pedido após realizar o embarque. Na Preparação do Faturamento (EQ0506), o pedido é alocado, já no Pré-Faturamento Automático (EQ0505) este mesmo pedido não é alocado.**Solução:** Foi alterado o programa para que, quando não for informado o processo de exportação da tela de parâmetros no programa de Pré-Faturamento Automático (EQ0505), o programa aloque o pedido de venda no embarque, mesmo que este pedido ainda não tenha um processo de exportação.**Função: Simulação Pré-Faturamento - EQ0503****Chamado:** TSCUDM**Situação:** O usuário solicitou um ponto UPC na inclusão de novos registros através do programa de Manutenção Simulação (EQ0503B), que permita a alteração do código sugerida pelo sistema.**Solução:** Foi disponibilizado ao usuário um ponto UPC, que permita alterar a sugestão dos novos registros a serem incluídos através do programa Manutenção Simulação (EQ0503B).

## 5.7.4 Faturamento

### Função: Atualização Itens Faturamento - CD0903

**Chamado:** TSDVO1

**Situação:** O sistema está permitindo informar "?" (Interrogação) para a alíquota de PIS e COFINS, no programa Atualização Itens Faturamento (CD0903), e ao tentar cadastrar um percentual de alíquota válido, por exemplo (1,65% - 7,60%) o sistema não permite, pois, está sendo apresentada a informação do campo como "?" (Interrogação).

**Solução:** Foi efetuada alteração no programa, para que não seja permitido cadastrar "?" (Interrogação), ou qualquer outro tipo de caractere que não seja numérico.

### Função: Cálculo de Notas Complementares - FT4003

**Chamado:** TRTOTA

**Situação:** Ao emitir uma Nota Fiscal para o município de São Bernardo do Campo, ocorre a rejeição de "CNAE inválido". Em contato com a prefeitura da cidade, foi informado que o recomendado é retirar a tag, pois o código exigido pela prefeitura municipal é o item da lista de serviço e seu respectivo código de tributação. O código CNAE não é apresentado na nota fiscal emitida.

**Solução:** Foram efetuados ajustes para que, quando não estiver preenchido o campo "CNAE" no programa Cadastro Estabelecimento (CD0403), passe branco nesta tag para o TSS.

**Chamado:** TRZXSL

**Situação 1:** O valor do primeiro item de uma nota fiscal de entrada, gerada por meio do programa de Notas Fiscais Complementares (FT4003), não é somado ao total da nota fiscal.

**Situação 2:** Ao gerar uma nota fiscal de devolução a fornecedor e alterar a quantidade a ser devolvida pelo programa de Manutenção Itens Nota Fiscal (FT4004), na pasta "Principais", e efetivar, é apresenta a mensagem "15.178 – Quantidade baixada é maior que a quantidade faturada". Quando esta mensagem é apresentada, obriga o usuário alterar a quantidade, também na pasta estoque. Porém, ao efetuar este processo, o valor total da mercadoria não é alterado de acordo com a nova quantidade, apresentando desta forma, o valor total que foi primeiramente informado.

**Solução 1:** Foram efetuadas alterações no programa para que seja calculado corretamente o total da nota fiscal, conforme itens informados na nota.

**Solução 2:** Foi alterado o programa para que, quando for alterada alguma informação que impacta no valor da nota fiscal, estes valores sejam recalculados.

**Chamado:** TSA007

**Situação:** O usuário solicitou a documentação da BODI515.

**Solução:** Foi gerada a documentação da BO BODI515 para ser disponibilizada para o usuário.

**Chamado:** TSBTM6

**Situação:** Ao gerar uma nota fiscal de retorno de beneficiamento por estrutura, no Cálculo NF - Itens pela Estrutura (FT4007), não é gerada a mensagem de alerta quando o item componente não possui saldo em terceiros suficiente proporcional a quantidade do item pai que está sendo informado para emissão da nota, considerando automaticamente o saldo em terceiros disponível do componente, o qual possui quantidade inferior a necessidade de quantidade do item pai para emissão da nota fiscal, com isto a nota fiscal é emitida com a quantidade incorreta.

**Solução:** O programa foi alterado para que seja apresentada a mensagem de alerta, informando ao usuário que o saldo do componente é insuficiente ao proporcional que está sendo requisitado para emissão da nota.

**Função: Cálculo de Notas Complementares - FT4003****Chamado:** TRXHGM**Situação:** Ao clicar na tecla "END" na segunda página do programa Histórico Tabela Preço (CD1512), é apresentada uma mensagem de inconsistência Progress.**Solução:** Foram efetuadas alterações para que o programa realize as buscas dos registros corretamente, e não apresente mensagens de inconsistência Progress.**Função Cálculo NF Terceiros - FT4012****Chamado:** TSJCOU**Situação:** Ao digitar uma nota fiscal de faturamento de consignação, após informar a nota fiscal de remessa e a quantidade no programa de Cálculo NF – Terceiros (FT4012) e clicar em OK, é apresentada a mensagem de inconsistência Progress (275).**Solução:** Foi efetuada alteração no programa para permitir o cálculo de nota fiscal de faturamento de consignação quando houver nota fiscal de devolução de consignação simbólica, sem apresentar a mensagem de inconsistência Progress.**Função: Cancelamento Nota Fiscal - FT2200****Chamado:** TSJQ60**Situação:** Ao realizar a integração de uma nota fiscal de faturamento, referente a uma transferência de mercadoria entre estabelecimento não é possível realizar a desatualização, pois a mesma não é encontrada.**Solução:** O programa foi alterado para que realize o envio das informações corretas no momento da desatualização da nota fiscal.**Função: Geração Automática da FCI - FT0523****Chamado:** TRXNZ0**Situação:** O campo "Verificar Última Movimentação Item", na pasta parâmetros do programa Geração Automática da FCI (FT0523), é apresentado marcado como default, porém este campo efetua a validação das notas de saída no módulo de Custos. O usuário utiliza o módulo de Custos para a validação das notas de entrada, o qual tem a opção de marcar o parâmetro no programa Parâmetros Ficha Conteúdo Importação (FT0330), porém, não o utiliza para a nota de saída. Com isto, o cálculo é realizado de forma incorreta, pois, o parâmetro é apresentado marcado como default, não sendo possível desmarcar ao efetuar o cálculo da valorização.**Solução:** Foram efetuados ajustes no programa para que o campo "Verificar Última Movimentação Item", não seja apresentado como default.**Função: Histórico XML NF-e - FT0909E****Chamado:** TRYJ64**Situação:** O programa está gerando o XML da nota fiscal inutilização (\_Inut.xml) no diretório informado no parâmetro "Repositório Arquivos XML" do botão configuração do TSS (CD0403B), porém, essa informação não é apresentada no botão "Histórico" do Histórico XML NF-e (FT0909E).**Solução:** Foi alterado o programa para que seja apresentado o XML de inutilização no botão "Histórico" do Histórico XML NF-e (FT0909).**Função: Informações Adicionais NF-e - CD4035**

**Chamado:** TSFP51

**Situação:** Ao gerar uma nota fiscal de devolução, na entrada a nota fiscal gerou com o modelo 01, porém no decorrer do período a natureza de operação no qual a nota fiscal deu entrada foi alterada para modelo 55.

Quando é referenciada a nota fiscal automaticamente, ao informa-la pelo programa de Cálculo Nota Fiscal – Devolução (FT4011), e consultar no programa de Informações Adicionais (CD4035) o documento fiscal referenciado, observa-se que o modelo gerado é o 55 (buscando da natureza de operação), porém, se selecionar manualmente o documento fiscal referenciado pelo programa de pesquisas, o modelo que traz é o 01.

**Solução:** Foram efetuadas alterações no programa, para que a busca do modelo seja efetuada conforme o documento de origem gerado.

**Função: Integração Notas Fiscais**

**Chamado:** TSGJBF

**Situação:** Na integração de notas fiscais HIS (Sistema de Informações Hospitalares) para o Datasul, não está carregando a unidade de negócio padrão do item.

**Solução:** Foram efetuadas alterações para que a unidade de negócio padrão do item seja buscada de acordo com a regra utilizada no sistema.

**Função: Itens Faturamento - CD0903**

**Chamado:** TSEDKZ

**Situação:** Ao posicionar um item no programa Atualização Itens Faturamento (CD0903), e acessar o programa Implantação Item (CD0204), não é apresentado o item posicionado no Atualização Itens Faturamento (CD0903).

**Solução:** Foi efetuada alteração para que o produto seja posicionado corretamente no item selecionado, no programa Atualização Itens Faturamento (CD0903).

**Função: Manutenção Estabelecimentos - CD0403**

**Chamado:** TSMWNM

**Situação:** Não está sendo apresentado o botão “Configuração NFS-e TOTVS Colab 2.0” no Manutenção Estabelecimentos (CD0403) para parametrização da NFS-e, mesmo com o sistema parametrizado para Totvs Colaboração 2.0, e a NFS-e marcada como Totvs Colaboração.

**Solução:** Foi efetuada alteração para que, quando o sistema estiver parametrizado para Totvs Colaboração 2.0, e a NFS-e estiver marcada como Totvs Colaboração, no Manutenção Estabelecimentos (CD0403) o botão seja habilitado para a parametrização da NFS-e.

**Função: Monitor MDF-E - FT0921**

**Chamado:** TRZEI6

**Situação:** Quando no programa Monitor MDF-e (FT0921) tem muitos documentos com situações diferentes para a busca do retorno no TSS, alguns destes documentos não são atualizados.

**Solução:** Foi alterado o programa para que a busca da situação do documento seja feita uma a uma, no TSS.

**Função: Monitor NF-E - FT0909**

**Chamado:** TSFEF9

**Situação:** No CST 49 (Outras operações de saída), de PIS/COFINS, está sendo gerado um valor no campo base de cálculo do XML. Na geração do SPED (programa LF0215) existe uma tratativa para o CST49 de PIS/COFINS, para que não gere o valor da base de cálculo do imposto. Isso porque existe uma coluna no programa validador com a relação da base de cálculo, que é considerada pelo FISCO, as operações que tiveram tributação.

**Solução:** Foram efetuadas alterações no programa para que, na coluna seja apresentada somente a Base de Cálculo dos impostos tributados, descartando as bases isentas ou outras. Com isso, é necessário que haja a mesma regra na geração do XML, uma vez que o SPED deve ser o espelho do que está no XML. Vale ressaltar que esse valor não impede a validação da nota fiscal, no entanto, não deverá gerar essa informação visto que no SPED também será gerado.

**Chamado:** TSESA4

**Situação 1:** Quando o estabelecimento da nota fiscal é optante simples nacional, é gerado o Código de Situação da Operação no Simples Nacional (CSOSN) para o ICMS do item da nota fiscal. Para alguns CSOSNs, é necessário que o código tributação esteja definido como “tributado” para que o cálculo do imposto fique correto, no entanto, na geração do XML não puderam ser demonstrados os valores nas tags próprias do imposto. O usuário deverá utilizar o CSOSN “202 - Tributada pelo Simples Nacional”, sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária, onde com o código tributação = tributado os valores calculados para o imposto ficam corretos, porém, estão sendo gerados no grupo total da nota fiscal (ICMSTOT) informações que não constam no item, ocasionando rejeição “531 – Total da BC ICMS difere do somatório dos itens”.

**Situação 2:** Ao realizar a emissão de uma nota fiscal de devolução de compra referenciando um documento de entrada, cujo documento esteja com tributação de PIS e COFINS igual a isento, porém, com informação de alíquota, ao gerar o cálculo da nota fiscal de devolução, está sendo calculado para o total da nota o valor dos impostos com base na alíquota informada na entrada.

**Solução 1:** Foram efetuadas alterações para verificar a geração das informações do CSOSN no XML, onde não deverão ser gerados os valores de ICMS e ICMSST nos totais, quando os campos não estão presentes no item.

**Solução 2:** Foi alterado o produto para que não calcule PIS e COFINS quando estiverem com tributação “Isento”, independente da alíquota existente no recebimento.

**Função: Monitor NFS-E - FT0916**

**Chamado:** TSJYHL

**Situação:** O protocolo da NFS-e está sendo gravado na coluna ‘Cod Verificação’, no programa Monitor NFS-e (FT0916), quando utilizado o TOTVS COLABORAÇÃO 2.0.

**Solução:** Foi efetuada alteração no programa para que a coluna seja preenchida corretamente, com o código de verificação que pode ser obtido no XML da nota fiscal de serviço.

**Chamado:** TSCF88

**Situação:** Os valores de contribuições sociais sempre são enviados à prefeitura, mesmo que o usuário não esteja parametrizado como agente da retenção.

**Solução:** O programa foi alterado para enviar as contribuições sociais somente quando o usuário for o agente da retenção.

**Função: Monitor Nota Fiscal Eletrônica - FT0909**

**Chamado:** TSJRAB

**Situação:** Quando ocorre mais de um retorno ao mesmo tempo referente a uma rejeição de cancelamento para MG, a situação da nota é considerada como Documento Rejeitado.

**Solução:** Foi efetuada alteração para que ao ocorrer uma Rejeição de Cancelamento, a situação da nota seja considerada como Uso Autorizado.

**Função: NFE - Nota Fiscal Eletrônica****Chamado:** TSNPZ2

**Situação:** Foi identificado que não estava gravando a chave de acesso no Documento Referenciado (CD4035) quando a nota de retorno de beneficiamento é informada no programa Cálculo de NF - Terceiros (FT4012), o qual possui chave de acesso. O registro está sendo criado como documento referenciado no Documento Referenciado (CD4035), porém, sem a chave.

**Solução:** O programa foi alterado para que a chave também seja carregada ao incluir os itens da nota pelo Cálculo de NF - Terceiros (FT4012).

**Função: Nota Fiscal Complementar - FT4003****Chamado:** TSKKYN

**Situação:** Ao realizar a devolução à cliente da nota fiscal de remessa de uma operação triangular, está sendo gerado no XML, o bloco de nota fiscal referenciada quando a nota fiscal de origem é eletrônica (NfRef), como não eletrônica (RefNf).

**Solução:** Foram efetuados ajustes no programa para que seja enviado no XML apenas a referência correta, desta forma, se for eletrônica deve-se enviar a chave de acesso e se não for eletrônica, enviar os dados da nota.

**Chamado:** TRVXK9

**Situação:** É apresentada a mensagem de inconsistência "19424 - Conta Contábil 101032101001 possui critério de distribuição!", na atualização de estoque, devido ao estabelecimento da nota fiscal utilizar centro de custos, porém, ao digitar a nota fiscal, o programa de Nota Fiscal Complementar (FT4003) não possui habilitado o campo de centro de custo ao usuário.

**Solução:** Foram efetuadas alterações nos programas de faturamento que enviam os dados para busca dos critérios de distribuição, para enviar o estabelecimento da nota fiscal também, além da empresa e da conta contábil.

**Chamado:** TSMUHJ

**Situação:** Ao calcular uma NF de Remessa de Faturamento Antecipado, o valor do IPI Outros é incluso no total da nota fiscal, porém, a natureza de operação de remessa não está parametrizada para incluir o IPI no total da nota fiscal.

**Solução:** Foram efetuados ajustes no programa para não somar ao total da nota fiscal, o valor do IPI no total da Nota Fiscal de Remessa de Faturamento Antecipado, quando o parâmetro para incluir o IPI Outros no total da nota fiscal não estiver marcado na natureza de operação.

**Função: Monitor Nota Fiscal Eletrônica - FT0909****Chamado:** TSDPVY

**Situação:** A nota fiscal eletrônica de entrada calculada via programa Cálculo de Notas Fiscais (FT4003), quando rejeitada não é enviada sua inutilização devida a flag de estoque ser apresentada como padrão 'S'.

**Solução:** O programa Cancelamento de Notas Fiscais (FT2000) foi alterado para que as notas de crédito não sejam validadas no Estoque, pois, notas com essas características não possuem movimentação de estoque.

**Função: Notas Fiscais****Chamado:** TRN637

**Situação:** A redução da base do ICMS ST, também está sendo aplicada quando o destino da operação é diferente de industrialização/revenda.

**Solução:** Foi efetuada alteração para que seja aplicada a redução da base do ICMS ST somente quando o destino da operação for industrialização/revenda.

**Função: Portal de Venda Web****Chamado:** TSDS88**Situação:** Ao carregar a tela inicial do Portal de Venda Web, é apresentada lentidão.**Solução:** Foram efetuadas alterações no programa para melhorar a performance.**Função: Programa Especial Consulta SEFAZ - SPFT0909****Chamado:** TSHU87**Situação:** A base de dados TOTVS está confrontando com a base da SEFAZ, com isto foi identificada a ocorrência de divergências entre as situações da Nota Fiscal Eletrônica.**Solução:** Foi criado o programa de relatório para que a partir da nota fiscal, seja realizada a consulta da situação na SEFAZ. Importante: Este relatório serve apenas para usuários que utilizam a integração com a SEFAZ pelo TSS.**Função: SPED Contábil - LF0203****Chamado:** TSJVE5**Situação:** Está sendo apresentada inconsistência de Registro Duplicado ao validar o arquivo do SPED Contábil, no Diário do Faturamento.**Solução:** Foi alterado o programa para que os registros sejam gerados corretamente, e não sejam apresentadas mensagens de inconsistências ao validar o arquivo.**Função: Web Acesso Faturamento - FT0909****Chamado:** TSDCJW**Situação:** O usuário possui parametrização correta do TSS, e mesmo assim são apresentadas mensagens inconsistentes ao clicar no botão "Atualiza", no programa Web Acesso Faturamento (FT0909), pasta Serviços SEFAZ – Transações do EAI, que não condizem com as características do ambiente do usuário.**Solução:** Foi alterado o programa para verificar o serviço da SEFAZ somente quando o estabelecimento do usuário for TSS ou Totvs Colaboração 1.0.

## 5.7.5 Nota Fiscal Eletrônica

**Função: Cálculo de Notas Complementares - FT4003****Chamado:** TSLTZQ**Situação:** Ao enviar o XML para a Neogrid referente a NFS-e TOTVS COLABORACAO 2.0, a tag "regEspTribut", cuja opção escolhida no programa Configurações NFS-e TOTVS Colab 2.0 (CD0403C) é "Nenhum", o sistema não preenche a tag com o valor "0".**Solução:** Foram efetuados ajustes no programa para que, ao informar "Nenhum" no programa Configurações NFS-e TOTVS Colab 2.0 (CD0403C), seja gerada a tag "regEspTribut" com o valor "0".

**Função: Carta Correção Eletrônica - FT0909F****Chamado:** TRVC24**Situação:** O usuário implantou o Totvs Colaboração 2.0 e não consegue mais visualizar os XMLs das Cartas de correção no programa Monitor de NF-e (FT0909). O programa apresenta a mensagem "CC-e não retornado do Integrator".**Solução:** Foi alterado o programa para ler e abrir o XML a partir da pasta "RECEIVED" e apresentar em tela para o usuário.**Função: Monitor NFS-E - FT0916****Chamado:** TSGILC**Situação:** Ao enviar o Recibo Provisório de Serviços (RPS) ocorre as seguintes rejeições:

1 - A emissão de nota fiscal de serviço, com configuração de RPS diferente, não está funcionando corretamente no TOTVS COLABORAÇÃO 2.0, quando a numeração é diferente, e o retorno das notas não está sendo processado corretamente.

2 - O programa apresenta a mensagem: "Element 'InscricaoMunicipalTomador': '0' is not a valid value of the union type '{http://localhost:8080/WsNFe2/tp}tpInscricaoMunicipalNulo" quando o tomador do serviço (usuário) não tem inscrição municipal informada no Cadastro de Clientes (CD0704).

3 - O programa está apresentando a rejeição "1206: Assinatura do RPS incorreta. O código Hash gerado para o campo "Assinatura" do RPS está inválido". O campo Assinatura deveria estar com o conteúdo convertido no padrão SHA1.

4 - Mesmo parametrizando a Natureza de Operação para atualizar automaticamente o Contas a Receber, por exemplo, no retorno da nota da SEFAZ, a atualização não ocorre.

5: Ao utilizar o botão "Histórico" do programa Monitor NFS-e (FT0916), não são apresentados os XML's da nota fiscal.

**Solução:** 1, 2, 3 - Foi alterado o programa, para que as notas fiscais de serviços sejam atualizadas.

4 - A NFS-e já foi concebida de forma diferente, visando padronizar a geração conforme as demais marcas (Logix e Protheus), de forma a permitir a melhor forma de utilização, das mais diversas prefeituras e suas particularidades, umas possuem webservice, outras é via upload de arquivo, outras possuem webservice de cancelamento, outras não. Neste caso, o programa de Cálculo de NFS-e foi alterado para que, ao término do cálculo as rotinas de atualização dos módulos já é disparada, caso assim esteja parametrizado, sem o retorno da Prefeitura.

5 - Foi alterado o programa para sejam apresentados corretamente os XML's da NFS-e.

**Função: Monitor Nota Fiscal Eletrônica - FT0909****Chamado:** TSBVAV**Situação:** O programa apresenta diferimento total com transmissão manual – arquivo TXT. O ERP está gerando a informação 0.00 (zero) nos campos 5, 6 e 10 da Linha N07, causando rejeição da NF-e pelo motivo 351 (Valor do ICMS da Operação no CST=51 difere do produto BC e Alíquota).**Solução:** Foram realizadas alterações no programa para que quando o item tiver o diferimento total a obrigatoriedade é gerar apenas as tags "Orig" e "CST" para o grupo ICMS51.**Chamado:** TRZZIG**Situação:** Após implantar o Totvs Colaboração 2.0, não está mais gravando a justificativa do cancelamento na nota fiscal. Ao o usuário consultar a nota no programa de Consulta de Notas Fiscais (FT0904), na pasta Observação, não é apresentada a justificativa informada pelo usuário.**Solução:** Foi efetuada alteração no programa para que, quando o usuário utilizar o Totvs Colaboração 2.0, seja gravada a justificativa.**Chamado:** TRZEJZ

**Situação:** O sistema sempre gerou a tag modBC (Modalidade de determinação da BC do ICMS) com informação igual a "3" (Valor da operação) para o grupo ICMS51, contudo, no dia 01/04/2015 (data da obrigatoriedade da versão 3.10 do layout da NFE) a Sefaz SP passou a validar o referido campo, rejeitando as notas fiscais com diferimento total, grupo ICMS51.

**Solução:** Foi alterado o programa de geração de XML/TXT para que quando houver o diferimento total, a tag de modBC não seja gerada.

#### **Função: Relatório MDF-e - FT4705**

**Chamado:** TSLPKP

**Situação:** O usuário imprimiu o Relatório MDF-e (FT4705) e notou que o “ambiente” impresso no cabeçalho do relatório é apresentado como “homologação”, porém, os documentos foram gerados no ambiente de “produção”.

**Solução:** Foi efetuada alteração no relatório para que os dados sejam apresentados de acordo com o ambiente emitido na autorização do MDF-e.

#### **Função: Web Acesso Faturamento - FT0909**

**Chamado:** TSOIWW

**Situação:** Foi identificado que a definição incorreta de uma tabela temporária no Emissor DANF-e (FT0518) e no Emissor DANF-e NF-e Versão PDF (FT0527), está ocasionando a não impressão do boleto, quando este é marcado para imprimir juntamente com o DANFE.

**Solução:** Foi alterada a definição da tabela temporária nos programas para que não perca os registros para posterior impressão do boleto.

### 5.7.6 Pedidos

#### **Função: CD1608**

**Chamado:** TSLMDP

**Situação:** Ao incluir um novo cliente no EMS 2 é apresentada a mensagem de inconsistência "Pessoa Jurídica Matriz não pode ser alterada!

Esta\_Pessoa\_Jurídica\_não\_pode\_deixar\_de\_ser\_Pessoa\_Jurídica\_Matriz\_por\_ser\_Matriz\_de\_outras\_Pessoas\_Jurídicas", não realizando a atualização com o EMS 5.

**Solução:** Foram efetuadas alterações no sistema para que não seja apresentada a mensagem de inconsistência na integração do EMS 2 com o EMS 5.

#### **Função: Cadastramento de Clientes - CD0704**

**Chamado:** TRHGVN

**Situação 1:** Ao realizar o cadastro de usuário no CRM, na tela Manutenção Facilitada de campos, o campo “Matriz” não está disponível para cadastro, e este campo é enviado para o Manutenção de Clientes (CD0704) sem as informações obrigatórias do cadastro de cliente.

**Situação 2:** Ao cadastrar um usuário no CRM, o usuário é criado no Manutenção de Clientes (CD0704) de forma automática, porém, no EMS5 o usuário financeiro não é criado. Para que seja criado o usuário no EMS5, é necessário editar e salvar o usuário na rotina de Cadastramento de Clientes (CD0704).

**Solução 1:** Foram efetuadas alterações no programa para que o campo “Matriz” seja preenchido automaticamente pelo CRM com o nome abreviado quando a conta for incluída pela Manutenção Facilitada de Contas.

**Solução 2:** Foi alterado o programa para que após a criação do usuário no CRM, seja efetuada a integração automática no EM55.

#### **Função: Consulta de Pedidos - PD1001**

**Chamado:** TSHUNC

**Situação:** Necessidade de apresentar no Consulta de Pedidos (PD1001), a cotação que gerou o pedido de venda.

**Solução:** Foi alterada a Consulta de Pedidos de Venda para apresentar a cotação que originou o pedido de venda.

#### **Função: Implantação Pedidos - PD4000**

**Chamado:** TSEYU0

**Situação:** O tamanho do campo “Pedido de Cliente” na tela de pesquisa de Clientes/Pedidos do Implantação Pedidos (PD4000) comparado a versão EMS 2.06 com o Datasul 12, ficou menor, prejudicando a visualização dos 12 caracteres que são possíveis informar neste campo.

**Solução:** Foi alterado o sistema para que seja possível visualizar todos os caracteres do “Pedido Cliente”.

**Chamado:** TSFTLC

**Situação:** Ao alterar a natureza de operação do pedido, e confirmar apertando a tecla “Enter”, a mensagem da natureza não é alterada.

**Solução:** Foi efetuada alteração para que o sistema altere a mensagem, quando for alterada a natureza de operação caso o parâmetro "Atualizar Código da Mensagem", estiver marcado no programa Parâmetros do Pedido (PD4000B).

**Chamado:** TSHV97

**Situação:** Comparando a versão EMS 2.06 com o Datasul 12, o tamanho do campo “Cliente” na tela de pesquisa de clientes/pedidos, do programa Implantação Pedidos (PD4000), ficou menor. Antigamente o tamanho era limitado a 19 caracteres, e agora, está limitando a somente 12 caracteres.

**Solução:** Foi alterado o sistema para que seja possível continuar informando os 19 caracteres no campo “Cliente” do “Vá para”, no Implantação Pedidos (PD4000).

**Chamado:** TSBGFJ

**Situação:** Ao importar pedidos pela Implantação de Pedidos Batch (PD0701), o sistema apresenta a mensagem: (26042) “Não é permitido que o item xxx possua essa quantidade informada e este item não permite quantidade fracionada (3109)”. Porém, se implantado este mesmo pedido via Implantação Pedidos (PD4000), o sistema não apresenta nenhuma mensagem.

**Solução:** O sistema foi alterado para que tenha o mesmo processo/ comportamento do programa PD4000.

#### **Função: Impressão Pedido Flex**

**Chamado:** TPRUNY

**Situação:** Ao imprimir o pedido flex não é apresentado o estabelecimento correto do pedido.

**Solução:** Foi alterado o sistema para que seja apresentado o endereço do estabelecimento selecionado no pedido do Manutenção Estabelecimentos (CD0403).

#### **Função: Pedido Flex**

**Chamado:** TSMDJL

**Situação:** Quando um item possui mais de um cadastro no programa Tabela Preço (CD1508) com referências diferentes, é carregado apenas um registro na busca de itens do pedido Flex.

**Solução:** Foi efetuada alteração para que todos os itens sejam carregados na busca de itens flex.

**Função: Portal de Pedidos**

**Chamado:** TSGKUA

**Situação 1:** O campo "Tentativas de Logon Incorreto antes de Bloquear Usuário Portal", da tela de Parâmetros do Portal está parametrizado com 5 tentativas, porém, está bloqueando a senha somente na sexta tentativa.

**Situação 2:** O Portal de Pedidos de Vendas dos Representantes está apresentando o portal E-kanban.

**Solução 1:** Foi efetuada alteração na regra de verificação do campo "Tentativas de Logon Incorreto antes de Bloquear Usuário Portal", para que o usuário seja bloqueado logo após a quinta tentativa.

**Solução 2:** Foi efetuada alteração para desativar o módulo, pois o mesmo não foi liberado.

**Função: Portal de Vendas**

**Chamado:** TSJLQN

**Situação:** A pesquisa realizada no Portal de Vendas não está sendo realizada pelo código do usuário, da mesma forma que as rotinas padrão de buscar por código no módulo de Pedidos.

**Solução:** Foi efetuada alteração para que seja possível realizar a consulta pelo código do usuário.

## 5.8 Gestão de Contratos

### 5.8.1 Controle de Investimentos

**Função: Cancelamento Projeto / Ordem - IN1004**

**Chamado:** TSEDMV

**Situação:** Na execução do programa Cancelamento Projeto/Ordem (IN1004) é apresentada a mensagem de inconsistência Progress "91 - Registro Usuários Mestre do Sistema não está disponível".

**Solução:** Foi efetuada alteração para que não seja apresentada a mensagem de inconsistência Progress na execução do programa.

**Função: Consulta Ordem - IN0421**

**Chamado:** TSDBVS

**Situação:** Durante a execução do programa Consulta Ordem (IN0421), a pasta "Sub Divisão" não está apresentando as informações cadastradas para o projeto.

**Solução:** Foi efetuada alteração para que na execução do programa Consulta Ordem (IN0421), a pasta "Sub Divisão" apresente as informações cadastradas para o projeto.

**Função: Manutenção Requisição / Solicitação - CD1406****Chamado:** TSHY06**Situação:** Na alteração de uma requisição de estoque, o sistema não permite reduzir o valor empenhado da verba da ordem de investimento quando a mesma já está estourada.**Solução:** Foram alterados os programas para permitir alterar uma requisição de estoque quando o valor da requisição for reduzido, não validando a verba se a ordem de investimento já estiver com verba estourada.**Função: Ordem - IN0421****Chamado:** TSIFY2**Situação:** Durante a execução do programa Consulta Ordem (IN0421), o campo "Sigla" está apresentando informações de outro projeto.**Solução:** Foi efetuada alteração para que durante a execução do programa Consulta Ordem (IN0421), o campo "Sigla" seja preenchido corretamente.

## 5.8.2 Contratos de Compras

**Função: Alterar Ordens Contrato - CN0304****Chamado:** TSHYXQ**Situação:** Durante a alteração do saldo (aumento de quantidade), e a situação de "Recebida" para "Confirmada", no programa Alterar Ordens Contrato (CN0304), a situação da ordem de compra não está sendo alterada para "Confirmada", mantendo-se como "Recebida".**Solução:** Foi efetuada alteração no programa Alterar Ordens Contrato (CN0304), para que durante a alteração do saldo, e a situação de "Recebida" para "Confirmada", tanto a situação da parcela quanto da ordem de compra seja alterada de "Recebida" para "Confirmada".**Função: Aprovação de Pendências - MLA0301****Chamado:** TSJJMR**Situação:** Quando parametrizado o Controle de Aditivos, e realizar uma alteração de valor no item do Contrato, na aprovação da pendência, o valor apresentado para o aprovador corresponde ao valor original do item e não ao valor alterado.**Solução:** Foi corrigido o programa para que o valor da pendência apresentada para o aprovador seja conforme as alterações no contrato.**Função: Controle de Contratos - CN0302D****Chamado:** TSG325**Situação:** Quando se tem estabelecimentos de empresas diferentes no contrato, durante a criação da matriz de uma medição relacionada a um projeto de investimentos, é apresentada a mensagem "558 - Sub-divisão Ordem de Investimento não cadastrada", bloqueando a finalização do fluxo.**Solução:** Foram efetuadas alterações para que durante a criação da matriz da medição, seja validada a empresa do estabelecimento da medição, e não seja apresentada indevidamente a mensagem "558 - Sub-divisão Ordem de Investimento não cadastrada", e finalize o fluxo.

**Função: Manutenção Contratos - CN0201****Chamado:** TRNKGW

**Situação:** Quando o contrato está parametrizado para aprovação eletrônica no cadastro da Ordem de Compra (CC0301), ao informar o número do contrato, na conclusão da Ordem de Compra é apresentada a mensagem de inconsistência Progress "91 - Registro Item Contrat não está disponível".

**Solução:** Foi alterada a rotina para que não seja apresentada mensagem de inconsistência Progress.

**Chamado:** TSGVIK

**Situação:** Nos parâmetros de contrato está sendo possível informar na Faixa Inicial de numeração do contrato zero (000.000), possibilitando a inclusão de Contrato zero, com isto todos os pedidos existentes na base são vinculados ao contrato zero, ocasionando uma inconsistência de base, pois se eliminar o contrato zero, são eliminados todos os pedidos relacionados.

**Solução:** Foi efetuada alteração no programa de Parâmetros de Contratos (CN0101), para que não seja possível iniciar a faixa de numeração de contrato com zero (000.000).

**Chamado:** TSEXSH

**Situação:** Ao vincular pedidos já cadastrados no programa "Inclusão Pedidos Contrato" (CN0201D), é habilitada a opção "Medição" indevidamente, pois esta opção deve ficar Desabilitada. Não deve ser permitido vincular um pedido criado pelo módulo de compras à um contrato de medição, pois o tipo de controle medição tem vários tratamentos diferenciados. A opção de vincular um pedido criado pelo módulo de compras ao contrato deve ser permitida somente para os Contratos de Ordem e de Programação.

**Solução:** Foram efetuadas correções no programa "Inclusão Pedidos Contrato" (CN0201D) para fique desabilitada a opção "Medição" na vinculação de pedidos já cadastrados ao contrato. Deve ficar habilitado somente para Contratos de Ordem e Programação.

**Chamado:** TSHSER

**Situação:** Quando o Parâmetros de Contratos (CN0101), não está configurado para "Controle Rateio para contratos com controle total nota", ao realizar o recebimento de um contrato do tipo total nota, é apresentada a mensagem "conta contábil deve ser informada". Pois, não está sendo carregada para a ordem de compra, a conta do item.

**Solução:** Foram alterados os programas de contratos, de geração automática da ordem de compra, para que sejam buscadas as informações da conta do item.

**Função: Medições da Ordem de Manutenção - CN0513****Chamado:** TSBQ61

**Situação:** O título do relatório do programa Medições da Ordem de Manutenção (CN0513), é considerado como Medições da Ordem de Manutenção, ao invés de Medições Contrato.

**Solução:** Foi efetuada alteração para que o título do relatório seja apresentado como Medições Contrato.

**Função: Tratamento de Contratos Recebimento - CN9173****Chamado:** TSIODU

**Situação:** Ao dar entrada em uma nota no Recebimento são apresentadas as mensagens de inconsistências 18378, 32220 e 32222, quando o contrato é em moeda estrangeira, mesmo quando o valor da medição, multiplicado pelo valor da cotação diária está dentro do valor limite.

**Solução:** O programa foi alterado para que as mensagens de inconsistências não sejam apresentadas indevidamente quando se tem valor/limite para o contrato.

## 5.9 WMS

### 5.9.1 WMS

#### **Função: Acerto Inventário WMS - WM2010**

**Chamado:** TRCWU8

**Situação:** Na atualização do inventário no WMS o saldo do item ficou zerado corretamente nos programas (wm0400 e wm0402c), no entanto, no relatório gerado pela atualização o item não foi impresso – wm2010rp.

**Solução:** O programa foi alterado para atualizar e listar corretamente as informações.

#### **Função: API Consolidado - WM9029**

**Chamado:** TRUUKT

**Situação:** Os dados apresentados estão inconsistentes.

**Solução:** O programa foi alterado para que as informações sejam apresentadas de forma correta.

#### **Função: API Geração do Ressuprimento - WM9060**

**Chamado:** TSO298

**Situação:** O sistema não considera o dia atual para que entre em análise o lote, somente a partir do próximo dia.

**Solução:** O sistema foi alterado para quando houver ressuprimento de item controlado por lote e por data de validade, entre em análise de forma correta considerando o dia atual, quando parametrizado.

#### **Função: API de Sugestão - WM9020**

**Chamado:** TSJEJZ

**Situação:** Se houver um programa específico cadastrado no programa WM9020, e se este programa retornar alguma inconsistência de negócio, no momento de desalocar um item do embarque que está consolidado no WMS, a rotina do embarque entra em looping e não permite a desalocação.

**Solução:** O sistema foi alterado para que nesta situação o sistema não entre em looping.

#### **Função: Cadastro da Família - WM0170**

**Chamado:** TSOTPX

**Situação:** Ao posicionar o programa Cadastro da Família (WM0170) sobre uma família com controle tipo "Serial", alterar a mesma para "Lote, Adicionar alguma informação no campo 'Dias Validade Lote' e confirmar, o sistema não grava a informação no campo correto.

**Solução:** O programa foi alterado para que grave no campo correto a informação.



**Solução:** O sistema foi alterado para que não permita este tipo de exclusão, pois isso faz com que haja uma tabela wm-docto-itens sem uma wm-docto.

#### **Função: Geração Ressuprimento - WM9060 / API Shelf Life - WM9015**

**Chamado:** TSBPVY

**Situação:** Há necessidade de incluir ponto upc nos programas Geração Ressuprimento (WM9060) para selecionar qual lote deve ser enviado para a área de picking no momento do ressuprimento e API Shelf Life (WM9015) para que permita escolher se o lote será enviado ou não para reanálise.

**Solução:** Foram inclusos os pontos nos programas WM9060 e WM9015.

#### **Função: Liberação Embarques - WM0550**

**Chamado:** TSNDB3

**Situação:** Ao gerar a separação de dois lotes no WMS, gerando apenas um volume de packing, a informação no embarque é atualizada incorretamente.

**Solução:** O sistema foi alterado para quando houver esse tipo de separação no WMS as informações no embarque sejam priorizadas corretamente, para que não haja inconsistências no momento de calcular o embarque/nota fiscal.

#### **Função: Manutenção Packing - WM1070**

**Chamado:** TRMKOV

**Situação:** Ao refazer o packing automático de um embarque simultaneamente com outro usuário ocorre a inconsistência Progress 132 - wm-packing already exists with Estabelecimento "3" Local "2" Nr Embarque 0 Embarque 1234567890124100 Nr Resumo 1 Nr Pedido "3283245" Cliente "pintor" Sequência Volume 1, e na sequência o packing fica inconsistente.

**Solução:** O sistema foi alterado para que ao refazer o packing automático de um embarque simultaneamente com outro usuário, não ocorra a inconsistência Progress 132, para que ele não fique inconsistente.

#### **Função: Saída Manual - WM0390**

**Chamado:** TRVDG9

**Situação:** Depois de efetuada uma separação (WM0390) de uma quantidade pertencente a um endereço de picking e este endereço já possuir saldo alocado (como em um documento de transferência entre endereços, por exemplo), o WMS não bloqueia esta saída e deixa o saldo negativo no programa WM0402, além de apresentar a inconsistência Progress 74 em tela.

**Solução:** Foi alterado o sistema para que depois de efetuada uma separação (WM0390) de uma quantidade pertencente a um endereço de picking e quando este endereço já possuir saldo alocado, o WMS bloqueie esta saída e não deixe o saldo negativo no programa WM0402, além de não apresentar a inconsistência Progress 74 em tela.

**Chamado:** TSKJ07

**Situação:** Ao realizar uma transferência de um depósito WMS para um não WMS foi confirmado no Saída Manual (WM0390) um item, no entanto no documento haviam 2 itens. O outro item foi eliminado, mas o documento de saída não passou seu status para finalizado.

**Solução:** O sistema foi alterado para quando houver eliminação, se todos os itens restantes do documento de saída estiverem confirmados, o documento de saída deverá passar seu status para atualizado, já que o documento de transferência permite passar seu status para concluído.

**Função: Saldo do Endereço - WM0411****Chamado:** TSISKT**Situação:** Foi retirado o filtro do programa.**Solução:** Foi incluído o botão Filtro na tela principal do programa Saldo do Endereço (WM0411).**Função: Transferência Entre Endereços - WM0380****Chamado:** TSEYOX**Situação:** Ao efetuar uma transferência entre endereços (WM0380) com o parâmetro "Junta Embalagens" assinalado, ocorre lentidão na efetivação da transferência.**Solução:** Foram analisados os fontes envolvidos na confirmação de etiqueta da rotina de transferência entre endereços pra verificar a possibilidade de melhorar a performance, quando utilizado o parâmetro "Junta Embalagens" assinalado.**Chamado:** TQPPSW**Situação:** O usuário precisa realizar uma transferência entre endereços de forma parcial, mas utiliza etiqueta nas movimentações. Dessa forma, deve-se gerar uma nova etiqueta agrupadora pelo WM0380. No entanto, o sistema apresenta a inconsistência 34852 no momento de concluir o movimento.**Solução:** O help do programa WM0380 traz o seguinte: Gerar Etiqueta: "Quando acionado, efetua a inclusão de uma nova etiqueta do tipo agrupadora para o item selecionado na lista de destino. Esta funcionalidade poderá ser utilizada para os casos onde não há saldo no endereço de destino e a transferência será parcial na origem, necessitando assim de uma nova etiqueta de embalagem para completar o armazenamento (neste caso, a etiqueta agrupadora da embalagem permanece no endereço de origem)". Dessa forma, o sistema foi ajustado para que possa ser realizada transferência parcial entre endereços com etiqueta, sem que seja apresentada a inconsistência 34852.**Observação:** O funcionamento da transferência parcial foi feito da seguinte forma: Etiqueta Agrupadora: É necessário gerar a etiqueta no programa wm0380B e depois realizar a leituras das etiquetas na seguinte sequência: informar primeiramente a etiqueta que foi gerada no programa WM0380B e depois informar as etiquetas não agrupadoras.**Etiqueta Agrupadora própria:** É necessário gerar a etiqueta no programa wm0380B e depois realizar a leituras das etiquetas na seguinte sequência: informar primeiramente a etiqueta que foi gerada no programa WM0380B e depois informar as etiquetas em que deverá ser retirado o saldo.

No coletor (BC9025), só a opção automática ira contemplar essa nova funcionalidade.

## 6 Distribuição e Logística

### 6.1 Automação e Coleta de Dados

#### 6.1.1 Data Collection

**Função: Impressão de Etiqueta - BC9026****Chamado:** TRDJO5

**Situação:** Foi incluído um documento de entrada na quantidade 11 para um endereço que controla etiquetas (wm0370). Na sugestão do armazenamento automático foram gerados dois movimentos para embalagem. Uma embalagem de 10 e uma embalagem na quantidade 1 – wm0370. Na pasta doc WMS foi selecionado o documento para impressão das etiquetas – bc9026. Antes de imprimir foram alterados os campos:  
Qtde item de 10 para 5;  
Qtde etiquetas de 1 para 2;  
Em seguida foi selecionada a opção Imprimir Todos.  
Na pergunta 26715 – Deseja fazer uma nova sugestão de alocação de itens foi selecionada a opção Sim.  
Divergências:  
A pasta Embalagens foi refeita, porém apenas com duas embalagens de 5.  
A embalagem na quantidade 1 foi eliminada – wm0370  
**Solução:** O programa foi alterado para gerar corretamente os movimentos de embalagens de acordo com a Qtde do item.

#### **Função: Picking WMS - BC9018**

**Chamado:** TRBNH4

**Situação:** Quando mais de um usuário tenta concluir a separação de um documento consolidado pelo Picking WMS (BC9018) é retornada a inconsistência de lock nas tabelas de endereço e do saldo do estoque do WMS.

**Solução:** O sistema foi alterado para quando mais de um usuário tentar concluir a separação de um documento consolidado pelo BC9018, não seja retornada a inconsistência de lock.

#### **Função: Transferência entre Endereços - BC9025**

**Chamado:** TRBC03

**Situação:** Ao fazer uma saída manual de um saldo (etiqueta), existente apenas em área de picking, o sistema se perde nas informações do WM0400B, e ao realizar uma transferência entre endereços (BC9025) da etiqueta que restou no endereço de picking, é apresentado zerado o saldo para a área de picking no WM0400 e para as demais consultas de saldo.

**Solução:** O sistema foi alterado para que ao fazer uma saída manual de um saldo (etiqueta) existente apenas em área de picking, o sistema não se perca nas informações do WM0400B e ao realizar uma transferência entre endereços (BC9025) da etiqueta que restou no endereço de picking, não seja apresentado zerado o saldo para a área de picking no WM0400 e para as demais consultas de saldo.

Observação: A alteração só contempla a transferência manual do bc9025.

## **6.2 Frete Embarcador**

### **6.2.1 Contratos de Vendas**

#### **Função: Cadastro de Status - SC1101**

**Chamado:** TSKOEV

**Situação:** Na inclusão composição do contrato é apresentada a mensagem de inconsistência “3 – Tabela não Disponível e Query esta Vazia”.

**Solução:** O programa foi alterado para não apresentar a mensagem de inconsistência.

## 6.2.2 Controle de Fretes

### **Função: Cadastro de Clientes - CD0704**

**Chamado:** TRTS30

**Situação:** Ao realizar a inclusão ou manutenção de um cliente que tenha em sua data de implantação o dia ou mês com um valor menor que 10, esta data é enviada de forma incorreta, podendo gerar inconsistência na integração ou integrar o valor incorreto.

**Solução:** O programa foi alterado para quando a data de implantação possuir o dia ou o mês menor do que o valor 10 seja enviado na string de integração o caractere "0" no conjunto.

### **Função: Carga de Dados GFE - CD9125**

**Chamado:** TRZWRZ

**Situação:** Ao integrar uma nota de saída do Datasul com o GFE, tendo esta nota duas ou mais embalagens e o parâmetro "Considerar o volume das embalagens como volume dos itens" estiver desmarcado, o valor do volume dos itens é enviado de forma incorreta ao GFE.

**Solução:** O programa foi alterado para que envie o volume dos itens de forma correta ao GFE.

**Chamado:** TSFTWB

**Situação:** Ao integrar uma nota fiscal em que não é somado o valor da substituição ao valor total da nota, este valor fica divergente entre o Recebimento e o GFE.

**Solução:** O programa foi alterado para que o valor da nota fiscal fique igual entre o Recebimento, ERP Datasul e o GFE, somando o valor da substituição tributária apenas quando o parâmetro do Recebimento permitir esta operação.

**Chamado:** TSLQRX

**Situação:** Ao atualizar uma nota fiscal do FT4003 para um estabelecimento que possua o CGC presente em mais de um emitente, é enviado o primeiro emitente localizado pelo programa e não necessariamente o correto que está preenchido no CD0602.

**Solução:** O programa foi alterado para que considere o emitente cadastrado no CD0602, além do CGC para envio do código do emitente na atualização da nota fiscal do ERP para o GFE.

### **Função: Implantação de Pedidos - PD4000**

**Chamado:** TSMBFW

**Situação:** Ao cadastrar uma UPC para a trigger da tabela "ped-vda-redesp", a mesma não é executada.

**Solução:** Foi efetuada alteração para cadastrar uma trigger no arquivo XML, referente ao banco de dados no qual esta está incluída para que seja possível cadastrar um ponto UPC para a mesma.

### **Função: Monitor de Integração GFE - CD0433**

**Chamado:** TSLUFO

**Situação:** Ao atualizar uma fatura no financeiro, a espécie enviada ao financeiro é referente ao tipo provisão e não ao documento da fatura.

**Solução:** O programa foi alterado para que caso o valor de espécie não venha do GFE seja selecionada a espécie correta do CD0089, referente a fatura e não ao tipo de provisão.

**Chamado:** TSGJG5

**Situação:** Ao atualizar no Fiscal um documento de frete, que na digitação possua um espaço em branco na série, é apresentada uma inconsistência de looping no programa Monitor de Integração SIGAGFE (CD0433), pois, o mesmo não consegue alterar a situação do registro no GFE.

**Solução:** Foi efetuada alteração no programa para que seja desconsiderado o espaço em branco e efetue a atualização da situação do documento de frete no GFE, para que o programa Monitor de Integração SIGAGFE (CD0433), não fique em looping.

**Chamado:** TSEREQ

**Situação:** Ao enviar um contrato para desatualização do HCM Datasul ocorrem as inconsistências: handle inválido ou no envio das informações, não sendo possível encontrar o contrato no Datasul.

**Solução:** O programa foi alterado para que seja possível realizar a desatualização de um contrato com autônomo do GFE no HCM Datasul.

**Chamado:** TSNBAZ

**Situação:** Ao integrar um documento de frete entre o GFE e o Fiscal Datasul ocorre inconsistência quanto ao preenchimento do parâmetro Manut IPI, sendo o mesmo sempre preenchido independente do parametrizado pela natureza de operação.

**Solução:** O programa foi alterado para que o preenchimento do campo Manut IPI seja conforme o cadastrado para a natureza de operação do documento.

**Chamado:** TSGDFG

**Situação:** Ao integrar um documento de frete do GFE que possua mais de item, o valor do pedágio no Recebimento fica incorreto, não realizando a soma entre os diversos itens, permanecendo com o valor rateado apenas para o primeiro item.

**Solução:** O programa foi alterado para que o envio do valor de pedágio do GFE para o Recebimento seja executado corretamente, realizando a soma entre os valores rateados para os diversos itens presentes na nota.

**Chamado:** TSCFBE

**Situação:** Ao enviar um contrato autônomo que esteja atualizado no Financeiro para desatualização e nesta ocorrer inconsistência, o GFE modifica a situação para "Não enviado" e o campo observação é mantido em branco.

**Solução:** Foram efetuadas alterações nos programas de include do cd0433 para que ao invés de realizar a chamada da função undolntWS seja chamada a função setDataWS, alterando corretamente os valores para "Atualizado" com a observação de erro retornada pelo ERP Datasul.

**Função: Monitor de Integração GFE X EMS - CD0433**

**Chamado:** TSFQTQ

**Situação 1:** Ao atualizar um documento de frete com fiscal, que possui uma natureza de operação com a tributação de IPI igual a Isento é preenchido o campo VI IPI Não tributado com o valor do documento, no entanto este campo deveria ser zerado.

**Situação 2:** Ao integrar um documento de frete com o fiscal o parâmetro do documento fiscal manut. ICMS é preenchido como sim, mesmo quando o valor referente a este registro na natureza estar marcado como não.

**Solução 1:** O programa foi alterado para quando a natureza de operação tiver o tipo compra igual a frete seja considerado que o IPI seja do tipo "isento" e os valores de IPI sejam todos iguais a zero.

**Solução 2:** O programa foi alterado para considerar a parametrização da natureza de operação para preencher o valor do manut. ICMS do documento fiscal a ser atualizado.

**Função: Múltiplos Redespachantes - CDF002**

**Chamado:** TSKZU5

**Situação:** Ao acessar o programa de redespachantes para o pedido ou nota fiscal é apresentada a cidade do cliente de forma incorreta, quando existem duas cidades com o mesmo nome, não considerando a informação de estado.

**Solução:** O programa foi alterado para que seja considerado o estado na busca da cidade a ser exibida como cidade do cliente.

## 7 Vendas CRM

### 7.1 CRM e Call Center

#### 7.1.1 Suporte

**Função: Portal CRM - Ocorrências**

**Chamado:** TSNDZZ

**Situação:** Ao registrar uma ocorrência no portal CRM o campo Produto não abre a lista corretamente, não são apresentados os produtos disponíveis.

**Solução:** O sistema foi alterado para quando realizado o cadastro de uma nova ocorrência no portal CRM, o campo Produto seja carregado com todos os itens disponíveis.

#### 7.1.2 CRM - Application Link (TAP)

**Função: Ações da Campanha - CRM**

**Chamado:** TSDTT0

**Situação:** Ao tentar retirar algumas ações da campanha é apresentada a mensagem "51.656", informando que a ação está em uso na função regras para transição de status da ocorrência.

**Solução:** O sistema foi alterado para que seja possível excluir as ações da campanha.

**Função: CRM - Manutenção Facilitada de Contas**

**Chamado:** TSHIPB

**Situação:** Ao cadastrar um cliente pessoa física na tela de manutenção facilitada de contas é informado o CPF deste cliente. Entretanto, ao consultar o cadastro do cliente no EMS no Manutenção de Clientes (CD0704) o campo CNPJ cobrança está preenchido com um valor diferente do informado na facilitada de conta e também no Atualização Endereços Entrega (CD0705).

**Solução:** O sistema foi alterado para que o CPF do cliente cadastrado no CRM seja levado e/ou apresentado nos campos correspondentes do EMS corretamente.

**Função: CRM - Ranking de Oportunidades**

**Chamado:** TSHOR2

**Situação:** Na configuração do portlet Ranking de Oportunidades, ao tentar selecionar um filtro para Fase é apresentada uma inconsistência

**Solução:** O sistema foi alterado para que seja possível selecionar uma fase na configuração do portlet de Ranking de Oportunidades.

**Função: CRM - PRFV**

**Chamado:** TSCUY3

**Situação:** No cálculo do RFV o valor do V não é calculado corretamente.

**Solução:** O sistema foi alterado para que o valor do V realmente reflita os dados existentes na base de dados dos clientes considerados neste cálculo.

**Função: CRM - Ranking de Oportunidades**

**Chamado:** TSCLK9

**Situação:** Ao selecionar um cliente que tenha o código ERP o sistema não carrega o portlet Ranking de Oportunidades com as oportunidades do cliente selecionado.

**Solução:** O sistema foi alterado para que o portlet de Ranking de Oportunidades carregue as oportunidades do cliente já integrado com o ERP, como já é feito com os clientes que ainda não integraram com o ERP

**Função: CRM - Oportunidades de Venda**

**Chamado:** TSEOCU

**Situação:** Após selecionar uma ação, clicar em ações relacionadas e criar uma oportunidade com esta ação selecionada, deveria ser criado um vínculo entre a oportunidade e a ação.

**Solução:** O sistema foi alterado para que o relacionamento entre a ação e a oportunidade sejam criados.

**Função: Execução de Tarefa**

**Chamado:** TSBLMN

**Situação:** O sistema está executando uma tarefa através de um registro de ação, com resultado configurado para "Não finalizar a tarefa".

**Solução:** Foram efetuadas alterações no sistema de maneira que quando uma tarefa for executada, e no respectivo registro de ação estiver informado um resultado configurado para "Não finalizar a tarefa", a tarefa não fique com o status de "executado", mas de "aberto".

**Função: Transportadores - CD0402**

**Chamado:** TSFGOR

**Situação:** É apresentada a mensagem "51.579 Registro Integrado do ERP" ao tentar excluir transportador no programa Transportadores (CD0402).

**Solução:** O sistema foi alterado para que a mensagem “51579” seja apresentada apenas se o registro integrado for excluído pelo CRM. Deve ser permitido excluir transportador pelo ERP quando não houver relacionamento ativo com outras tabelas.

### 7.1.3 CRM - Relacionamento (CRL)

**Função:** CRM - Cadastro de Oportunidade

**Chamado:** TRMHGP

**Situação 1:** Mesmo com um cliente selecionado no portlet Resumo de Contas Compacto ao incluir uma nova oportunidade o campo pessoa não é carregado automaticamente.

**Situação 2:** Após selecionar o cliente no portlet “cliente selecionado” e acionar o botão “Cadastro de oportunidade” no portlet de Ranking de Oportunidades é aberta a tela do cadastro da oportunidade, porém com o campo “pessoa” não preenchido.

**Solução 1:** O programa foi alterado para quando existir uma conta selecionada no portlet Resumo de Contas Compacto o campo pessoa do Cadastro de Oportunidade seja carregado automaticamente.

**Solução 2:** O sistema foi alterado para que o cliente previamente selecionado no portlet de “cliente selecionado” seja apresentado no campo “pessoa” na tela de adição da oportunidade.

## 8 Qualidade

### 8.1 Gestão da Qualidade

#### 8.1.1 Avaliação Fornecedores

**Função:** Calculo Pontos Controle Padrão - AF0303

**Chamado:** TSFQV2

**Situação:** Na execução do Cálculo dos Pontos de Controle (AF0303), é apresentada a mensagem de inconsistência por falta de campo na cláusula fields.

**Solução:** Foi alterado o programa de Cálculo dos Pontos de Controle (AF0303), para que não seja apresentada a mensagem de inconsistência referente a cláusula fields.

#### 8.1.2 Controle de Qualidade

**Função:** Consulta Roteiro Inspeção - CQ0301

**Chamado:** TSOHIS

**Situação:** O programa de Consulta Roteiro Inspeção (CQ0301) está com os campos referentes ao WMS habilitados para edição, incorretamente.

**Solução:** O programa foi alterado para que tenha os campos ID Documento WMS e Sequência Item WMS desabilitados neste programa de consulta.

## 9 Comércio Exterior

### 9.1 Comércio Exterior

#### 9.1.1 Exportação

**Função: Commercial Invoice Gráfico - EX0120**

**Chamado:** TSHYMQ

**Situação:** O programa não está apresentando as informações de telefone e fax do emitente no relatório Commercial Invoice Gráfico (EX0120).

**Solução:** As informações não estavam sendo apresentadas pois o usuário estava utilizando as variáveis #telefone e #telefax, e essas variáveis foram substituídas pelas variáveis específicas, conforme exemplo: #telefone-consign, #telefone-emit-final, #telefax-consign e #telefax-emit-final.

**Função: Instruções de Embarque Gráfico - EX0130**

**Chamado:** TSFNAQ

**Situação:** Na impressão do relatório Commercial Invoice Gráfico (EX0120), a informação do zipcode é apresentada com vírgula. Isto também ocorre com o Instrução Embarque Gráfico (EX0130).

**Solução:** Foram efetuadas alterações, para não acrescentar vírgula na informação do zipcode.

#### 9.1.2 Importação

**Função: Cadastro Itens para Importação - IM0106**

**Chamado:** TSIQVX

**Situação:** Ao informar a especificação, o cadastro permite que seja informado vários caracteres, porém, ao confirmar, é salvo somente até 150 caracteres.

**Solução:** Foi efetuada alteração no campo "Especificação", para que seja possível informar somente 150 caracteres.

**Função: Consulta Embarques - IM0545**

**Chamado:** TSIJIX

**Situação:** O programa Consulta de Embarques (IM0545), não está apresentando toda a narrativa inserida no embarque, e não permite movimentar a barra de rolagem.

**Solução:** Foi alterado o programa Consulta de Embarques (IM0545), para que seja possível mover a barra de rolagem, e que o campo "Narrativa" seja apresentado corretamente conforme o programa Embarques (IM0045).

#### **Função: Declaração de Importação - IM0400**

**Chamado:** TSCSS4

**Situação:** Ao realizar um processo de simples remessa pela Visão DI, ainda na geração da nota fiscal mãe, ao alterar as Ordens de Compra (IM0410), são apresentadas as mensagens de inconsistências Progress "\*\*\*\* Declaracao Importes Adicao record has NO-LOCK status, update to field not allowed. (396)" e "\*\*\* Unable to update Declaracao Importes Adicao Field. (142).".

**Solução:** O programa foi alterado para que as mensagens de inconsistências Progress não sejam apresentadas na alteração das ordens.

#### **Função: Integração Obrigações Fiscais - RE0405**

**Chamado:** TSAQO8

**Situação 1:** Ao gerar uma nota complementar de importação pelo módulo de Importação, está sendo somado o valor do ICMS no valor total do documento Integração com Obrigações Fiscais. Isso ocorre quando o parâmetro "ICMS TOT NF-e" está desmarcado nos parâmetros de Importação (IM0000) e com o parâmetro marcado para considerar ICMS como despesa na nota complementar na Natureza de Operação (CD0606).

**Situação 2:** Ao utilizar mais de uma natureza de operação, as notas de devolução do cliente não geram os valores de "Base de ICMS Item Subs" em Obrigações Fiscais.

**Situação 3:** Ao utilizar a funcionalidade de múltiplas naturezas, onde a natureza principal possui redução de base de ICMS, e a natureza informada no item não possui redução, porém, é informada a redução diretamente no item no Recebimento, o valor "VI ICMS não Trib" não é considerado em Obrigações Fiscais para o item que possui natureza de operação diferente da principal.

**Solução 1:** Foram efetuadas alterações para que nas notas complementares de importação do valor do ICMS seja retirado do valor total do item, quando o parâmetro "Considera ICMS" como Despesa na Nota Fiscal de Entrada no Recebimento estiver marcado na natureza de operação (CD0606) e o parâmetro "ICMS Tot NF-e" não estiver marcado nos parâmetros de Importação (IM0000);

**Solução 2:** O programa foi alterado para que integre as informações corretas do Recebimento com Obrigações Fiscais.

**Solução 3:** Foi alterado o programa para que os parâmetros sejam considerados quando informados manualmente no Recebimento.

#### **Função: Itens x Estab Materiais - CD0114**

**Chamado:** TSFMFM

**Situação:** Ao lançar uma nota, cuja despesa possua INCOTERM de rateio CIF, não é considerado o valor CIF para efetuar o rateio, tornando o cálculo do ICMS incorreto.

**Solução:** Foi alterado o programa para que o rateio seja feito de forma correta de acordo com a INCOTERM de rateio da despesa, e que seja independente do parâmetro no Parâmetros de Importação (IM0000).

#### **Função: Manutenção de Documentos - RE1001**

**Chamado:** TMAVL

**Situação:** Ao incluir um documento de entrada no Recebimento, por meio de programa específico, onde o usuário chama a "boin176", é apresentada a mensagem de inconsistência Progress (91).

**Solução:** Foi efetuada alteração na inclusão de documento de entrada no Recebimento, para que não seja apresentada a mensagem de inconsistência Progress (91).

**Chamado:** TSETXK

**Situação:** Ao gerar uma nota complementar pelo módulo de Importação, com natureza de operação nacional, onde a nota principal de importação foi criada no layout 2.00, a SEFAZ está rejeitando a nota devido à falta de informação na TAG "tpViaTransp". Com isto, não é possível informar os dados para autorizar a nota no recebimento pois a natureza de operação não é de importação.

**Solução:** Foi alterado o programa para que quando uma nota complementar for de importação com natureza de operação nacional e cuja nota principal ainda for do layout 2.00, seja possível informar os dados de NF-e de importação no Recebimento.

**Função: Nacionalização/Ger.Doctos Entrada - IM0100 / Manutenção Declaração Importação / IM0400**

**Chamado:** TRWBFR

**Situação 1:** Ao incluir uma despesa que está parametrizada para "Imprimir Nota Fiscal" no Embarque (CD2565), e gerar a nota fiscal da mesma, não está sendo impressa no recebimento, e conseqüentemente não está sendo considerada para o faturamento.

**Situação 2:** Ao gerar um processo de importação por meio da Visão DI, os valores das despesas inclusas em moeda Real estão sofrendo cotação para a moeda do pedido/ordem de compra, apresentando o valor incorreto do incluso.

**Solução 1:** Foi alterado o programa para que as despesas/impostos sejam impressas conforme as documentações.

**Solução 2:** Foi alterado o programa para que os valores das despesas sejam apresentados corretamente, conforme moeda da despesa e não do pedido de compra.

**Função: Nacionalização/ Geração Documentos de Entrada - IM0100**

**Chamado:** TSJMHY

**Situação:** Quando há algum item na base de dados, com alíquota diferenciada informada na Atualização de Itens Faturamento (CD0903) com a mesma classificação fiscal do item que está sendo recebido no processo de importação, está sendo considerada a alíquota do primeiro item, gerando alíquotas divergentes nos processos de importação.

**Solução:** Foram efetuadas correções no programa para que a alíquota seja buscada somente do item que está sendo recebido no processo de importação e que não faça a busca para todos os itens que possuem a mesma classificação fiscal, gerando valores incorretos.

**Chamado:** TSLJUX

**Situação:** Na geração da nota fiscal de simples remessa filha, a busca da tributação dos impostos não está considerando a configuração da Natureza de Operação (CD0606). Essa situação somente ocorre quando há alteração nos impostos (botão "Impostos") na nota fiscal mãe, onde o botão "Confirma Alterações" é acionado no menu superior para a confirmação da alteração.

**Solução:** O programa foi alterado para que na nacionalização do embarque filho sejam consideradas as informações da Natureza de Operação (CD0606). Não considerando as informações (alíquotas/tributações) da nacionalização da nota mãe.

**Chamado:** TRRHKU

**Situação:** Ao calcular uma nota de débito direto com majoração, utilizando a fórmula para calcular PIS e COFINS, a aba "Impostos", considera o percentual de COFINS da classificação fiscal que está no programa Manutenção de Classificação Fiscal (CD0603), em vez da classificação fiscal que está no programa Cotação Item - Importação (IM0060). Quando o item é de débito direto, pode haver classificações fiscais diferentes no programa.

**Solução:** O programa foi alterado para considerar a classificação fiscal do programa Cotação Item - Importação (IM0060), e fazer a majoração.

**Função: Prep. Desembarque Parcial - IM0099****Chamado:** TSDLJG**Situação:** Ao realizar o Desembarque Parcial (IM0099) é apresentada a mensagem de inconsistência Progress (110), não gerando o rateio correto dos valores para as notas filhas (simples remessa).**Solução:** Foi alterado o programa para que não seja apresentada a mensagem de inconsistência Progress, apresente uma validação de negócio em tela, e os valores sejam gerados corretamente.

## 10 Saúde

### 10.1 Gestão de Planos de Saúde

#### 10.1.1 HAT – Atendimento ao Público

**Função: Autorização de Guias AT0110Z****Chamado:** TSHZRO**Situação:** Ao digitar um insumo e este apresente uma glosa, caso seja pressionado ESC no momento de validar a glosa e for informado outro insumo, a glosa do insumo anterior permanece, fazendo com que o procedimento seja gravado com uma glosa incorreta.**Solução:** Foi efetuada a alteração para que não apresente glosas indevidas na inclusão de insumos na guia de atendimento (AT0110Z), oriundas de insumos digitados anteriormente.**Função: Autorização de Guias (AT0110Z) / Botão Beneficiário****Chamado:** TSF146**Situação:** Ocorrência ao tentar abrir as informações do MOV AT de um beneficiário no módulo Atendimento ao Público, o MOV AT deveria exibir todas as guias já solicitadas para o beneficiário.**Solução:** Ajuste no processo de busca das guias já solicitadas.**Função: Inclusão e Alteração de Guias de Autorização****Chamado:** TRFES0**Situação:** O programa deve controlar solicitação de procedimentos já realizados pelo beneficiário dentro do prazo de validade. Controlar solicitação de procedimentos que já possuem guia em aberto para o mesmo beneficiário.**Solução:** Foi criado novo ponto de verificação durante a inclusão/alteração de uma Guia de Autorização. Caso o beneficiário já tenha realizado o procedimento dentro do prazo configurado na nova opção "Manutenção Validades Procedimentos", será solicitada uma justificativa ao atendente para que seja possível continuar com a solicitação. As justificativas deverão existir previamente na opção "Manutenção Justificativas Solicitação Procedimentos".

Caso o beneficiário já possua guia em aberto (autorizada ou em auditoria) para o mesmo procedimento que está sendo solicitado, e se as glosas das classes de erro 147 (solicitado anteriormente pelo mesmo prestador) e 146 (solicitado anteriormente por outro

prestador) estiverem criadas, então: se a ação da classe de erro for “restritiva”, o sistema bloqueará a solicitação, tanto no AT quanto no Autorizador Web. Já se a ação da classe de erro for “registrar glosa”, então será solicitada uma justificativa nos mesmos moldes do item acima, e ao final a solicitação será criada com a glosa correspondente e ficará Pendente de Auditoria.

**Função: Intercâmbio Eletrônico****Chamado:** TSBONL**Situação:** Ao incluir movimentações no sistema para beneficiários de outras unidades, é removida a informação referente a Data de Nascimento do cadastro do beneficiário.**Solução:** Foram efetuadas as alterações nos programas para que não remova a informação da data de nascimento dos beneficiários de outras unidades.**Função: Manutenção Autorização de Guias AT0110Z****Chamado:** TSRZ05**Situação:** Atualmente o campo observações comporta apenas 700 caracteres, o mesmo deverá comportar 999 caracteres em conformidade com o Manual PTU.**Solução:** Foi efetuada a alteração dos programas para comportar os 999 caracteres no campo Observações.**Chamado:** TSAIRH**Situação:** O sistema obriga a digitação da data sugerida da internação, no entanto não permite a digitação de data menor que hoje. Sendo que muitas vezes a digitação das informações são posteriores a internação.**Solução:** Alterado o programa de inclusão e alteração da “Autorização de Guias” de forma que permitirá a informação de data retroativa para a data sugerida para internação.**Chamado:** TSBF16**Problema:** Ao pesquisar pelas guias associadas de uma Guia de Autorização, através da opção “funções”, caso seja acionado o botão “FIM”, ao invés de retornar para a tela de guias associadas o sistema retorna para o menu de seleção de opções.**Solução:** Foram efetuadas as alterações no menu do programa para retornar para a tela de guias associadas ao acionar o botão “FIM”.**Chamado:** TSHZRO**Situação:** Quando é modificado uma guia em que seus procedimentos façam parte de um grupo de percentual e as quantidades autorizadas estão como zero, ao alteramos a quantidade de um dos procedimentos de ZERO para 1 o sistema entra em loop e não permite prosseguir com o processo.**Solução:** Foi efetuada a alteração na chamada da rotina da valorização das regras de percentual evitando o travamento do programa de alteração de guias.**Chamado:** TSJZTC**Situação:** Ao incluir duas guias de autorização consecutivas, sem sair do programa, é mantida a informação do campo “Tp.Acomod.Sol.” referente a inclusão da digitação da primeira guia para a segunda guia.**Solução:** Foram efetuadas as alterações no programa para limpar a informação do campo “Tp.Acomod.Sol.”, desta forma a segunda guia digitada não mantém a mesma informação digitada na primeira guia.**Chamado:** TSKOTU

**Situação:** Ao realizar um pedido de insistência, caso apresente inconsistência de comunicação com a unidade destino, o indicador de procedência da guia é apagado e a guia assume o status de “negada”.

**Solução:** Foram efetuadas alterações no programa para que o indicador de procedência seja mantido como “Intercâmbio” e o status da guia permaneça como “negada”.

**Chamado:** TSFQXH

**Situação:** Na alteração de guias os dados do profissional solicitante, não são apresentados para os anexos da guia.

**Solução:** Foi tratado o programa de alteração, de forma que apresentará os dados salvos no banco de dados, no momento da alteração dos anexos da guia.

### **Função: Manutenção Autorização de Procedimentos**

**Chamado:** TSMTDJ

**Situação:** Na inclusão de guia de intercâmbio, o sistema obriga a data de nascimento para todos os beneficiários, sendo essa informação somente obrigatória para guias de intercâmbio de quimioterapia e radioterapia.

**Solução:** Foi efetuada a alteração nas rotinas de inclusão e alteração de guias de intercâmbio, de forma que ao informar o anexo de quimioterapia ou radioterapia para guia e a data de nascimento do beneficiário não estiver informada o sistema solicitará essa informação.

**Chamado:** TSNZGO

**Situação:** Na inclusão/alteração de guias, o sistema não exige o preenchimento do campo "CBO do profissional solicitante" mesmo habilitado para edição.

**Solução:** Foi efetuada a alteração nas rotinas de inclusão e alteração de guias que exigirá o preenchimento do campo "CBO do profissional solicitante".

### **Função: Manutenção Transferência de Guias para o Revisão de Contas AT0410B**

**Chamado:** TRYQQ6

**Situação:** Ao transferir as guias do módulo “HAT” para o “HRC” é apresentada inconsistência “Tabela de Movimentos dos Insumos da Nota não encontrada”.

**Solução:** Foram efetuadas alterações no programa responsável pela transferência de guias.

### **Função: Relatório de Procedimentos Autorizados Mediante Justificativa**

**Chamado:** TRFES0

**Situação:** O programa deverá listar os procedimentos que foram autorizados mediante informação de uma justificativa por parte do atendente, pelo fato de já possuírem realização para o mesmo procedimento dentro do período de validade, parametrizado na Manutenção Validades Procedimentos.

**Solução:** Foi desenvolvido um novo relatório para listar os procedimentos que foram autorizados (tanto pelo módulo AT como pelo Autorizador WEB) mediante a informação de uma justificativa, pelo fato de já possuírem realização e/ou autorização para o mesmo dentro de um período de validade, que é parametrizada na Manutenção Validades Procedimentos. O relatório lista os dados da autorização mais recente (que foi justificada) e também da autorização/realização anterior.

**Observação:** Deve-se proceder com a importação do arquivo .d de menu para que seja possível visualizar esta alteração.

Os seguintes arquivos foram atualizados: Men\_HAT.d. A área de expedição será atualizada quando o Label for liberado.

### 10.1.2 HAC – Automação de Consultório

**Função: Manutenção Associativa Prestador x Clínica AC0210H****Chamado:** TSKRFZ**Situação:** Ao acionar o botão “Funções”, mesmo concedendo permissão ao usuário, é exibida mensagem que o usuário não possui permissão para acesso ao programa.**Solução:** Foram efetuadas as alterações no programa de forma a permitir o acesso dos usuários com permissões de acesso ao programa.**Função: Todas****Chamado:** TRRHEQ**Situação:** Ao utilizar um certificado digital para conexão com o HTTPS no WAC, no acesso de um programa ocorre inconsistência alertando que a clínica informada em tela difere da clínica do prestador logado.**Solução:** Ajuste consiste na inclusão do parâmetro ""HTTPSprotocol" no wac0001.ini, quando setado ""yes" indica a utilização de certificado digital.**Função: Transações Autorizadas AC0410H****Chamado:** TSKFPV**Situação:** Ao digitar um movimento pelo AC, o programa solicita a informação do tipo de saída, porém de acordo com a TISS, esse campo não existe mais.**Solução:** Foi retirada a obrigatoriedade do campo tipo de saída. A partir da versão “3.02.00” da TISS pode ser informado o valor “0 -Não Informado”.

### 10.1.3 WAC – Automação de Consultório Web

**Função: Anexos de Outras Despesas WAC0053A****Chamado:** TSGXZI**Situação:** Quando é gerada uma guia de Anexos de Outras Despesas no WAC não é possível exportar o XML, pois o campo obrigatório “Tipo de Atendimento” não está preenchido.**Solução:** Foi efetuada a alteração no *layout* de exportação de XML para que considere o tipo de atendimento. O tipo de atendimento exportado será o mesmo do documento principal.**Função: Automação de Consultório Web****Chamado:** TSJFMU**Situação:** O sistema cria a guia no “HAT” com o status “negada”. Isso acontece na exclusão do parâmetro de "procedimento X especialidade" no RC110V.P e deixamos parametrizado apenas no RC0110X.**Solução:** Foi efetuado o tratamento na verificação do parâmetro da tabela de clínica x prestador que gravará o local de atendimento do prestador quando o valor for parametrizado.

**Função: Cancelamento de SADT****Chamado:** TSEGSE**Situação:** Após alterar a série do WAC nos Parâmetros da Automação WEB, os movimentos digitados com a série anterior não são exibidos em telas como o Cancelamento (WAC0013A) e reimpressão (WAC0023A).**Solução:** Foi inserido no .ini dos arquivos "WAC0013A" e "WAC0023A", o parâmetro "serieWebAnt" que deve contar a serie anterior, ou series separadas por ",".**Função: Registro de SADT****Chamado:** TSEULO**Situação:** Ao registrar um SADT, se for inserida uma senha de uma guia autorizada com 02 procedimentos, é executada a carga das informações da guia de forma padrão, porém ao deletar um procedimento e dar início ao registro de apenas um procedimento, ao invés de registrar o procedimento, o WAC gera outra guia.**Solução:** Foi efetuada as alterações nas rotinas responsáveis pelo tratamento dos procedimentos quando utilizado senha de autorização, e execução parcial.

### 10.1.4 HAU – Auditoria Médica Flex

**Função: Auditar/Liberar Guias Pendentes****Chamado:** TSKPJV**Situação:** Quando é verificado as glosas de um procedimento e clicado em outro dentro da mesma guia, as glosas não são atualizadas, é necessário minimizar o detalhamento das glosas e maximizar novamente para poder verificar as glosas de outro procedimento, em uma guia com muitos procedimentos e insumos o processo se torna inviável.**Solução:** Foi efetuada a alteração nas rotinas de tratamento das glosas para a lista e procedimentos no Auditoria Medica.**Chamado:** TSMX57**Situação:** Ao realizar uma autorização parcial de uma solicitação de quimioterapia e colocar uma quantidade autorizada diferente que a solicitada, na impressão da guia o valor exibido é o da quantidade solicitada e não o da quantidade autorizada.**Solução:** Foi efetuada a alteração no layout de impressão das guias de forma que será considerado os valores de autorização.**Função: Auditoria Medica****Chamado:** TSGRW6**Situação:** Ao abrir um anexo (PDF ou imagens) por uma Guia via Auditoria WEB, o anexo não é exibido, é informado que o caminho está inválido.**Solução:** Foi efetuada a inclusão de dois campos ao programa "AC0610A", abaixo dos campos "Dir anexo AIH" e "Dir Anexo Dirtriz", o qual será informado o mapeamento Linux para usuário JBoss Linux.

### 10.1.5 HAF - Emissão de Arquivos Fiscais

**Função: Emissão de Arquivos Fiscais****Chamado:** TSDBNM**Situação:** No programa Extrator do Sped Contábil apresentava inconsistência relacionada a CPC não encontrada mesmo com o seu ponto de chamada desativado.**Solução:** Foram realizadas alterações no programa de forma que seja verificado se o ponto da CPC, se está ativo antes de solicitá-lo.**Função: Geração XML Envio de Dados ANS - AF0410A****Chamado:** TSIAOE**Situação:** Ao exportar guias de outras despesas incluídas via WAC a tag tipoEventoAtencao era preenchida com 1 (Consulta) o que ocasionava a rejeição pela ANS.**Solução:** Foram efetuadas as alterações no programa de exportação para preencher com 2 (SP/SADT) a tag “tipoEventoAtencao” das guias de outras despesas incluídas via WAC.**Função: Registro Eventos Conhecidos AF0510S****Chamado:** TRIEMU**Situação:** É necessário considerar as novas parametrizações de despesa ANS.**Solução:** Foi efetuada a alteração no programa Registro Eventos Conhecidos para considerar as novas parametrizações de despesa ANS gravadas nos movimentos. Essa alteração também contempla o processo Registro Eventos Pagos AF0510T.

## 10.1.6 HAW – Autorizador WEB

**Função: Alerta de Obrigatoriedade de Impressão de Comprovante de Atendimento****Chamado:** TRPRUJ**Situação:** É necessário apresentar uma mensagem para a impressão do Comprovante de Atendimento para Registro e Execução de Exames e Registro de Consulta.**Solução:** Foi efetuado o desenvolvimento da busca do campo “Alerta Comprovante Consulta” no programa “MC0110B” do Gestor de Planos Saúde. Esta tela é responsável pela parametrização do termo de adesão. Quando o campo estiver com o valor “Sim” será exibida a mensagem ao prestador. A mensagem não é exibida quando o beneficiário é de intercâmbio.**Função: Alerta de Validade de Exames****Chamado:** TSENT4**Situação:** O prestador deve justificar o motivo de solicitação do mesmo exame para o beneficiário dentro de um período.**Solução:** Foi criada a propriedade “com.totvs.saude.proceduresolicitation.examinationValityAlert” que ativa este específico. Na solicitação de autorização será chamada uma rotina do GPS que validará do procedimento solicitado. Se o procedimento não passar na validação, será solicitada uma justificativa ao prestador. O prestador selecionará uma das justificativas disponíveis, conforme cadastro no GPS.**Função: Cancelamento de Guias****Chamado:** TSJEC4

**Situação:** É necessário listar apenas as guias do prestador que está logado no Autorizador Web.

Através da opção “Pesquisar pela guia” na tela de cancelamento, o sistema lista e permite o cancelamento de guias que não tenham sido solicitadas pelo prestador logado no Autorizador.

**Solução:** Foram efetuadas as alterações na opção “Pesquisar” na tela de cancelamento de guias, em que serão listadas as guias que foram solicitadas pelo prestador que está logado no Autorizador.

#### **Função: Checkin**

**Chamado:** TSBF37

**Situação:** Ao pesquisar beneficiários pelo nome no Autorizador, somente são exibidos os 50 primeiros beneficiários. Em casos de nomes como Maria da Silva, há mais de 50 beneficiários com esse nome, não sendo retornado na pesquisa o beneficiário a qual será atendido.

**Solução:** Foi alterada a rotina de busca de beneficiário para exibir até 100 beneficiários na busca.

**Chamado:** TSHVX1

**Situação:** Ao efetuar checkin de um beneficiário no Autorizador, e posteriormente selecionar um novo, sem limpar as informações do anterior, o beneficiário não é atualizado no checkin, permanecendo o beneficiário anteriormente informado. Essa situação somente ocorre quando há parametrização para utilização de biometria.

**Solução:** Alteração na busca, não e mais possivel realizar nova busca de Beneficiario sem limpar os dados da ultima pesquisa.

#### **Função: Consulta**

**Chamado:** TSKPJN

**Situação:** O sistema não valida a reconsulta de movimento para beneficiários de Intercâmbio.

**Solução:** Foi realizado ajuste nos processos de tratamento de reconsulta.

#### **Função: Conversão de Tela de Consulta Solicitações TISS do Prestador DEWAC018A1.W**

**Chamado:** TRMHOT

**Situação:** É necessária a conversão da tela de consulta de solicitações TISS do prestador DEWAC018A1.W.

**Solução:** Foi efetuado o desenvolvimento de uma tela para consulta das solicitações TISS vinculadas ao prestador logado, em que possibilitará o filtro por período da solicitação, beneficiário e número/ano da guia. Ao encontrar os registros é possível a visualização do zoom de movimentos das guias, zoom de histórico de atualização da guia, zoom de dados adicionais e também será a impressão da guia no formato TISS. Documento de Propriedades do sistema foi atualizado.

#### **Função: Conversão de Tela de Cobertura de Beneficiário DEWAC020A.W**

**Chamado:** TRULEL

**Situação:** O cliente requisita a conversão da tela de tela de cobertura de beneficiário dewac020a.w.

**Solução:** Foi desenvolvida uma tela para consultar procedimentos cobertos pelo plano do beneficiário, retornando status do procedimento se é permitido ou não e retornando informações do módulo, data de carência, informações e valores de coparticipação, validação de abrangência do tipo de plano do beneficiário com o prestador

#### **Função: Documentação de Propriedades**

**Chamado:** TRHRSI

**Situação:** Na documentação de propriedades do Autorizador WEB, não consta a propriedade: com.totvs.saude.guide.display.cancel.message.

**Solução:** Incluída na documentação do Autorizador Web a propriedade: com.totvs.saude.guide.display.cancel.message e seus atributos.

#### **Função: Elegibilidade**

**Chamado:** TRYEUE

**Situação:** Ao efetuar a elegibilidade de um beneficiário, caso o mesmo esteja suspenso e a mensagem correspondente possua um código TISS de retorno, não é exibida essa glosa no Autorizador e apresenta a mensagem “Elegibilidade realizada com sucesso. Nenhum erro ou glosa informados!”.

**Solução:** Foi efetuado o tratamento da mensagem de inconsistência utilizada no processo de elegibilidade.

#### **Função: Gerar Comprovante de Atendimento e Converter a Tela de Reimpressão de Documentos**

**Chamado:** TRULMS

**Situação:** É necessário apresentar um Comprovante de Atendimento para Registro e Execução de Exames e Registro de Consulta (com a opção de imprimir). Conversão da tela de Reimpressão de Documentos com a impressão no formato de Comprovante de Atendimento.

**Solução:** Foi efetuado o desenvolvimento de uma nova tela que é apresentada após os processos de Registro e Execução de Exames e Registro de Consulta. Esta tela possui a opção de impressão do comprovante de atendimento no formato de pdf. Também foi convertida a tela de Reimpressão de Documentos que permite pesquisar os documentos e reimprimir como Comprovante de Atendimento.

**Chamado:** TRULMS

**Situação:** É necessário apresentar um Comprovante de Atendimento para Registro e Execução de Exames e Registro de Consulta (com a opção de imprimir). Conversão da tela de Reimpressão de Documentos com a impressão no formato de Comprovante de Atendimento.

**Solução:** Foi efetuado o desenvolvimento de uma nova tela que é apresentada após os processos de Registro e Execução de Exames e Registro de Consulta. Esta tela possui a opção de impressão do comprovante de atendimento no formato de pdf. Também foi convertida a tela de Reimpressão de Documentos que permite pesquisar os documentos e reimprimir como Comprovante de Atendimento.

#### **Função: Impressão de Guias**

**Chamado:** TRVK72

**Situação:** Ao imprimir uma guia pelo check-in ou histórico de atendimento, alguns campos não são preenchidos.

**Solução:** Foram efetuadas as alterações nos processos de forma que a impressão de guia SADT apresente o campo “21- Carater de Atendimento”.

#### **Função: Mensageria**

**Chamado:** TSBF37

**Situação:** Após solicitar a autorização de uma guia, ao enviar uma mensagem para um auditor através do Autorizador Web, é apresentada inconsistência na gravação da mensagem.

**Solução:** Foram efetuadas as alterações necessárias para possibilitar a gravação das mensagens do Mensageria através do Autorizador.

#### **Função: Registro de Exames**

**Chamado:** TRUVG2

**Situação:** O Autorizador não respeita a parametrização de bloqueio da quantidade de procedimentos em clínicas fisioterápicas (parâmetro Libera qtde proced. Na guia), permitindo a digitação de qualquer quantidade no campo.

**Solução:** Foi efetuada a alteração na tela de Execução de guias de forma que respeite a parametrização de execução de procedimentos para clínicas fisioterápicas.

**Chamado:** TSKPJW

**Situação:** O Autorizador permite a realização de insumos através do Registro de Exames, porém os insumos que são executados não são impressos na guia que foi realizada.

**Solução:** Foi retirada a opção de inclusão de insumos para o Registro SATD, conforme manual da TISS.

#### **Função: Regras para a solicitação de exames**

**Chamado:** TRMQA2

**Situação:** O programa deve controlar a solicitação de exames que já possuem guia em aberto para o mesmo paciente e procedimento.

**Solução:** Ao ativar a propriedade "com.totvs.saude.proceduresolicitation.examinationValityAlert" que define a validação de exames. O prestador poderá passar por 3 situações na solicitação de exame: 1 – Quando o procedimento passou na validação e não necessita de justificativa. 2 – Quando permite solicitar o procedimento, mas deve ser justificado. 3 – Uma glosa é apresentada caso o procedimento seja solicitado.

**Chamado:** TRFES0

**Situação:** O programa deve controlar exames que já foram realizados pelo paciente dentro de uma validade parametrizada, para emitir alerta e solicitar justificativa no momento de nova solicitação do mesmo exame.

**Solução:** Foi efetuada a atualização dos seguintes arquivos: Men\_HPR.d. A área de expedição será atualizada quando o Label for liberado.

**Observação:** Deve-se proceder com a importação do arquivo .d de menu para que seja possível visualizar esta alteração.

**Chamado:** TRFES0

**Situação:** O programa deve controlar exames que já foram realizados pelo paciente dentro de uma validade parametrizada, para emitir alerta e solicitar justificativa no momento de nova solicitação do mesmo exame.

**Solução:** Foi efetuada a criação do cadastro de justificativas de autorização de procedimentos. Os registros criados nesse cadastro serão utilizados durante a Autorização de Guias (módulo AT) e também no Autorizador Web, quando existir regra de Validade de Procedimentos cadastrada e o procedimento que estiver sendo autorizado no momento se enquadrar na regra em questão. Essas justificativas serão utilizadas também no momento da solicitação de procedimentos que já estejam solicitados em outra guia em aberto, desde que existam glosas ativas associadas às classes de erro 146 a 147.

**Observação:** Deve-se proceder com a importação do arquivo database/dados/claserro.d. Deve-se proceder com a importação do arquivo .d de menu para que seja possível visualizar esta alteração.

Os seguintes arquivos foram atualizados: Men\_HPR.d. A área de expedição será atualizada quando o Label for liberado.

**Função: Solicitação de Exames****Chamado:** TSJZUI**Situação:** Ao solicitar uma autorização de guia através de intercâmbio eletrônico, caso a guia apresente falha na comunicação, a mesma fica com o status pendente, para possibilitar a realização de uma nova comunicação (via AT) referente a guia que teve problemas.**Solução:** Ao solicitar uma Guia via Autorizador e apresentar falha de comunicação com a outra Unidade, ou falhas com o FOU, a mesma será marcada como guia de Rascunhos, assim o atendente poderá autoriza-la mais tarde. No "HAT", campo "Obs. Intercâmbio", será gravada uma mensagem informando a inconsistência, e qual o motivo.**Função: Solicitação de Exames – Rascunho****Chamado:** TSFNOB**Situação:** Ao autorizar o rascunho de uma solicitação de exames, é apresentada inconsistência informando que a guia anterior não está cadastrada.**Solução:** Foram efetuadas as alterações no processo para que possibilite autorizar solicitações que estão com Status de Rascunho.**Função: Títulos do Prestador****Chamado:** TSDPWA**Situação:** O parâmetro "*com.totvs.business.properties.providertitles.hideEvent*" não oculta eventos de débitos no relatório de títulos do Autorizador. Para eventos de crédito, o processo funciona corretamente.**Solução:** Foi efetuada a alteração na validação do parâmetro "*com.totvs.business.properties.providertitles.hideEven*", de forma que oculte de forma padrão o evento selecionado.

## 10.1.7 CRM – Oportunidades

**Função: Manutenção Oportunidade de Venda****Chamado:** TRNBIP**Situação:** O endereço do contratante não é exibido na consulta após efetivar uma Simulação da Proposta no programa do menu "Manutenção Contratantes".**Solução:** Melhoria consiste no envio do endereço do Contratante do Gestão de Planos no processo de "Efetivar" uma Simulação de Proposta.

## 10.1.8 EB - Exportação e Beneficiários

**Função: Exportação Movimentação Mensal****Chamado:** TRR517**Situação:** No processo de exportação de produto externo pelo módulo do EB, o sistema não respeitava as parametrizações de data para a exportação de movimentos de exclusão na opção de "Movimentação Total", também ocorria a duplicação dos registros do beneficiário no arquivo, quando possuía movimentação de inclusão e exclusão dentro do mesmo período de exportação.

**Solução:** Alteração nas rotinas de exportação da movimentação, para que o sistema exporte apenas as exclusões que estão no período informado em tela, e também corrigido a exportação para que exporte apenas o movimento de exclusão quando existem os movimentos de inclusão e exclusão dentro do no mesmo período.

### 10.1.9 HPR - Estrutura do Produto

**Função: Manutenção Procedimentos PR0110H**

**Chamado:** TRIEMU

**Situação:** É necessário parametrizar o tipo de parto ANS no procedimento.

**Solução:** Foi efetuada a alteração no cadastro que permitirá a parametrização do tipo de parto do procedimento para posteriormente ser utilizado na geração dos dados para o SIP. Será possível parametrizar uma dentre as seguintes opções "0 – Não informado, 1 – Parto Normal, 2 – Parto Cesarea".

**Função: Manutenção Procedimentos Combinação não Permitidos PR0210N**

**Chamado:** TSLUSQ

**Situação:** Ao alterar um registro, o campo "Tipo de Combinacao" não é alterado conforme o cadastro no banco.

**Solução:** Foi efetuada a alteração para a busca das informações gravadas no banco de dados e exibição na tela dos dados antes da alteração.

**Função: Manutenção da Tabela Preços dos Procedimentos PR0110K**

**Chamado:** TSEQWT

**Situação:** Mesmo com o programa "cpc/cpc-pr0110k.r" no diretório padrão, o sistema informa que o arquivo não foi localizado para o programa.

**Solução:** Foi efetuada a alteração na chamada do programa "cpc/cpc-pr0110k.r", de forma que execute normalmente.

### 10.1.10 HFP - Faturamento Planos de Saúde

**Função: Geração Notas de Custo Operacional de Outras Unidades FP0710J**

**Chamado:** TSDKIT

**Situação:** Ao utilizar a "CPC-FP0711J", no ponto "APOS-CALCULO", no retorno do programa, não é tratada a variável lógica (lg-continua), que indica se o processo continua para a cobrança dos movimentos ou desconsidera a cobrança dos movimentos sem apresentar inconsistência. Atualmente, se na CPC for informado para não dar continuidade na cobrança do movimento, o programa considera o movimento na cobrança em nota de serviço.

**Solução:** Foram efetuadas as alterações no programa em que será considerado o campo da tabela de saída da CPC que define se será considerado ou não os movimentos para a cobrança da nota de serviço. Se o indicador retornar indicando para NÃO continuar, o movimento é desconsiderado da cobrança.

**Função: Geração Notas de Serviço On-line FP0510I****Chamado:** TRSNUI**Situação:** Ao efetuar um reajuste a nível de contrato em uma proposta e faturar o termo no mês do reajuste, o campo situação do histórico da tabela de preços da proposta não é alterada de “0 – Digitado” para “1 – Utilizado”.**Solução:** Foram efetuadas as alterações no programa em que altera o indicador do reajuste no primeiro faturamento após reajustar a proposta.**Função: Geração Notas Fiscais FP0510M****Chamado:** TSI270**Situação:** Ao gerar a nota fiscal pelo sistema GPS, é apresentada inconsistência na seleção do portador.**Solução:** Foram efetuadas as alterações no programa para tratar de forma padrão a seleção do portador.**Função: Geração Títulos no Contas Receber DTVW04AA****Chamado:** TRWIEY**Situação:** No processo “Geração de Títulos no Contas a Receber”, mesmo quando informado que não serão impressas etiquetas, o sistema verifica a existência do *Layout* de impressão de etiquetas. Assim quando o cliente não possui o *Layout*, o programa apresenta a mensagem “Layout Parametrizado para Impressão de Etiquetas não Existe.”**Solução:** Foram efetuadas as alterações no programa de forma que ao informar que não serão impressas as etiquetas, o programa não realize a verificação de existência do *Layout*.**Função: Manutenção Associativa Eventos X Forma Pagamento X Tipos Planos FP0310C \ Manutenção Rotinas de Cálculo FP0310G****Chamado:** TRUOVV**Situação:** É necessário gerar o evento de descontos junto ao processo de Manutenção Desconto Faturamento e Abono de Carências. Este processo permitia a realização de apenas um desconto no evento da mensalidade.**Solução:** Criadas três novas rotinas de cálculo junto ao programa Manutenção Rotinas Cálculos (FP0310G), visando a permissão que o processo Manutenção Desconto Faturamento e Abono de Carências gere evento de desconto junto ao faturamento. As novas rotinas são:

- 73 - DESCONTO MENSALIDADE;
- 74 - DESCONTO PRIMEIRA MENSALIDADE;
- 75 - DESCONTO INSCRICAO.

Estas novas rotinas devem ser utilizadas unicamente em conjunto com o processo de Manutenção Desconto Faturamento e Abono de Carências.

**Função: Manutenção Fatura Avulsa FP0510S****Chamado:** TSDNQB**Situação:** Ao exportar do A560 o sistema gera o código da fatura de 20 dígitos com apenas 16 dígitos e 4 espaços no final.**Solução:** Foi efetuada a alteração do programa de geração de faturas avulsas para a gravação do valor da fatura original do A500 no campo da fatura que é exportado como código do documento do A560.

**Função: Previsão do Faturamento de Custo Operacional FP0610A****Chamado:** TSCUN2**Situação:** Na seleção do programa, no campo Nota Prestador, é apresentado o campo final do intervalo de forma indevida. É apresentado números ao invés de apresentar no formato caractere, de acordo com o formato do campo Nota Prestador.**Solução:** Foram efetuadas as alterações no programa de forma que solicitará o campo final como caractere de acordo com o formato do campo Nota Prestador.**Função: Relatórios Valores Aproximados por Família FP0610W****Chamado:** TSDYAO**Situação:** No processo de geração do relatório é apresentada inconsistência de passagem de parâmetros com o ponto de CPC EXP-VAL-BENEF.**Solução:** Foram efetuadas as alterações no programa para que execute a passagem dos parâmetros necessários para a CPC.**Função: Relatórios Valores Beneficiários Mensais FP0610X****Chamado:** TSLPMH**Situação:** É necessário alterar o relatório Valores Beneficiários Mensais. No campo “Considerar diferença quando houver reajuste da proposta?” é apresentado o valor do campo “Considerar benef. ate um limite de diferença?”.**Solução:** Foram efetuadas as alterações no programa, de forma que, o relatório apresente as informações conforme os valores parametrizados em tela.

## 10.1.11 HMR – Gestão de Relacionamentos

**Função: Manter Mensagens de Atendimento****Chamado:** TRYUI2**Situação:** Ao cadastrar ou alterar uma Mensagem de Atendimento, existe a opção “Permissões para Contratante” que está causando confusão na interpretação dos usuários.**Solução:** Foi efetuada a alteração no *label* do campo de “Permissões para Contratante” para “Restrições para Contratante” o que deixa mais intuitivo que a função server para restringir os contratantes que não devem visualizar a mensagem.**Chamado:** TSDDR5**Situação:** Com o novo esquema de protocolo do HMR, o qual ele fica com o protocolo com 16 caracteres, na abertura de novos chamados, ao digitar o protocolo do chamado anterior (no novo protocolo) não é adequado ao tamanho do campo.**Solução:** Foi efetuada a alteração na capacidade do campo para 16 caracteres e configurada a consulta para encontrar os protocolos no novo formato.**Chamado:** TSFJQ0**Situação:** Ao consultar um chamado pela opção “Beneficiário”, o campo Beneficiário causa dúvidas ao usuário que não sabe se deve informar o código ou o nome do beneficiário.**Solução:** Foi efetuada a alteração no *Label* do campo para que o usuário entenda que o que deve ser informado é o código do beneficiário.

## 10.1.12 HMC - Manutenção de Cadastro

### **Função: Importação de Beneficiários CSV - RPW**

**Chamado:** TSLZHO

**Situação:** Na tela do "Configurador de layout", acessada através do programa do menu "Importação de Beneficiário CSV". Quando selecionado um contratante pode-se configurar o layout do mesmo, informando os campos obrigatórios ou não. Ao tornar um campo obrigatório não exibia mais nenhum campo em tela e as informações não eram salvas.

**Solução:** Foi efetuada uma adequação no processo do "Configurador de layout", para que ao tornar um campo obrigatório não limpe a tela e grave as informações necessárias.

### **Função: Importação de Beneficiários de Empresa MC0510Q**

**Chamado:** TSBROH

**Situação:** É abortada a importação de beneficiários de empresa, mesmo com apenas advertências no arquivo de erros. Em casos como esse, a importação deve ser concluída normalmente.

**Solução:** Foi efetuada a alteração para que a importação não aborte, devido a advertências, o processo será abortado somente quando houver erro.

### **Função: Impressão de Cartão Beneficiário MC0510K**

**Chamado:** TRQGHN

**Situação:** Ao executar a geração de etiquetas e impressão de cartão/carteiras, o sistema apresenta mensagem de inconsistência em tela.

**Solução:** Foi aplicada novamente a função de validação dos dados de impressão e geração dos dados.

### **Função: Manutenção Atualização da Exclusão Programada MC0410A**

**Chamado:** TSINQO

**Situação:** Ao efetuar a exclusão programada, a inconsistência "Mês/Ano Cálculo do Repasse diferente que Mês/Ano Faturamento" não é validada de forma padrão, sendo apresentado para repasses que estão parametrizados com "Calcula Repasse" setados como "Não" na "Manutenção Proposta x Unidade Repassada".

**Solução:** Foi efetuada a alteração na validação da inconsistência "Mês/Ano Cálculo do Repasse diferente que Mês/Ano Faturamento", sendo validada de forma padrão.

### **Função: Manutenção Cancelamento do Termo de Adesão**

**Chamado:** TS8587

**Situação:** No programa "Manutenção Cancelamento do Termo de Adesão", ao confirmar um Cancelamento é apresentada mensagem em que o Termo de Adesão/Contrato havia sido cancelado porém estava ativo.

**Solução:** Efetuada a alteração no programa "Manutenção Cancelamento do Termo de Adesão" para que a inconsistência apresentada ao longo da execução seja exibida e aborte o processo.

**Função: Manutenção de Beneficiários****Chamado:** TSDLYY**Situação:** Quando realizado o cancelamento do repasse, o sistema não zera a unidade de destino informado para o beneficiário.**Solução:** Foi efetuada a alteração no cancelamento do repasse, para que o sistema zere a unidade de destino do repasse no momento do seu cancelamento.**Chamado:** TSKPIH**Situação:** Na importação de repasse, quando o sistema cria um novo beneficiário ou altera um beneficiário já existente na base, a informação do segmento assistencial do beneficiário não é preenchida com a parametrização existente na estrutura de produto da proposta.**Solução:** Foi efetuada a alteração na rotina de importação de beneficiários de repasse, no momento da criação ou alteração dos beneficiários o sistema preencherá a informação do segmento assistencial de forma padrão.**Função: Manutenção de Contratos****Chamado:** TSG948**Situação:** Ao copiar um contrato, os dados referentes ao reajuste são copiados da proposta origem para a proposta que está sendo copiada. Causando impacto na gravação da tabela de histórico do reajuste da nova proposta.**Solução:** Foram efetuadas as alterações no programa de forma que não copie os dados de reajuste da proposta origem para a proposta a ser copiada.**Função: Manutenção Emissão Documentos Identificação Beneficiário MC0510K****Chamado:** TSAL46**Situação:** O processo de emissão/reemissão de cartões dos beneficiários está marcando os cartões como impressos e somente no final do processo imprimindo o arquivo de acompanhamento. É necessário alterar para atualizar o arquivo conforme o beneficiário for sendo atualizado.**Solução:** Foi efetuada a alteração no programa “Manutenção Emissão Documentos Identificação Beneficiário” em que será gerado o arquivo de acompanhamento conforme a carteira/cartão do beneficiário for gerada.**Função: Manutenção Liberação de Carências e Consulta Beneficiário****Chamado:** TSFWIT**Situação:** Ao buscar os programas “Manutenção Liberação de Carências” e “Consulta Beneficiário” no sistema, não são encontrados no menu “men\_hmc”.**Solução:** Foi efetuada a alteração no menu “men\_hmc” para que tenha os programas “Manutenção Liberação de Carências” e “Consulta Beneficiário”.**Função: Manutenção Movimentação por Faixa Proposta MC02100****Chamado:** TRXUIC**Situação:** O usuário executa o processo sem passar pela opção “Arquivo”, apresentado inconsistência.**Solução:** Foi efetuada a inclusão de validação que obriga o usuário a passar pela opção “Arquivo” antes de acessar outras funcionalidades do programa.**Chamado:** TRXTD5

**Situação:** Ao realizar o reajuste considerando Percentual Contratante de Origem, o sistema não calcula o percentual de forma padrão.

**Solução:** Foi efetuada a alteração na rotina de reajuste da proposta, para que os percentuais para o contratante origem sejam calculados de forma padrão.

**Função: Manutenção Reativa Exclusão**

**Chamado:** TSEWE3

**Situação:** Ao reativar um contrato com uma quantidade de beneficiários elevada, o sistema apresenta divergência na exibição dos beneficiários.

**Solução:** Foi efetuada a adequação da tela de Reativação adicionando a funcionalidade de paginação dos beneficiários e foi incluído um campo para marcar todos os beneficiários que foram filtrados.

**Função: Relatórios Beneficiários por Módulo Cobertura MC0510H**

**Chamado:** TSB201

**Situação:** O relatório é gerado com as informações dos usuários em duas linhas.

**Solução:** Foram efetuadas as alterações no programa de forma que gere o relatório com as informações dos usuários em apenas uma linha.

**Função: Renovação da Carteira MC0510M**

**Chamado:** TSJYR8

**Situação:** O processo de Renovação de Carteira considera os dados de “Abrangência x Tipo de Plano” vencidos, de forma a apresentar inconsistência durante o processo.

**Solução:** Foi efetuada a inclusão da validação para que dados de Abrangência x Tipo de Plano vencidos sejam desconsiderados no processo.

**Função: Transferência de Beneficiários / Importação de Beneficiários de Empresa MC0510Q**

**Chamado:** TQYVLT

**Situação:** Os beneficiários não são replicados pelos processos de transferência de beneficiários e importação de beneficiários.

**Solução:** Alterados os programas de transferência de beneficiários e importação de beneficiários de empresa “MC0510Q”, de forma que replique beneficiários pelo processo de replicação.

### 10.1.13 HMO – Medicina Ocupacional

**Função: Consulta Erros Integração GPS X Outros Sistemas (teconskt.p)**

**Chamado:** TRIEMU

**Situação:** É necessário exibir as informações referentes aos erros de integração das novas mensagem de função e setor.

**Solução:** Alterado o programa de consulta aos erros integração para exibir as informações referentes as integrações nos campos tabela e chave do registro.

**Função: Manutenção PCMSO MO0210F****Chamado:** TRTIVL**Situação:** No relatório “MO0215F” parametrizado para listar somente os beneficiários ativos, é gerado dados de beneficiários já excluídos.**Solução:** Foi efetuada a alteração na rotina de seleção dos registros para exibir as informações conforme os parâmetros da consulta.

### 10.1.14 HPP - Pagamentos de Prestadores

**Função: Geração Títulos para o Contas a Pagar PP0410F****Chamado:** TILLGE**Situação:** É necessário que o programa que integra títulos para o APB, considere títulos de antecipação sem valor de produção e com valor de imposto de INSS.**Solução:** Foram realizadas alterações no programa, permitindo a integração de títulos de antecipação (tipo “AN”) que não possuem valor de produção. Será implantado um título no Contas a Pagar e um título no Contas a Receber. O valor dos títulos implantados é o valor do imposto de INSS. O título do Conta a Pagar será liquidado através de um acerto de valor a menor, de forma automática.**Função: Manutenção Pagamentos Extra Prestadores PP0410C****Chamado:** TRIEMU**Situação:** É necessário gravar as despesas ANS dos movimentos extra de pagamento aos prestadores.**Solução:** Foram efetuadas as alterações no processo de criação e alteração de movimentos extras para a gravação da despesa ANS parametrizada para a nova geração do SIP. Caso o movimento extra esteja vinculado a um movimento do HRC será considerada a mesma despesa do movimento do HRC. Caso o movimento extra não esteja vinculado a nenhum movimento do HRC e estiver parametrizado no “Manutenção Parâmetros SIP” para considerar a despesa do módulo será então considerada a despesa do módulo, caso contrário o movimento extra será considerado na despesa “H. DEMAIS DESPESAS MÉDICOHOSPITALARES”. Essa alteração será utilizada pelo novo processo de geração do SIP (AF0910C) e contempla também nos processos abaixo:

- Importação Movimentos Extras (PP0410J)
- Manutenção Geração Automática Eventos Extras (PP0410L)
- Lançar Eventos Extras aos Prestadores (PP0410N)
- Geração Evento Pagamento Horas Plantão (PP0210B)
- Manutenção Calculo Pagamento Prestadores com Adiantamento (PP0410M)
- Manutenção Calculo Comissão (CM0210A)
- Manutenção Calculo Comissão por Beneficiário (CM0210C)
- Manutenção Guias de Reembolso (AT0110C)

**Função: Relatório Conferência Contábil - Pagamento PP0210A****Chamado:** TSCSSR**Situação:** No processo “Geração de Relatório” é apresentada inconsistência progress devido ao formato do campo “Código do Movimento” não estar padrão.**Solução:** Foram efetuadas as alterações no programa em que trata o campo Código do Movimento de forma padrão.

**Função: Relatórios Eventos Produção Prestadores PP0610H****Chamado:** TSAD00**Situação:** Ao gerar o relatório os campos do Valor de Movto e Desc são impressos na linha abaixo das demais.**Solução:** Foram efetuadas as alterações no programa para que os campos sejam impressos na mesma linha que os demais campos.**Função: Sinistro a Liquidar PP0110Z****Chamado:** TSCSHY**Situação:** O relatório apresenta movimentos com data de baixa inválida, mesmo sem o status de baixa.**Solução:** Foram efetuadas as alterações no programa de forma que limpe a data da baixa a cada leitura dos movimentos processados. Somente os movimentos com status de Baixa, terão a data da baixa.

### 10.1.15 HRC - Revisão de Contas Médicas

**Função: Atualiza Lote Importação RC0510P****Chamado:** TRYN70**Situação:** Melhoria na consulta do lote de importação, a partir dessa versão era poderá ser feita pelo número do lote do prestador.**Solução:** Foram realizadas alterações no sistema para que seja possível pesquisar o lote de importação a partir do número do lote do prestador. Para realizar esta pesquisa utilize a opção F5 – Zoom, dos campos referentes ao lote de importação e selecione a opção “Nr. Lote Prestador”.**Função: Exportação/Importação de Lote Guias RC0510P****Chamado:** TRURUU**Situação:** Na importação de documentos de lote guia é gerada a glosa “69 (Realização fora do intervalo de internação)” de forma indevida.**Solução:** Foi efetuado o tratamento na rotina de importação, para que não gere glosa “69” de forma indevida.**Chamado:** TSF452**Situação:** Ao importar lote guias com o ponto de chamada “VALIDA-INSUMO” ativo, é gerada a inconsistência “Registro Documentos serem importados não está disponível”.**Solução:** Foram efetuadas as alterações no programa de forma que não gere a mensagem “Registro Documentos serem importados não está disponível” quando o ponto de chamada “VALIDA-INSUMO” estiver ativo.**Chamado:** TS6383**Situação:** Durante o processo de importação o sistema apresenta inconsistência e sai do processo, em seguida o cliente ajusta o arquivo XML e o sistema apresenta novas divergências. Atualmente o sistema não verifica todos os procedimentos com problema para que acumule o maior número de divergências a serem corrigidas antes de abortar o processo.

**Solução:** Foi efetuado o tratamento nas rotinas de importação de Lote Guias para listar as inconsistências ocorridos na importação dos insumos, assim como ocorre na importação de procedimentos.

**Função: Exportação Movimentos para Cobrança – RC0510M**

**Chamado:** TSJSP1

**Situação:** Quando o documento está sem o tipo de acomodação e houver internação, o sistema não retorna o tipo de acomodação do cadastro de "Manutenção Classe Hospitalar".

**Solução:** Foi efetuada a implementação para quando o documento estiver sem tipo de acomodação e for de internação, o sistema retorne o tipo de acomodação do cadastro de "Manutenção Classe Hospitalar", para exportação de movimentos em CO.

**Chamado:** TRXCLX

**Situação:** Ao exportar PTU A500, o campo DS\_SERVICO não está sendo exportado com a informação da descrição completa + nome do fabricante, para os códigos genéricos.

**Solução:** Foi efetuada a alteração no layout de exportação de movimentos para o PTU 6.1, para a exportação do nome do fabricante junto ao nome do insumo cadastrado no GPS, para insumos genéricos da exportação cadastrado no programa Manutenção Associativa para Conversão Insumo Gestão Planos x PTU (RC0510R).

**Função: Exportação de Movimentos - RC0510M**

**Chamado:** TSBVHE

**Situação:** É necessário alterar a mensagem de inconsistência no processo de exportação do A500.

**Solução:** Foram efetuadas as alterações no layout, de forma que, apresentem de forma objetiva as mensagens de inconsistência no processo de geração dos boletos. A mensagem final foi aprimorada, sinalizando que as inconsistências apresentadas no relatório, referem-se à geração do boleto.

**Função: Exportação Movimentos para Cobrança RC0510M**

**Chamado:** TSDHNM

**Situação:** Na exportação de XML o sistema não considera todas as Unidades de Medidas no padrão TNUMM.

**Solução:** Foram acrescentadas as unidades de medidas TNUMM que faltavam na procedure de conversão para o código de medidas da TISS para a exportação do XML.

**Função: Importação/Atualização Insumos RC0310R**

**Chamado:** TSENWM

**Situação:** Na Importação de Insumos o sistema não valida de forma padrão os insumos já cadastrados na base do cliente, gerando inconsistência.

**Solução:** Foi efetuado tratamento no programa de forma que verifique com mais precisão os insumos cadastrados na base.

**Função: Importação de Lote Guias RC0310P**

**Chamado:** TSGPQA

**Situação:** É necessário alterar a rotina de importação do "XML de Lote Guias", pois atualmente se um prestador encontra-se suspenso, o sistema apresenta inconsistência, mesmo quando a data de realização do movimento não se enquadra na data de suspensão do prestador.

**Solução:** Foram efetuadas as alterações no programa de importação/exportação de lote guias, de forma que na validação do prestador, seja validada a data de realização do procedimento e não a data de emissão da guia.

**Chamado:** TSBE53

**Situação:** Não é respeitado o período selecionado na tela de parâmetros, quando importado mais de um arquivo, alterando esse período sem encerrar a sessão neste meio tempo.

**Solução:** Foi efetuado tratamento na rotina de importação de lote guias, considerando o período que retorna no arquivo sem ser sobrescrito pelo processo anterior.

**Chamado:** TREBPW

**Situação:** Atualmente, com relação ao envio de cobrança de PACOTE, ao importar um Lote Guia, o sistema IGNORA o valor do pacote informado no arquivo e considera o valor do pacote PARAMETRIZADO em sistema para pagamento do prestador.

**Solução:** Será possível parametrizar que o sistema considere o valor do pacote informado no arquivo e caso haja diferença entre o valor parametrizado e o valor informado, uma glosa será gerada nos movimentos proporcionalmente a diferença encontrada.

Ação da Classe de Erro:

- Não Gera Glosa (Seguir processo normal sem gerar glosa)
- Gera Glosa (Gerar glosa no Movimento)
- Restringe o Movimento (Barrar a entrada do movimento)

Novas Classes de Erros cadastradas:

144 - Diferença Valor Parametrizado no Pacote

### **Função: Importação Lote Guias - BOTISSLOTEGUIA**

**Chamado:** TRYN70

**Situação 01:** É necessário que o sistema considere a data de execução do movimento para validar o prestador executante.

**Situação 02:** É necessário que o sistema armazene as informações do prestador complementar para utilização no PTU.

**Solução 01:** Foram realizadas alterações no sistema, de forma que seja utilizada a data de execução do movimento para consultar se o prestador executante está suspenso ou excluído.

**Solução 02:** Quando o prestador principal da conta for uma Pessoa Jurídica e, tenha enviado nas TAGs de membro de equipe um prestador não cooperado, ou seja, não cadastrado na base, ele será considerado um prestador complementar para o movimento. Serão gravadas as suas informações de nome e dados do conselho médico, para spara unitlização no PTU.

### **Função : Importação Lote Guias / Importação de Movimentos A500**

**Chamado:** TRZRV9

**Situação:** Sistema consiste os dados referentes a Guia do XML e/ou PTU A500, gera erro na importação e não completa a importação do lote.

**Solução:** Sistema irá consistir os dados referente a GUIA do XML e/ou PTU A500, gerar glosa do movimento conforme ação esperada da Classe de Erro.

Ação da Classe de Erro:

- Não Gera Glosa (Seguir processo normal sem gerar glosa)
- Gera Glosa (Gerar glosa no Movimento)
- Restringe o Movimento (Barrar a entrada do movimento)

Novas Classes de Erros cadastradas:

128 - Doc.ident.benef. difere Doc.ident.benef. da guia

129 - Guia nao foi Impressa

- 130 - Guia deve ser impressa
- 131 - Guia cancelada
- 132 - Guia ja processada pelo RC
- 133 - Guia Fechada
- 134 - Guia Faturada ou Guia Orcamento
- 135 - Guia Negada
- 136 - Guia Pendente de auditoria. Guia deve ser impressa
- 137 - Guia Pendente de liberacao. Guia deve ser impressa
- 138 - Guia Pend.de Laudo Medico. Guia deve ser impressa
- 139 - Guia Pend.de Justif.Medica. Guia deve ser impressa
- 140 - Guia Pendente de Pericia Medica
- 141 - Guia em Auditoria
- 142 - Guia em Atendimento
- 143 - Guia em Pericia Medica.

**Função: Importação Movimentos RC0510N****Chamado:** TSBZSY**Situação:** Ao importar arquivo A500 que contenha honorário individual com tipo de internação igual a Pediátrica ou Psiquiátrica o sistema não realiza a validação padrão referente a classe de nota.**Solução:** Foi efetuada a alteração no programa de importação de movimentos em que será considerada de forma padrão a classe de nota na importação de movimentos de honorários médicos para internação pediátrica.**Chamado:** TSESP3**Problema:** Ao importar a movimentação com guias do módulo "HAT" vinculadas e que possuam Tipo de Guia parametrizada para manter a validação de glosas do módulo HAT, caso não encontre todas as glosas geradas na guia do HAT no documento vinculado, é gerada inconsistência "registro b-procguia não encontrado".**Solução:** Foram efetuadas as alterações na rotina de validação de procedimentos o qual não apresentará inconsistência.**Chamado:** TSFXWZ**Situação:** Foi identificada uma inconsistência na parametrização para manter o valor cobrado dos procedimentos na existência de regra de Grupo de Percentual no momento da sua inclusão via importação. O sistema considera o parâmetro "Manter vl. Cobrado" para reter o valor cobrado na importação dos movimentos, entretanto o correto é considerar o parâmetro "Considera Vl. Cob. Import.".**Solução:** Foram efetuadas as alterações no sistema para considerar do parâmetro "Considera Vl. Cob. Import." na revalorização pela existência da regra de Grupo de Percentual.**Chamado:** TSJYWW**Situação:** Ao importar um documento com dois procedimentos de mesmo código, mesmo que os dois registros de procedimentos não façam parte do mesmo procedimento, ou seja, foram realizados em datas diferentes, ambos são contabilizados na rotina de geração da Classe de "Erro 55 (Número de Auxiliares Maior que a Tabela Médica)", gerando a glosa incorretamente.**Solução:** Foram efetuadas as alterações para que considere somente a contagem dos procedimentos auxiliares de mesmo código caso os registros possuam a mesma data de realização.**Chamado:** TSNMK2**Situação:** A valorização por grupo percentual não é considerada na importação de arquivos A500 quando o Tipo de Valorização for "Maior Valor" e os procedimentos tiverem valores iguais.

**Solução:** Foi efetuada a alteração na importação dos movimentos para a validação do grupo percentual aplicado.

**Chamado:** TSJMTL

**Situação:** É apresentada inconsistência na geração da Classe de Erro 34 (Valor Cobrado Maior que o Valor do Sistema) durante o processamento na rotina de Desconto/Acréscimo de Grupo de Percentual, quando é alterado o valor de um procedimento já processado pela importação de movimentos. Como na importação somente é glosado o procedimento a ser processado, o procedimento que já foi processado e teve seu valor alterado não é glosado.

**Solução:** Foram efetuadas alterações na rotina de Grupo de Percentual para que seja responsável pela geração da Classe de Erro 34, sendo gerada na alteração dos valores dos procedimentos pela regra de Grupo de Percentual.

**Função:** Layout Exportação A500 LARC042

**Chamado:** TSNDT

**Situação:** Ao exportar um arquivo "A500" o *layout* LARC042 entra em *loop* causando inconsistências e impedindo a sua geração.

**Solução:** Foram efetuadas a alteração no *layout* de exportação para que gere inconsistência quando for na busca do documento anterior.

**Função:** Liberação Documentos por Período RC0610A

**Chamado:** TRIEMU

**Situação:** É necessário gravar as despesas ANS dos movimentos no momento da liberação dos movimentos do Revisão de Contas.

**Solução:** Foram efetuadas as alterações nos processos de liberação de documentos para a gravação da despesa ANS parametrizada, para posteriormente serem lidas pelo novo programa de geração de dados para o SIP. Caso não encontradas despesas para os movimentos liberados e esteja parametrizado no programa "Manutenção Parâmetros SIP", para exibir no relatório de erros os movimentos sem despesa parametrizada, estes serão listados no relatório de erros, para que o usuário parametrize as despesas destes movimentos. Mesmo que o movimento não tenha despesa parametrizada será liberado para seguir o fluxo normal. Essa alteração será utilizada pelo novo processo de geração do SIP (AF0910C) e contempla também nos processos abaixo:

- Liberação Documentos por Período–RPW DTVW16AA
- Liberação Documentos por Fatura RC0610C
- Liberação Documentos por Lote RC0610Z
- Importação Movimentos RC0510N

**Função:** Manutenção Documentos Revisão Contas RC0310A

**Chamado:** TSQ727

**Situação:** É necessário ajustar as leituras da valorização dos movimentos que são tratadas através de rotinas do sistema.

**Solução:** Foram ajustadas os rotinas do sistema que passaram a considerar a data inicial e a data final na leitura dos dados que são usados nesse processo.

**Chamado:** TRWMYL

**Situação:** Inconsistência na alteração de documentos no Revisão de Contas na localização do horário de urgência.

**Solução:** Ajuste na tabela que é utilizada na rotina de hora de urgência.

**Chamado:** TSBQT5

**Situação:** Ao informar o prestador executante no momento da inclusão dos movimentos, caso o parâmetro da transação “Ajuste Autom. Espec.” esteja ativo, é desconsiderada a especialidade escolhida no momento da digitação e considerada a primeira especialidade disponível para o prestador.

**Solução:** Foram efetuadas as alterações na rotina para somente considerar a primeira especialidade disponível para o prestador caso não exista uma especialidade pré-selecionada.

**Chamado:** TSCFBT

**Situação:** Ao alterar um procedimento de divisão de honorários, é pré-selecionada a opção “Honorario” para ambos os prestadores da divisão, induzindo a alteração do procedimento valorizar os dois movimentos de divisão, como honorário.

**Solução:** Foram efetuadas as alterações no programa de alteração de procedimentos para pré selecionar a opção “operacional/filme” para o segundo movimento da divisão de honorários.

**Chamado:** TSFAHP

**Situação:** No processo de alteração de insumo, ao desistir de alterar e pressionar “ESC” para retornar, o programa não respeita a ação, com a necessidade de digitar até o final e responder se quer alterar o Insumo.

**Solução:** Foram efetuadas as alterações no programa de forma que ao pressionar “ESC” na alteração do insumo, retorne para a tela inicial.

**Chamado:** TSIXSQ

**Situação:** Ao incluir procedimentos de auxiliares em documentos com guia vinculada, no momento de gerar a Classe de “Erro 23” não é realizada a contagem dos procedimentos realizados pelo prestador auxiliar para geração da glosa.

**Solução:** Foram efetuadas as alterações na rotina de contagem de procedimentos autorizados para a contagem padrão dos procedimentos realizados pelos prestadores auxiliares.

**Chamado:** TSJ718

**Situação:** Ao alterar o valor do procedimento, o valor principal e o cobrado são alterados de forma padrão, mas o valor cobrado continua sendo exibido com o valor anterior.

**Solução:** Foram efetuadas as alterações em que exibirá de forma padrão o valor cobrado, após a alteração do valor do procedimento.

**Chamado:** TSJEAD

**Situação:** Ao incluir um procedimento cirúrgico e informar seus respectivos prestadores auxiliares em documentos separados, o quantitativo contabiliza os procedimentos como se não fosse uma só inclusão, não gerando de forma padrão a “Classe de Erro 10 (Quantidade de Procedimentos Excedida)”.

**Solução:** Foi efetuada a inclusão da regra no programa de inclusão de procedimentos para que somente contabilize os procedimentos cujo prestador é de nível principal.

**Chamado:** TRZVZT

**Situação:** É apresentada inconsistência no processo de digitação de procedimentos por falta de parâmetros de saída no retorno do programa específico, ponto de chamada “apos-valoriza”.

**Solução:** Foi incluído o campo “Valor da taxa de Intercâmbio” na tabela de saída do programa específico.

### **Função: Manutenção Taxa Automática sobre Procedimento**

**Chamado:** TRSJKQ

**Situação:** Ao incluir uma taxa automática sobre procedimento no programa do menu “Manutenção Taxa Automática sobre Procedimento”, não possibilita o filtro de um procedimento utilizando a opção “Descrição”.

**Solução:** Foi efetuada a alteração na busca do procedimento para que possibilite a utilização do filtro por procedimento ou por Descrição Reduzida.

**Função: Manutenção Valorização Movimentos Proposta/Prestador RC0110Y**

**Chamado:** TSIUFY

**Situação:** Ao passar pelo campo “Cod. Proced/Insumo” é exibida a seguinte mensagem no rodapé do programa “O atributo SCREEN-VALUE para o SELECTION-LIST mostra-tipo tem um valor invalido de A – ambos”.

**Solução:** Foram efetuadas as alterações no programa de forma que não gere a mensagem no rodapé.

**Chamado:** TSL852

**Situação:** Ao incluir ou alterar um registro com data inicial anterior a atual é informada: "data de início deve ser maior ou igual a data de hoje". Deve ser possível realizar esta ação, pois existem movimentos que podem ser digitados/importados com data de realização anterior à data atual.

**Solução:** Foram efetuadas as alterações no cadastro de forma que permitirá a inclusão e alteração de registros com data inicial menor que a data atual.

**Função: Processo Contingência Auditoria ECM**

**Chamado:** TSBZMA

**Situação:** No programa do menu “Processo Contingência Auditoria ECM”, ao realizar uma seleção “Por Fatura”, os campos “Nr. Fatura Inicial” e “Final” não estão nos padrões definidos na última versão do PTU 6.1.

**Solução:** Foi efetuada a alteração no “Processo Contingência Auditoria ECM” para que os campos “Nr. Fatura Inicial” e “Final” estejam com 20 (vinte) caracteres e alfanumérico, de acordo com os padrões definidos pelo PTU 6.1.

**Função: Regras de Auditoria e Liberação de Movimentos**

**Chamado:** TSIOUE

**Situação:** Ao detalhar uma regra de auditoria em que o nome do grupo seja separado por espaço, por exemplo “AUD INT” o sistema somente exibe o “AUD”.

**Solução:** Foi efetuada a alteração nas rotinas responsáveis por salvar as novas regras.

**Função: Relatório de Conferência de Movimentos RC0610V**

**Chamado:** TSJBR3

**Situação:** Ao emitir o relatório de conferência de movimentos o sistema apresenta inconsistência e não exibe valores maiores do que 999 na coluna Qtde.

**Solução:** Foi efetuada a alteração na impressão do relatório para exibir de forma padrão os valores maiores que 999 para a quantidade de insumos/procedimentos listados.

## 10.1.16 HVP - Venda de Planos

**Função: Atualização da Proposta VP0110V**

**Chamado:** TSBKC3

**Situação:** Ao atualizar uma proposta é necessário visualizar o zoom dos fatores de desconto da proposta de acordo com a estrutura de produto da proposta. Mas são exibidos os fatores de desconto de todas as estruturas de produto.

**Solução:** Foram efetuadas as alterações no programa para a exibição no zoom dos fatores de desconto, apenas fatores parametrizados para a estrutura de produto da proposta que está sendo atualizada.

**Função: Atualização dos Valores da Proposta****Chamado:** TPNBTI

**Situação:** Na inclusão de módulos de produto externo, as validações necessárias não são realizadas de forma padrão.

**Solução:** Foram efetuadas as validações referente ao módulo de produto externo.

**Função: Consulta de Contratantes****Chamado:** TSWIT

**Situação:** Ao buscar o programa "Consulta de Contratantes" no sistema, não é encontrado no menu "men\_hvp".

**Solução:** Foi efetuada a alteração no menu "men\_hvp" para que possua o programa "Consulta de Contratantes".

**Função: Contratos Pendentes de Aprovação (Portlet)****Chamado:** TRYZZ6

**Situação:** O programa Contratos Pendentes de Aprovação deve ser removido, pois não faz mais parte do produto.

**Solução:** O programa Contratos Pendentes de Aprovação foi removido do produto.

**Função: Manutenção de Beneficiários****Chamado:** TSBKT6

**Situação:** Na inclusão de novos beneficiários, quando existe a obrigatoriedade de algum documento, mesmo se o arquivo for informado o sistema exibe aviso que o documento deveria ser anexado.

**Solução:** Foi efetuada a alteração na rotina de validação do anexo de forma que não apresente inconsistência.

**Chamado:** TSBNUN

**Situação:** Na importação de repasse, quando o sistema inicia com a alteração de alguma informação do beneficiário que estava parametrizada na auditoria de cadastro como não editável, devido a uma inconsistência na rotina de auditoria, o sistema não remove a persistência de algumas APIs o que apresenta inconsistência no processo.

**Solução:** Foi efetuada a alteração na rotina de auditoria não apresentando inconsistência durante o processo.

**Chamado:** TSDEWE

**Situação:** O botão "Utilizar Endereço do titular" no Detalhar da Manutenção de Beneficiário está visível, confundindo a utilização do detalhar.

**Solução:** Foi retirado o botão "Utilizar Endereço do titular" da guia de endereços quando a mesma estiver no status de detalhamento.

**Chamado:** TSDJYO

**Situação:** Na importação de produto, o sistema obriga o preenchimento do cpf para beneficiários menor de 18 anos.

**Solução:** Foi efetuada a alteração na rotina de importação para que não fique obrigatório o preenchimento do cpf para beneficiários menores de 18 anos.

**Chamado:** TSFFP7

**Situação:** É necessário que, na criação de novas propostas o sistema leve em consideração a informação do responsável da autorização que é parametrizado no programa "Manutenção Associativa Tipo do Plano x Módulos de Cobertura - PR0110E".

**Solução:** Foram efetuadas alterações nas rotinas de criação de novas propostas de forma a considerar a parametrização realizada em "Manutenção Associativa Tipo do Plano x Módulos de Cobertura - PR0110E" no módulo Estrutura do Produto.

**Chamado:** TSGL04

**Situação:** Ao excluir um beneficiário cujo contratante da proposta não é encontrado, a mensagem de inconsistência exibida não apresenta o Número de Inscrição do contratante.

**Solução:** Foi efetuada a alteração na mensagem de inconsistência de forma que apresente o Número de Inscrição do contratante.

**Chamado:** TSJDXN

**Situação:** Durante o cadastro de um beneficiário ao utilizar a funcionalidade "Utilizar endereço de titular", quando apresentado os titulares do contrato, o processo não é concluído.

**Solução:** Foi efetuada a alteração na funcionalidade "Utilizar endereço de titular", de forma a não interromper o cadastro de beneficiário.

**Chamado:** TRZZOO

**Situação:** É necessário considerar a data de corte na inclusão ou exclusão dos módulos opcionais dos beneficiários.

**Solução:** Foi efetuada a alteração nos programas de forma que será considerada a data de corte na inclusão e exclusão de módulos opcionais do beneficiário.

- Ao incluir módulos opcionais, se a data de inclusão for maior que a data de corte, então a data de inclusão do módulo será alterada para o primeiro dia do mês subsequente ao próximo mês. Se a data de inclusão do módulo é menor ou igual do que a data de corte então mantém o primeiro dia do próximo mês.
- Ao excluir módulos opcionais, se a data de exclusão do módulo é menor ou igual que a data de corte então a data de exclusão será alterada para o último dia do mês atual. Se a data de exclusão do módulo é maior do que a data de corte então a data de exclusão será o último dia do mês seguinte.
- A data de corte somente será considerada quando incluídos ou excluídos módulos opcionais pelo Acesso Empresarial;
- Para considerar a data de corte, deverá ser selecionado o parâmetro "Aplica Regra de Corte nos Módulos Opcionais" no cadastro de regras de inclusão e exclusão dos beneficiários.

**Função: Manutenção de Beneficiários (Acesso Empresarial)****Chamado:** TSHZAY

**Situação:** Ao alterar o CPF de um beneficiário via Manutenção de Beneficiários, no acesso empresarial, a auditoria de alterações de cadastro não apresenta os CPFs corretos para o usuário.

**Solução:** Foi efetuada a alteração na lógica/bloco de código responsável por armazenar os CPFs a serem comparados.

**Função: Manutenção de Contratos****Chamado:** TSBBKV

**Situação:** Na criação de propostas que utilizam padrão de cobertura, o sistema não copia as informações dos indicadores de acréscimos e descontos da "manutenção coberturas com percentual de acréscimo/decrécimo" (PR0210J) para a proposta.

**Solução:** Efetuada a alteração na criação da proposta, para que o sistema crie os indicadores de forma padrão.

**Chamado:** TSLHH3

**Situação:** Na criação de propostas que utilizam padrão de cobertura, o sistema não copiava as informações dos indicadores de acréscimos e descontos da “manutenção coberturas com percentual de acréscimo/decrécimo” (PR0210J) para a proposta.

**Solução:** Ajuste na criação da proposta, para que o sistema crie os indicadores de forma padrão. E alteração na rotina de criação dos padrões de cobertura da proposta, para que o sistema crie os indicadores de forma padrão.

**Chamado:** TPYE29

**Situação:** Na tela de manutenção de contratos, quando informado procedimento na aba de carência, mesmo válido gera mensagem e não prossegue o processo, também não valida se o procedimento informado consta cadastrado para o módulo.

**Solução:** Foi efetuada a alteração para que o sistema verifique se o procedimento é válido e se está cadastrado para o módulo de cobertura do beneficiário.

**Chamado:** TRSGV0

**Situação:** Ao fazer a liberação de uma proposta nova, com beneficiários transferidos antes da liberação, o sistema altera a data de início do vínculo com a unidade.

**Solução:** Foi efetuada alteração no processo de liberação da proposta, em que adiciona a cláusula para não haver alteração na data de início do vínculo quando a inclusão do beneficiário seja feita por transferência.

**Chamado:** TRYXMJ

**Situação:** Ao criar novas propostas que utilizam padrão de cobertura, o sistema exibe em duplicidade alguns módulos nas abas de carência e coberturas especiais.

**Solução:** Foi efetuada a alteração no programa Manutenção de Contratos para que o sistema apresente os módulos de cobertura de forma padrão.

**Função: Manutenção Propostas Seguro Assistencial****Chamado:** TSDQ00

**Situação:** Ao incluir novas propostas de seguro assistencial, é apresentada inconsistência em algumas telas progress deste processo.

**Solução:** Foi efetuada a alteração não apresentando inconsistência nas telas progress.

**Função: Manutenção de Propostas VP0210N****Chamado:** TRTVJP

**Situação:** O programa manutenção de propostas do GPS 100 ainda está ativo no Totvs 12.

**Solução:** Foi desabilitado o programa manutenção de propostas da versão GPS100.

**Observação:** Obrigatório importar o arquivo de menu "men\_hvp.d".

**Função: Manutenção Transferência de Beneficiários****Chamado:** TRXRDH

**Situação:** Ao transferir propostas DEMAP, o número da proposta origem que consta na proposta destino não está com o formato padrão.

**Solução:** Foi efetuada a alteração na lógica responsável por preencher o número da proposta origem na proposta destino.

**Chamado:** TRXKX6

**Situação:** Inconsistência no cadastro das carências dos módulos de cobertura na proposta destino ao transferir um beneficiário via Cópia ou Transferência.

**Solução:** Ajuste na consistência das carências dos módulos de cobertura na proposta destino.

#### **Função: Simulação da Proposta**

**Chamado:** TSJMR6

**Situação:** O campo "Telefone" na aba "Contratante" não permite que o usuário informe telefones com nove dígitos.

**Solução:** Foi efetuada a alteração no campo "Telefone" de forma que aceite nove dígitos.

#### **Função: Parâmetros Criação Automática Contratante**

**Chamado:** TSEEPS

**Situação:** Zoom do campo "Sit. Credito" não era aberto no momento em que o usuário pressionava a tecla F5.

**Solução:** Ajuste no programa que carrega o zoom do campo "Sit. Credito".

#### **Função: Transferência de Beneficiários**

**Chamado:** TSFC10

**Situação:** Na "Transferência de Beneficiários", ao selecionar a opção de transferência "TODOS", o Sistema transfere apenas o Titular do Contrato.

**Solução:** Foi efetuada a alteração no processo da "Transferência de Beneficiários" em que ao selecionar a opção de transferência "TODOS" os dependentes do Titular serão transferidos.

### **10.1.17 E-SET – Serious Client**

#### **Função: Serious WEB**

**Chamado:** TSOVON

**Situação:** Constatamos na movimentação cadastral do repasse uma inconsistência durante a importação dos arquivos A100. Como pode-se verificar no print que envio na abertura deste chamado, estão ocorrendo situações onde processamos um arquivo A100 contendo uma determinada quantidade de clientes, porém no Client é exibida uma quantidade inferior e não são apresentados erros.

**Solução:** Alteração realizada para que o erro 1715 evidencie a sua ocorrência através de um alerta em tela no momento da importação, para que o usuário possa verificar os erros ocorridos através da consulta do lote de importação.

### **10.1.18 HTZ - Foundation**

#### **Função: Geração do SIB (SBX)**

**Chamado:** TRZONG

**Situação:** Ao gerar o SIB, o sistema não gera o código da carteira do titular.

**Solução:** Foi efetuada a alteração da validação do processo de verificação do titular.

**Função: Pesquisar Demonstrativos****Chamado:** TSBHZ8**Situação:** Ao gerar um demonstrativo, padrão TISS, nos casos de insumos é gerado (tipo de insumo + cod. Insumo) na tag <ans:codigoProcedimento>.**Solução:** Foi efetuada a adequação na rotina para a utilização do padrão TISS na geração dos demonstrativos, o qual informará somente o código do insumo.

## 11 Framework

### 11.1 Framework TOTVS

#### 11.1.1 Audit Trail – MAU

**Função: Agenda Automática AuditTrail - btb860aa****Chamado:** TSCDRZ**Situação:** Ao incluir uma faixa na Agenda Automática do AuditTrail, ocorre uma inconsistência na descrição de algumas colunas da tabela.**Solução:** Foi realizada um alteração no programa para que, não ocorra inconsistências na utilização da Agenda Automática.**Função: Consulta de Resultado do Monitoramento - AU0201****Chamado:** TRYZLY**Situação:** Diminuição da performance durante a Consulta de Resultado do Monitoramento.**Solução:** Foi realizada uma melhoria na base de dados para que, haja uma melhor utilização de índices.**Função: Geração de Gatilhos****Chamado:** TRYDC0**Situação:** Os gatilhos do Audit Trail são compilados com o ambiente Progress 32 Bits. Porém, os ambientes do tipo 64 Bits precisam compilar os gatilhos para gerar os programas auditores compatíveis.**Solução:** Após o processo de geração de programas auditores, os programas gerados não são eliminados, o que possibilita a compilação por clientes que possuem ambientes Unix.**Função: Resultado Monitoramento - RAW Audit Trail****Chamado:** TQVCXW**Situação:** Ocorre uma inconsistência na utilização do filtro no campo “Atributo” do relatório Resultado Monitoramento.**Solução:** Foi realizada uma alteração para que, o programa respeite o filtro informado no campo Atributo.

### 11.1.2 CG – Cadastros Gerais

**Função: Manutenção Especialidades Medicas CG0110C****Chamado:** TRIEMU**Situação:** É necessário parametrizar o tipo de especialidade ANS.**Solução:** Foi efetuada a alteração no cadastro que permitirá parametrizar o tipo de especialidade ANS. Essa parametrização será considerada no momento da geração dos dados para o novo gerador do SIP e centraliza no cadastro da especialidade o que antes era parametrizado no cadastro “Manutenção da Especialidade Medica (ANS) (AF0110A)”.**Função: Manutenção de Prestadores****Chamado:** TSII10**Situação:** Ao incluir um prestador no programa “Manutenção de Prestadores” não enviado o número “0” na frente do Número da Conta ao integrar com o EMS.**Solução:** Foi efetuada a alteração no processo “Manutenção de Prestadores” de forma que o campo do Número da Conta seja enviado ao EMS com o número “0” na frente.**Função: Manutenção de Prestadores CG0210Y****Chamado:** TSBPKY**Situação:** Na manutenção do endereço do prestador, o campo “Tp Endereco” não é visível enquanto não preenchido.**Solução:** Foi efetuada a alteração na Manutenção do Endereço do Prestador que exibirá o valor do campo “Tipo de Endereço” logo que a tela de manutenção do endereço for aberta.**Chamado:** TSBHYH**Situação:** Ao incluir um prestador no programa “Manutenção de Prestadores”, não é enviado o número “0” na frente do Número da Conta ao integrar com o EMS.**Solução:** Foi efetuada a alteração no processo “Manutenção de Prestadores” de forma que o campo do Número da Conta seja enviado ao EMS com o número “0” na frente da conta.**Chamado:** TRZCJM**Situação:** Ao modificar um prestador informando o nome completo, quando o nome e sobrenome somarem mais de vinte e cinco caracteres, era exibida em tela mensagem informando que o nome do cartão é maior que vinte e cinco caracteres.**Solução:** Realizada alteração no processo de modificação de prestadores para que a mensagem não seja apresentada uma vez que o cadastro já tenha sido efetuado.

### 11.1.3 Cadastros Gerais

**Função: Alteração de Códigos e Unidades de Medid - CD0205**

**Chamado:** TSJDDM

**Situação:** Ao trocar o grupo de estoque pelo Alteração de Códigos e Unidades de Medid (CD0205), e ser apresentada a mensagem de inconsistência “26688 - Cálculo Planejamento deste Item deve ser Refeito no Plano XXX”, o código do grupo de estoque não é alterado, mesmo a mensagem não sendo impeditiva.

**Solução:** Foi alterado o programa para que a alteração seja efetuada corretamente.

**Função: Atualização Clientes Estabelecimento - PD0507**

**Chamado:** TRYHUU

**Situação:** Ao acessar o programa Atualização Clientes (CD1510), é apresentada a mensagem “16690 - Deseja atualizar dados?”, quando o programa Atualização Clientes (CD1510) é acessado após posicionar um emitente do tipo “Fornecedor”, no programa Cadastro Fornecedor (CD0401).

**Solução:** Foi efetuada alteração para que o sistema verifique se o tipo do emitente é diferente de “Fornecedor” ao posicionar o registro em tela.

**Função: Atualização Endereço de Entrega - CD0705**

**Chamado:** TSJPGH

**Situação:** Ao realizar alteração no programa Atualização Endereços de Entrega (CD0705), é apresentada a mensagem de inconsistência Progress “\*\*\* Caracter . na posicao 4 deve ser um dígito. (630)”.

**Solução:** O programa foi alterado para que não seja apresentada a mensagem de inconsistência Progress.

**Função: Relacionamento Item de Medida - CD0247**

**Chamado:** TSEBUS

**Situação:** Não está sendo apresentado corretamente no zoom, o fator de conversão cadastrado no “Relac Item Unidade de Medida”.

**Solução:** Foi alterado o zoom do programa para que, seja apresentado o mesmo fator de conversão cadastrado no “Relac Item Unidade de Medida”.

**Função: Transportadores - CD0402**

**Chamado:** TSHRHH

**Situação:** Na tentativa de eliminação de um transportador ocorre é apresentada uma mensagem de inconsistência Progress.

**Solução:** Foi efetuada alteração no programa para que não seja apresentada a mensagem de inconsistência Progress ao eliminar um transportador.

## 11.1.4 Básico (NPS)

**Função: Agenda Automática**

**Chamado:** TSBAWP

**Situação:** Quando o número do pedido de execução ultrapassa 7 (sete) caracteres, é exibida mensagem na abertura do programa Agenda Automática.

**Solução:** Alterar o tamanho do campo para 9 caracteres, conforme definição no banco de dados.

**Função: Cadastro de Menu men\men012aa.r****Chamado:** TIKNM9**Situação:** No cadastro de programa do TOTVS11 ao modificar alguma informação do programa (cadastrar upc por exemplo) ocorre a inconsistência "4241 – Nome Verbalizado deve ser informado!", para programas que não aparecem no menu. A divergência ocorre em função destes programas estarem com a opção Visualiza Menu marcada indevidamente.**Solução:** Foram alterados os arquivos de menu dos programas do em5 para que ao efetuar a importação dos mesmos o campo Visualiza Menu fique desmarcado.**Função: Funções de Programa - MEN906ZA****Chamado:** TRVIQN**Situação:** Durante a inclusão de informações, os campos já preenchidos recebem o foco para digitação novamente.**Solução:** Foi eliminado o foco automático e alterado o tratamento para a recepção de mensagens do JBOSS.**Função: Go-Global****Chamado:** TSCSQR**Situação:** Incompatibilidade entre GoGlobal e versão 42 do navegador Google Chrome.**Solução:** Alterar a abertura do Progress com GoGlobal.**Função: Job Execution - jep0103****Chamado:** TPQXVN**Situação:** Ao incluir um parâmetro do tipo decimal, informando em "Formato" o número 9.999.999,99 (com 3 casas de milhar ou mais), ocorre erro do separador de milhar.**Solução:** O programa foi alterado para que seja possível informar um número decimal utilizando separador de milhar.**Função: Manutenção de Empresas do Foundation****Chamado:** TRSEZO**Situação:** Ao realizar uma alteração no programa de Parâmetros do Foundation (BTB962AA) e em seguida salvar essa alteração, o sistema automaticamente inclui um registro no programa de Manutenção de Empresas do Financeiro.**Solução:** Foi realizado um ajuste no programa de Manutenção de Parâmetro do Foundation para que, inclua a empresa com base na matriz de tradução do financeiro.**Função: Monitor de Pedido de Execução - BTB001AA****Chamado:** TSdT56**Situação:** O campo "Va Para Pedido de Execução", do programa Monitor de Pedido de Execução, não aceita mais de sete números.**Solução:** Foi realizada uma alteração no programa para que, seja possível ir para um pedido com até nove números.**Chamado:** TSFFBB**Situação:** Nos programas de Pedido de Execução, o campo referente ao número do pedido aceita apenas cinco caracteres.**Solução:** Foi realizada uma alteração no tamanho do campo para que, aceite até nove caracteres.

**Chamado:** TSFFH4

**Situação:** Ao alternar a visualização entre usuário e servidor, ocorre uma inconsistência na opção "vá para".

**Solução:** Foi realizada uma alteração no programa para que, a opção "vá para" fique habilitada independente da forma de visualização.

**Função: Otimizador de Performance - BTB919ZA****Chamado:** TSFZYM

**Situação:** O programa não está preparado para acessar tabelas de determinados bancos, o que impede a leitura de alguns arquivos XML's.

**Solução:** Foi realizada uma melhoria no programa para que, crie o caminho dos gatilhos das tabelas nos bancos do HCM.

**Função: Relatório de Programas****Chamado:** TRPLQO

**Situação:** Ocorre uma inconsistência na geração de valor da apuração de IPI.

**Solução:** Foi desenvolvido um programa de relatório para a tabela de cadastro de programas.

**Função: Saneamento do Log de Execução de Programas Datasul****Chamado:** TSNVCR

**Situação:** Se a data final de alguma execução é vazia, os registros não entram no procedimento de limpeza.

**Solução:** Foi realizada uma alteração no programa para que, realize a limpeza de registros que possuem a data final vazia.

**Função: Servidor RPW****Chamado:** TSMEK1

**Situação:** Ao iniciar o servidor RPW em um ambiente UNIX, ocorre uma inconsistência no produto.

**Solução:** Foi realizada uma alteração no produto para que, o sistema operacional seja testado antes da execução do processo.

**Função: Totvs Monitor****Chamado:** TSHLMU

**Situação:** Ao executar o programa de Manutenção de Fornecedores, ocorre uma inconsistência no produto.

**Solução:** Foi realizada uma alteração na lógica do programa para que, não ocorram inconsistências durante a utilização do sistema.

## 11.1.5 Foundation

**Função: Login****Chamado:** TSOW80

**Situação:** Ao acessar o Datasul integrado ao Identity no Internet Explores 9, ocorre uma inconsistência no produto e é exibida uma mensagem informando que o recurso requisitado não foi encontrado no servidor.

**Solução:** Foi realizada uma alteração na rotina de login para que, seja possível acessar o produto no Internet Explorer 9.

**Função: License Server**

**Chamado:** TSNSXO

**Situação:** Quando a licença utilizada é do tipo on-demand, não é possível executar o AuditTrail ou produtos como o SOP, EDI, entre outros.

**Solução:** Foi realizada uma alteração no produto para que, seja feita o consumo da licença on-demand para executar os programas que fazem parte do Foundation.

**Função: Menu HTML**

**Chamado:** TSME31

**Situação:** O menu HTML não exibe o código do programa na tabela de programas. Também não é possível filtrar os programas por seu código ou descrição na tabela. Se o conteúdo do campo de pesquisa de programa é limpo, os programas apresentados na tabela não voltam a ser o que eram antes da pesquisa ser realizada.

O menu HTML não é preparado para utilizar bancos históricos a partir do programa de Troca de Empresa do Usuário (btb962ad).

Após o logout do usuário, é possível interagir com a interface sem que o logout seja realizado completamente no servidor.

Não é possível diferenciar um ambiente Datasul de um ambiente que utiliza o menu HTML.

É possível configurar apenas uma URL para execução de programas Web Speed por instância do JBoss.

Tabelas de determinado banco são lidas várias vezes ao selecionar um módulo, ou executar um programa.

Não há um atalho direto que abra o Monitor de Pedidos - Web (wbtb001aa).

A troca de empresa no menu HTML, ocorre em tempo maior que o padrão.

**Solução:** Foi realizada uma alteração para que, o nome do programa seja exibido abaixo da coluna "Nome" na tabela de programas.

Foi desenvolvido um filtro na tabela de programas que permite filtrar por código, ou descrição do programa, sem que esta pesquisa seja realizada no banco de dados.

Foi desenvolvida uma opção que permite limpar a pesquisa por programas e em seguida, apresentar os programas que estavam anteriormente na pesquisa da tabela. Essa opção é exibida ao lado do botão de pesquisar (ícone com formato de uma lupa).

Foi realizada uma melhoria para que, seja possível a utilização de bancos históricos no menu HTML.

Foi realizada uma alteração que impede a interação do usuário com a interface após a realização do logout.

Foi desenvolvida uma melhoria para que, o usuário possa escolher uma URL como atalho para acesso aos programas Web Speed, assim como o atalho de execução local Progress.

Foi desenvolvida uma nova propriedade que permite definir a cor de fundo do menu HTML.

Foi realizada uma melhoria significativa em relação a performance ao executar um programa, ou selecionar um módulo no menu HTML.

Foi desenvolvido um atalho direto para o programa Monitor de Pedidos - Web (wbtb001aa). Para executá-lo é necessário clicar no quarto ícone (com a legenda "Tarefas"), caso o Web Speed esteja habilitado no Totvs 12.

Foi realizada uma melhoria para que, a troca da empresa agora ocorra em tempo menor.

**Importante:** Para alterar a cor de fundo, é necessário adicionar a propriedade "menu.html.color no arquivo datasul\_framework.properties" e inserir o nome, ou o valor hexadecimal da cor desejada, de acordo com o site [http://www.w3schools.com/cssref/css\\_colornames.asp](http://www.w3schools.com/cssref/css_colornames.asp).

Ao optar por utilizar uma URL de execução de programa Web Speed, é necessário adicionar as seguintes informações no arquivo <Diretório de instalação>/ERP/scripts-8080/config.xml, obedecendo a seguinte estrutura:

```
<EIP><!-- TAG já existente -->
```

```
<Config> <!-- TAG já existente -->
```

```

...
<WebSpeedShortcuts> <!-- Início das novas TAGS -->
<Shortcut Description="URL exemplo 1" Path="http://servidor1:80/scripts/cgiip.exe/WService=ws-dts1215-
progress/web/men/wrun.w" />
<Shortcut Description="URL exemplo 2" Path="http://servidor2:80/scripts/cgiip.exe/WService=ws-dts1215-
progress/web/men/wrun.w" />
</WebSpeedShortcuts> <!-- Fim das novas TAGS -->
</Config>
</EIP>

```

Os atributos "Description" e "Path", localizados na tag <Shortcut>, deverão receber respectivamente o apelido do atalho e a URL de execução de programas Web Speed, conforme exemplo acima.

É importante ressaltar que, para cada URL de execução Web Speed a ser utilizada em uma instância do JBoss, deverá ser utilizado uma nova TAG <Shortcut>.

O DesktopLauncher será expedido na extensão ".msi" dentro da pasta "<Diretório do JBoss>\server<instancia>\deploy\datasul-byyou-12.1.6-SNAPSHOT.ear\menu-html5-12.1.6-SNAPSHOT.war\install".

**Chamado:** TSQD97

**Situação:** Ao acessar o menu HTML do Totvs 12 pela primeira vez, ocorrem algumas inconsistências no produto. Uma dessas inconsistências, é o fato de não ser possível sair do sistema sem fechar o navegador.

**Solução:** Foram realizadas algumas melhorias para que, não ocorram inconsistências na utilização do menu HTML do Totvs 12.

**Chamado:** TSMGTW

**Situação:** Programas do tipo Flex não apresentam o cabeçalho no menu HTML.

**Solução:** Foram realizadas melhorias no produto para que, todos os componentes sejam exibidos na tela.

**Chamado:** TSMZ7

**Situação:** As informações dos atalhos de execução Progress (local/remoto e web) do usuário, não são apresentadas na interface principal do Menu HTML, o que impede o relacionamento entre o atalho de execução Progress local ao atalho de execução Progress Web nas preferências de acesso do usuário.

**Solução:** Foi realizada uma melhoria no programa para que, apresente os atalhos de execução Progress no menu HTML do Totvs 12. Essas informações estão ao lado do nome do usuário.

Foi implementada uma melhoria para permitir que o usuário associe o atalho de execução Progress local com o atalho de execução Progress Web Speed após a troca dos atalhos de execução Progress local ou Web. Será realizada uma pergunta ao usuário para confirmar se o outro atalho deverá ser alterado, evitando que os dois atalhos estejam apontando para ambientes diferentes.

## 11.1.6 Foundation Flex

**Função:** Gridtools

**Chamado:** TRZWQW

**Situação:** Ocorrem algumas inconsistências nas colunas dos programas em metadados.

**Solução:** Foi realizada uma melhoria no programa para que, as colunas das telas em metadados não apresentem inconsistências.

**Função: Menu HTML****Chamado:** TSEOLN**Situação:** O menu HTML não retorna os programas quando é realizada uma pesquisa por "Atualiz. dados".**Solução:** Foi realizada uma alteração na função para que, exiba o programa ao realizar a pesquisa.**Função: Merge do Metadados****Chamado:** TRHNZP**Situação:** O projeto de Merge do Metadados foi descontinuado, mas continua consumindo recursos ao iniciar o produto.**Solução:** Foi removido o banco referente ao projeto de Merge do Metadados.

### 11.1.7 Framework

**Função: ABL External Call****Chamado:** TSNEJD**Situação:** Em ambientes configurados para execução remota (Citrix, *Go-Global* ou *Terminal Server*), não é possível executar programas do tipo Progress através de ações relacionadas de consultas rápidas.**Solução:** Foi realizada uma melhoria no programa para que, seja possível executar todos os programas em ambientes configurados para execução remota.**Função: Configurações do Fluig****Chamado:** TSDZIU**Situação:** Os endereços de base e token não são gravados pelo sistema, e não há retorno visual de situações e/ou processos que estão em andamento.**Solução:** Foram realizadas algumas alterações no programa para que, os endereços de base e token sejam gravados no arquivo de configuração do produto e uma mensagem seja exibida durante os processamentos.**Função: Multi-idioma****Chamado:** TRRLKD**Situação:** Ao executar o programa de Tarefas de Avaliação de Crédito, ocorre uma inconsistência.**Solução:** Foi realizada uma melhoria na rotina de tradução para que, não ocorra inconsistências em sua utilização.

### 11.1.8 Frameworks, Architecture, Support & Tools - FAST

**Função: Abertura de Programas Progress****Chamado:** TSGYDD

**Situação:** Ao abrir o DI (Progress) quando o sistema está parametrizado para abertura do Menu HTML, é aberta uma aba em branco no navegador.

**Solução:** Foi realizada uma alteração no programa para que, não abra uma aba desnecessária no navegador.

#### **Função: Fechamento do Datasul Interactive (DI)**

**Chamado:** TRSPPH

**Situação:** Ao fechar o navegador durante a utilização do Datasul parametrizado para o acesso via Menu HTML, o Datasul Interactive permanece ativo, bem como os programas.

**Solução:** Foi realizada uma alteração para que, ao encerrar ou atualizar o navegador, o Datasul Interactive também encerre.

#### **Função: Integração TOTVS 12 com ECM**

**Chamado:** TSIFAO

**Situação:** Quando o Datasul envia uma sincronização do usuário para o ECM e esse já existe na base do ECM, ocorre uma inconsistência no produto.

**Solução:** Foram realizadas algumas melhorias no processo de sincronização do usuário para que, não ocorra inconsistências no produto.

#### **Função: License On-Demand**

**Chamado:** TRTBSP

**Situação:** Ocorre inconsistência ao utilizar licenças OnDemand em programas do tipo Flex relacionados ao módulo Foundation Flex.

**Solução:** Foi efetuado o tratamento no consumo das licenças quando houver somente o tipo 'on-demand' contratado.

#### **Função: License Server**

**Chamado:** TSCVKD

**Situação:** Ocorre inconsistência no acesso ao produto, quando as licenças do tipo 'FULL' estiverem ocupadas e não possuir licenças de Framework.

**Solução:** Foi removido o tratamento do login após a verificação do consumo de licença, a notificação de expiração não impede o acesso ao sistema.

#### **Função: License Server 2014**

**Chamado:** TSCYYH

**Situação:** Ao abrir programas da Totvs Colaboração, o sistema informa que não foram encontradas licenças.

**Solução:** Foi realizada uma melhoria para que, seja realizada uma validação para buscar licenças para os programas da Totvs Colaboração.

**Chamado:** TSDDEM

**Situação:** Ocorre inconsistência ao abrir telas dos programas do Gestão de planos.

**Solução:** Foi efetuada uma manutenção para impedir que, sejam apresentadas inconsistências na abertura dos programas do módulo Gestão de Planos.

**Função: Login do Produto**

**Chamado:** TSDNBI

**Situação:** O login não é realizado quando o usuário possui alguma configuração duplicada.

**Solução:** Foi realizada uma alteração no programa para que, permita o login por usuários com configurações duplicadas.

**Chamado:** TSBRHI

**Situação:** Ao acessar o Totvs 12 é apresentada a versão 11 na aba do navegador.

**Solução:** Foi realizada uma alteração na versão informada pelo produto.

**Função: Login Intermediário**

**Chamado:** TRYRQU

**Situação:** Não é possível efetuar o login intermediário quando utilizado um usuário de rede em Terminal Service.

**Solução:** Foi realizada uma alteração na rotina para que, seja possível fazer login intermediário utilizando um usuário externo em Terminal Service.

**Função: Login Portal MLA (HTML)**

**Chamado:** TSFJTR

**Situação:** Ocorre algumas inconsistências ao efetuar login integrado no Portal MLA HTML.

**Solução:** Foi alterada a rotina de validação do usuário para que, suporte o login de usuários externos.

**Função: Troca de Empresa**

**Chamado:** TRVDS0

**Situação:** Em servidores com DNS configurado, ao utilizar o programa Troca Empresa o nome da empresa não é alterado em telas Flex.

**Solução:** Foi efetuada uma manutenção no fluxo de comunicação dos programas, para que o nome da empresa seja alterado corretamente nas telas do tipo Flex.

### 11.1.9 Menu HTML

**Função: Abertura de Programas Progress**

**Chamado:** TSBBNX

**Situação:** O programa permite a abertura de vários DI's.

**Solução:** Foi realizada uma melhoria no programa para que, impeça a abertura de mais de um DI.

### 11.1.10 Menu - MEN

**Função: ABL External CAI****Chamado:** TSKXWV**Situação:** O sistema não solicita uma autenticação para executar programas do tipo progress através de uma URL (ABL External Call).**Solução:** Foi realizada uma melhoria para que, o sistema obrigue o usuário a passar por uma autenticação para executar programas do tipo progress.**Importante:** A autenticação do usuário via JOSSO será obrigatória quando a propriedade "use.external.program.auth" receber "true". Para acessar o ECM, ou o Fluig, o parâmetro "userExternal" pode ser utilizado.

### 11.1.11 Segurança

**Função: Cadastro de Usuários - SEC000****Chamado:** TRUOYV**Situação:** Foi retirada a opção Módulo License e adicionada a opção Full Determinado no cadastro de usuários, porém a documentação do produto não foi atualizada.**Solução:** A documentação foi atualizada com as alterações efetuadas no cadastro de usuários.

### 11.1.12 WebSpeed

**Função: Execução de Programas no WebSpeed****Chamado:** TSMTKX**Situação:** O sistema não executa programas no WebSpeed.**Solução:** Foi realizada uma alteração no login integrado do WebSpeed e do Menu HTML para que, permitam a execução dos programas.

## 12 Agroindustrial

### 12.1 Originação de Grãos

#### 12.1.1 Venda, Compra e Armazenagem de Grãos

**Função: Conferência Recebimento – GG4023****Chamado:** TSDXFK

**Situação:** O programa apresenta inconsistência Progress na emissão do relatório.

**Solução:** O programa foi mantido para solucionar a inconsistência Progress.

**Função: Detalhe Contrato Armazenagem – GG1016**

**Chamado:** TSKRZ7

**Situação:** As quantidades ficam inconsistentes após confirmação/geração do romaneio de retenção.

**Solução:** O programa foi mantido para solucionar as quantidades geradas.

**Função: Encontro Contas Contrato Compra – GG9003**

**Chamado:** TSHBYI

**Situação:** Ao colocar a rotina de Encontro de Contas para execução diária automática pelo RPW, existe uma data base no programa que deveria ser atualizada conforme o dia de execução, com isso poderá disparar uma sequência de pedidos com uma única execução.

**Solução:** Foram solicitados em tela novos parâmetros para que não seja necessário informar a data base fixo, deste modo permitindo impressão por meio do RPW.

**Função: Encontro de Contas Contrato Compra – GG4129**

**Chamado:** TSHSSP

**Situação:** Busca a cotação da moeda U\$ (armazena no módulo) da data de emissão da antecipação pendente, e deveria ser para pagamentos em R\$ a cotação da data do pagamento.

**Solução:** Foi desenvolvido um parâmetro no GG1005, pasta "Financeiro", para informar se o dia da data de emissão é o mesmo da data de pagamento.

**Função: Extrato Contrato Compra – GG4025**

**Chamado:** TSIWU4

**Situação:** A Posição Fiscal quebra por data, dificultando a visualização do total.

**Solução:** O programa foi mantido para não quebrar por data a Posição Fiscal.

**Função: Fechamento Financeiro Originação Grãos – GG8000**

**Chamado:** TSHQBP

**Situação:** Informações de encontro de contas aparecem duplicadas na tela do GG8002D.

**Solução:** O programa foi mantido para que não ocorra a duplicação do mesmo registro.

**Chamado:** TSJN64

**Situação:** Não exibe na consulta das entregas do fechamento o preço unitário, e não há seleção no filtro do fechamento por estabelecimento administrador.

**Solução:** O programa foi mantido e foi incluído o filtro por estabelecimento administrador e o campo de preço unitário, para solucionar a inconsistência.

**Chamado:** TSJSKA

**Situação:** O fechamento em Moeda Dólar gera diferença de 1 centavo em Moeda Corrente.

**Solução:** O programa foi mantido para não ocorrer a diferença de valores no fechamento.

**Chamado:** TSKRUN

**Situação:** O encontro de contas é efetuado incorretamente em fechamento que possua remessa de nota global (nota filha) e complemento de valor.

**Solução:** O programa foi mantido para gerar o encontro de contas corretamente.

**Função: Implantação Pedidos – PD4000**

**Chamado:** TSDR33

**Situação:** Ocorre dificuldade de desempenho ao cancelar um item de um pedido.

**Solução:** O programa foi mantido para melhorar o desempenho do processo.

**Função: Negócios Efetuados – GG2020**

**Chamado:** TSLMSH

**Situação:** Ao gerar a consulta para um contrato, o sistema apresenta inconsistência Progress e fecha o programa.

**Solução:** O programa foi mantido para não ocorrer inconsistência ao abrir a tela de consulta.

**Função: Pendências Fiscais Contrato Compra – GG2074**

**Chamado:** TSLBXA

**Situação:** As Notas de complemento de valor são rejeitadas no Sefaz, pois a nota referenciada é gerada com modelo incorreto.

**Solução:** O programa foi mantido, corrigindo a passagem de parâmetros para a busca do modelo correto.

**Função: Romaneios – GG2000**

**Chamado:** TSJPH8

**Situação:** Mesmo informando um transportador diferente do padrão, a contra-nota de um Romaneio de Entrada é constantemente gerada com o transportador padrão.

**Solução:** O programa foi mantido para informar o transportador para as notas.

**Chamado:** TSMBAC

**Situação:** Ao confirmar um romaneio de saída é apresentada inconsistência Progress.

**Solução:** O programa foi mantido para não apresentar inconsistência ao confirmar um romaneio de saída.

**Chamado:** TSKNS8

**Situação:** Permite alterar o romaneio mesmo após ele ter sido cancelado.

**Solução:** O programa foi mantido para não permitir alteração quando o romaneio estiver cancelado.

## Capítulo 4: Implementações e Correções Técnicas

Neste capítulo, são apresentadas todas as funções técnicas, implementadas e corrigidas na linha de produto **TOTVS ERP (12.1.6)**, expedidas neste pacote de atualização.

### 1. Atualização de Menu

Este item trata das atualizações de menus liberados neste pacote. Para a atualização dos menus, deve-se acessar a linha de produto **Datasul V10 - Aplicativo Foundation - Tarefas Importação Menu ByYou (MEN706AA)** e efetuar a importação do cadastro de menus liberados.

Menu	Descrição
------	-----------

**NOTA:** Os menus liberados no pacote ficam disponíveis no diretório **UNIVDATA** de instalação do produto.

### 2. Atualização de Mensagem

Este item trata das atualizações de mensagens liberadas na linha de produto **TOTVS ERP (12.1.4)** neste pacote. O arquivo atualizado é o **msg.d**.

Para realizar a importação do arquivo de mensagens, deve-se acessar a linha de produto **Datasul V10 – Aplicativo Foundation – Módulo Menu – Tarefas Importação Mensagens/Literais (MEN700ZD)** e importar o arquivo de mensagens liberadas.

**Nota:** O arquivo de mensagens atualizado é liberado no pacote e fica disponível no diretório **UNIVDATA** de instalação do produto.

### 3. Dicionário

Este item trata das demais implementações e alterações técnicas efetuadas na linha de produto **TOTVS ERP (12.1.6)**.

**Chamado:** TSM258

**Implementação:** Alteração de Dicionário para Ambiente **Datasul11**.

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: MDTCRM:**

1. Criação da sequência "seq\_crm\_access\_compon".
2. Criação da tabela "crm\_access\_compon".
3. Criação do campo "num\_id\_access\_compon" na tabela "crm\_access\_form\_compon".
4. Criação do índice "crmcssfa\_ix3" na tabela "crm\_access\_form\_compon".
5. Criação do campo "log\_desc\_val\_origin\_produ" na tabela "crm\_campanha\_tab\_preco".
6. Criação dos campos "cod\_item\_erp" e "nom\_produ" na tabela "crm\_classif\_ocor\_item".
7. Criação dos campos "cod\_lote\_ser", "dat\_valid\_lote", "qtd\_analis" e "qtd\_devol\_item" na tabela "crm\_ocor".
8. Alteração da view-as dos campos "idi\_status" e "idi\_process" na tabela "crm\_script\_respos".

**Banco: MGCEX:**

1. Criação da tabela "proces-export-relacdo".
2. Alteração do formato do campo "embarque" nas tabelas "decl-hist-embarq-imp", "desp-embarque", "embarque-imp", "historico-embarque", "invoice-emb-imp" e "item-doc-est-cex".
3. Alteração do inicial dos campos "log-1" e "log-2" nas tabelas "decl-hist-embarq-imp", "desp-embarque", "historico-embarque", "invoice-emb-imp" e "item-doc-est-cex".
4. Alteração do formato campo "cod-embarq" nas tabelas "decla-import-embarq", "decla-import-ord" e "embarq-import-docto".

**Banco: MGDIS:**

1. Criação da sequência "seq-docto-lacre".
2. Criação da tabela "param-lacre".
3. Alteração do formato do campo "val-perc-desc-campanha" na tabela "wt-docto".
4. Criação do campo "log-var-cambial" na tabela "wt-docto".

**Banco: MGFIS:**

1. Criação das tabelas "dwf-cons-espec-padr", "dwf-digita-cons-espec-padr", "dwf-digita-estoq-escrit", "dwf-digita-fator-conv-unid", "dwf-digita-ident-item", "dwf-digita-ind-terc-insumo", "dwf-digita-ind-terc-itens", "dwf-digita-insumo-consum", "dwf-

digita-itens-produz", "dwf-digita-outr-mov-inter", "dwf-estoq-escrit", "dwf-ident-item", "dwf-ind-terc-insumo", "dwf-ind-terc-itens", "dwf-insumo-consum", "dwf-itens-produz" e "dwf-outr-mov-inter".

### Banco: MGIND:

1. Criação da tabela "agrup-invent".
2. Criação do campo "cdn-agrup" na tabela "inventario".
3. Criação do índice "agrupador" na tabela "inventario".
4. Criação do campo "log-finaliza-op" na tabela "param-cp".
5. Criação das tabelas "param-integr-mes" e "proces-invent".

### Banco: MGMNT:

1. Alteração do formato do campo "des-evento" na tabela "mi-event".
2. Alteração do formato do campo "des-rota" na tabela "mi-rota-lubrific".

### Banco: MOVDIS:

1. Criação das tabelas "embarq-lacre" e "nota-lacre".
2. Criação do campo "log-var-cambial" na tabela "nota-fiscal".

### Banco: MOVIND:

1. Alteração do formato do campo "embarque" nas tabelas "decla-import-siscoserv", "despes-import-siscoserv" e "docum-est".
2. Criação do campo "cod-estabel" na tabela "req-ord-produc".

### Banco: MOVINT:

1. Criação do campo "cod-estabel" na tabela "mip-ord-taref".

### Banco: EMSFND:

1. Alteração do formato dos campos "nom\_dir\_spool" e "nom\_subdir\_spool" na tabela "usuar\_mestre".
2. Alteração do formato do campo "cod\_grp\_usuar\_list" na tabela "ped\_exec\_param".
3. Alteração do formato dos campos "num\_ult\_ped\_progdo" e "num\_ult\_ped\_exec" na tabela "agenda\_rpw".

### Banco: SRCADGER.

1. Criação das sequências “seq-histor-erro-import-movto”, “seq-ord-regra-perc-erro”, “seq-regra-perc” e “seq-regra-perc-erro”;
2. Criação das tabelas “cadastro-despes-ans”, “grp-trans”, “histor-erro-import-movto”, “histor-regra-quanttivo”, “histor-totaliz-quanttivo”, “import-anexo-odonto”, “import-anexo-odonto-mov”, “import-anexo-opme”, “import-anexo-quimio”, “import-anexo-radio”, “import-anexo-solicit”, “import-docto-revis-ctas”, “import-guia”, “import-guia-con”, “import-guia-histor”, “import-guia-intrcao”, “import-guia-movto”, “import-guia-odonto”, “import-guia-prorrog”, “import-guia-sadt”, “import-movto-glosa”, “import-movto-insumo”, “import-movto-proced”, “justif\_autoriz\_proced”, “ord-regra-perc-erro”, “param-sip”, “porte-rol-proced”, “prestdor-area-atuac”, “prestdor-area-especialid”, “proced-anest”, “regra-perc”, “regra-perc-erro”, “regra-quanttivo-tecn”, “regra-quanttivo-tecn-trans”, “tmp-import-proced”, “totaliz-quanttivo-tecn”, “trans-agrup” e “valid\_proced”.
3. Alteração do position dos campos da tabela “control-migrac”.
4. Criação dos campos “ind-sit-import” e “dat-integr” na tabela “control-migrac”.
5. Criação dos índices “cntrlmgr\_ix9” e “cntrlmgr\_ix8” na tabela “control-migrac”.
6. Alteração do índice “cntrlmgr\_ix7” na tabela “control-migrac”.
7. Alteração do position dos campos da tabela “erro-process-import”.
8. Criação do campo “nom-tab-orig-erro” na tabela “erro-process-import”.
9. Criação dos campos “ind-sit-import”, “des-histor” e “des-ocor-bnfcia” na tabela “import-bnfcia”.
10. Alteração do position dos campos da tabela “import-contrnte”.
11. Criação dos campos “ind-sit-import”, “en-cidade”, “nom-cidad-fornec”, “nom-cidad-clien”, “nom-cidad-bco”, “nom-cidad-cobr”, “nom-contat-2” e “nr-ramal-banco” na tabela “import-contrnte”.
12. Criação do campo “in-cobra-participacao” na tabela “import-modul-propost”.
13. Criação dos campos “nr-faixa-etaria”, “qt-fator-mensalidade” e “qt-fator-inscricao” na tabela “import-padr-cobert-propost”.
14. Criação dos campos “ind-sit-import”, “ind-faixa-etaria-especial” e “ind-cobr” na tabela “import-propost”.
15. Alteração do índice “msggdctg\_id” na tabela “msg\_guia\_docto\_geral”.
16. Exclusão do índice “cntrlmgr\_ix3” na tabela “control-migrac”.
17. Exclusão do índice “cntrlmgr\_ix2” na tabela “control-migrac”.
18. Criação dos campos “cdn-plano” e “cdn-tip-plano” na tabela “regra-incl-exc”.
19. Alteração do position dos campos na tabela “regra-incl-exc”.
20. Alteração do índice “rgnrclxc\_ix2” na tabela “regra-incl-exc”.
21. Alteração do position dos campos na tabela “paramrc”.
22. Criação dos campos “des-dir-acompto-lin”, “des-dir-acompto-lin-gpl”, “des-dir-acompto-window”, “des-dir-acompto-window-gpl”, “des-dir-carg-lin”, “des-dir-carg-lin-gpl”, “des-dir-carg-window” e “des-dir-carg-window-gpl” na tabela “paramrc”.
23. Alteração do position dos campos da tabela “pipresta”.
24. Criação do campo “cdn-vinc-princ-autom” na tabela “pipresta”.
25. Exclusão do campo “in-situacao” na tabela “control-migrac”.
26. Exclusão do campo “ind-tip-migrac” na tabela “erro-process-import”.
27. Exclusão do campo “cd-cidade” na tabela “import-contrnte”.
28. Exclusão do campo “cd-cidade-fornecedor” na tabela “import-contrnte”.
29. Exclusão do campo “cd-cidade-cliente” na tabela “import-contrnte”.
30. Exclusão do campo “cd-cidade-banco” na tabela “import-contrnte”.
31. Exclusão do campo “cd-cidade-cob” na tabela “import-contrnte”.

#### Banco: SRMOVBEN.

1. Criação da sequência “seq-utiliz-quanttivo-tecn”.

- Alteração do formato dos campos “vl\_operadora\_urg”, “vl\_operadora\_ele” e “vl\_tunep” na tabela “abi\_espec\_proc\_registro”.
- Criação das tabelas “acumul-particip-escalnda”, “faixa-particip-escalnda”, “his-acum-particip-escalnda”, “his-faixa-particip-escalnda”, “his-movto-partic-escalnda”, “his-regra-partic-escalnda”, “his-utiliz-quanttivo-tecn”, “histor-utiliz-movto”, “movto-particip-escalnda”, “regra-particip-escalnda” e “utiliz-quanttivo-tecn”.

**Banco: SRMOVCON.**

- Criação da sequência “seq-controla-reg-monit-ans”.
- Criação da tabela “control-reg-monit-ans”.
- Criação dos campos “cdn-unid-prestdor-exec” e “cdn-prestdor-exec” na tabela “docto-monit-ans”.
- Criação do índice “dctmntns\_ix8” na tabela “docto-monit-ans”.
- Alteração dos índices “dctmntns\_ix7” e “dctmntns\_id” na tabela “docto-monit-ans”.
- Criação dos campos “ind-tip-reg”, “cdn-unid-prestdor-exec” e “cdn-prestdor-exec” na tabela “erro-movto-monit-ans”.
- Alteração da obrigatoriedade dos campos “cdn-unid-prestdor-exec” e “cdn-prestdor-exec” na tabela “movto-insumo-monit-ans”.
- Criação do campo “ind-tip-reg” na tabela “movto-insumo-monit-ans”.
- Criação do índice “mvtnsmmn\_ix8” na tabela “movto-insumo-monit-ans”.
- Alteração do índice “mvtnsmmn\_id” na tabela “movto-insumo-monit-ans”.
- Alteração da obrigatoriedade dos campos “cdn-unid-prestdor-exec” e “cdn-prestdor-exec” na tabela “movto-proced-monit-ans”.
- Criação do campo “ind-tip-reg” na tabela “movto-proced-monit-ans”.
- Criação do índice “mvtprcdm\_ix8” na tabela “movto-proced-monit-ans”.
- Alteração do índice “mvtprcdm\_id” na tabela “movto-proced-monit-ans”.

**Banco: SRMOVFI1.**

- Criação do campo “dat-import-arq” na tabela “notapres”.

**Banco: SRMOVFIN.**

- Criação das sequências “seq-erro-gerac-dados-sip” e “seq-gerac-dados-sip”.
- Criação das tabelas “erro-gerac-dados-sip”, “gerac-dados-sip”, “movimen-extra-despes-ans”, “movimen-insumo-despes-ans”, “movimen-proced-despes-ans” e “seqcial-nf”.

**Banco: DTHRGST.**

- Criação dos campos “idi\_sit\_pessoa\_fisic” e “log\_multi\_tab\_rubrica” na tabela “sped\_rh\_estab”.

**Banco: DTHRTMA.**

1. Criação do índice “mscntrld\_ix8” na tabela “msa\_control\_marcac”.

**Banco: DTHRPYC.**

1. Criação do campo “num\_seq\_filho” na tabela “movto\_integr\_histor\_chave”.
2. Criação do índice “mvtntgr\_ix3” na tabela “movto\_integr\_histor\_chave”.
3. Alteração do label da tabela “movto\_integr\_histor\_erro”.
4. Criação do campo “cod\_chave\_tsa” na tabela “movto\_integr\_histor\_erro”.
5. Criação do índice “mvtntgr\_ix2” na tabela “movto\_integr\_histor\_erro”.
6. Criação do campo “num\_priorid” na tabela “movto\_integr\_tsa”.
7. Criação do campo “idi\_sit\_movto\_orig” na tabela “movto\_integr\_tsa”.
8. Criação do índice “mvtntgrt\_ix5” na tabela “movto\_integr\_tsa”.
9. Criação do campo “num\_seq\_filho” na tabela “movto\_integr\_tsa\_chave”.
10. Criação do índice “mvtntgre\_ix3” na tabela “movto\_integr\_tsa\_chave”.
11. Alteração do label da tabela “movto\_integr\_tsa\_erro”.
12. Criação do campo “cod\_chave\_tsa” na tabela “movto\_integr\_tsa\_erro”.
13. Criação do índice “mvtntgrc\_ix2” na tabela “movto\_integr\_tsa\_erro”.
14. Criação do campo “num\_priorid” na tabela “movto\_integr\_tsa\_histor”.
15. Criação do campo “idi\_sit\_movto\_orig” na tabela “movto\_integr\_tsa\_histor”.
16. Criação do índice “mvtntgra\_ix5” na tabela “movto\_integr\_tsa\_histor”.
17. Criação dos campos “idi\_regra\_envio”, “dat\_ult\_email” e “hra\_ult\_email” na tabela “param\_integr\_tsa”.

**Banco: TOTVSGEN.**

1. Criação do banco totvsgen.

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

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

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

**IMPORTANTE !!!**

Alteração no Processo de Aplicação das Alterações de Dicionário

A partir da versão 11.5.3 do Datasul, a aplicação dos scripts de atualização de definições de bancos de dados (.dfs e .sql's) não deverão ser realizadas manualmente por ferramentas nativas do Progress (dfs), Oracle ou SQL Server (.sql). Desta forma, o diretório ldata\_dic não existe mais na mídia do produto.

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

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

Mais informações sobre o processo podem ser obtidas na comunidade D@ - CAT, no by You. Para a execução da atualização é imprescindível a leitura do "Guia de Atualização" disponível em <http://totvs.byyou.com/docs?space=dconverso-community>.

Para mais informações, entre em contato com o Suporte a Banco de Dados pelo telefone 11 4003-0015, opção 2 – 2 – 4 – 8 – 3.