



## ***Release Notes***

Junho/2015

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

### TOTVS ERP 12.1.5

#### **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 Ativo Fixo.....	9
1.1.1 Ativo Fixo.....	9
1.2 Financeiro.....	9
1.2.1 Contas a Pagar .....	9
1.2.2 Contas a Receber .....	10
1.2.3 Financeiro Universal .....	10
2 Fiscal.....	11
2.1 Fiscal.....	11
2.1.1 Configurador Layout Fiscal .....	11
3 Recursos Humanos.....	11
3.1 Administração de Pessoal.....	11
3.1.1 Férias e Rescisões.....	11
3.1.2 Folha de Pagamento.....	12
3.1.3 Medicina do Trabalho.....	15
3.2 Gestão de Pessoal .....	16
3.2.1 Cargos e Salários.....	16
4 Materiais.....	16
4.1 Compras e Suprimentos.....	16
4.1.1 Aprovação Processo Logístico.....	16
4.1.2 Compras.....	16
4.2 Estoque e Custos .....	19
4.2.1 Recebimento .....	19
4.3 Frotas .....	20
4.3.1 Abastecimento/ Lubrificação.....	20
4.4 Manutenção de Ativos.....	21
4.4.1 Manutenção Industrial.....	21
4.5 Vendas e Faturamento.....	22
4.5.1 Cotações Vendas.....	22
4.5.2 Faturamento.....	22
4.5.3 Pedidos .....	24
5 Vendas CRM.....	24
5.1 CRM e Call Center .....	25
5.1.1 CRM - Relacionamento (CRL).....	25
6 Saúde.....	25
6.1 Gestão de Planos de Saúde .....	25
6.1.1 HAT – Atendimento ao Público.....	25
6.1.2 HAC – Automação de Consultório.....	26
6.1.3 WAC – Automação de Consultório Web.....	27

6.1.4	HAU – Auditoria Médica.....	28
6.1.5	HCG – Cadastros Gerais.....	28
6.1.6	HAW – Autorizador WEB.....	28
6.1.7	PR - Estrutura do Produto.....	30
6.1.8	HFP - Faturamento Planos de Saúde.....	31
6.1.9	MC - Manutenção de Cadastro.....	34
6.1.10	HRC - Revisão de Contas Médicas.....	36
6.1.11	HPP- Pagamento de Prestadores.....	37
6.1.12	Ressarcimento ao SUS.....	39
6.1.13	HVP - Venda de Planos.....	39
7	Comércio Exterior.....	40
7.1	Comércio Exterior.....	41
7.1.1	Exportação.....	41
8	Framework.....	41
8.1	Framework TOTVS.....	41
8.1.1	Segurança- SEC.....	42
9	Agroindustrial.....	42
9.1	Originação de Grãos.....	42
9.1.1	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.....	42
Capítulo 2: Legislações.....		43
1	Fiscal.....	43
1.1	Fiscal.....	43
1.1.1	Obrigações Fiscais.....	43
2	Recursos Humanos.....	43
2.1	Administração de Pessoal.....	43
2.1.1	Folha de Pagamento.....	43
2.1.2	Férias e Rescisões.....	44
3	Saúde.....	45
3.1	Gestão de Planos de Saúde.....	45
3.1.1	HAT – Atendimento ao Público.....	45
3.1.2	HAF – Emissão de Arquivos Fiscais.....	46
3.1.3	HFP – Faturamento de Planos de Saúde.....	46
3.1.4	HPP - Pagamentos de Prestadores.....	49
3.1.5	Ressarcimento ao SUS.....	50
3.1.6	HRC - Revisão de Contas Médicas.....	51
3.1.7	HVP – Venda de Planos.....	51
3.1.8	Acesso Empresarial.....	54
3.2	Framework TOTVS.....	54
3.2.1	Cadastros Gerais GP.....	54
Capítulo 3: Correções - Negócios.....		56
1	Controladoria e Finanças.....	56
1.1	Ativo Fixo.....	56
1.1.1	Ativo Fixo.....	56
1.2	Contábil.....	57
1.2.1	Contabilidade Fiscal.....	57

1.2.2	Contabilidade Gerencial.....	59
<b>1.3</b>	<b>Financeiro.....</b>	<b>59</b>
1.3.1	Aplicações e Empréstimos.....	59
1.3.2	Caixas e Bancos.....	61
1.3.3	Contas a Pagar.....	61
1.3.4	Contas a Receber.....	62
1.3.5	Fluxo de Caixa.....	63
<b>1.4</b>	<b>Planejamento e Controle Orçamentário.....</b>	<b>63</b>
1.4.1	Execução Orçamentária.....	63
<b>2</b>	<b>Fiscal.....</b>	<b>64</b>
<b>2.1</b>	<b>Fiscal.....</b>	<b>64</b>
2.1.1	Administração Fiscal.....	64
2.1.2	Obrigações Fiscais.....	64
2.1.3	Configurador Layout Fiscal.....	65
2.1.4	Recuperação de Impostos.....	70
<b>3</b>	<b>Recursos Humanos.....</b>	<b>71</b>
<b>3.1</b>	<b>Administração de Pessoal.....</b>	<b>71</b>
3.1.1	Benefícios.....	71
3.1.2	Férias e Rescisões.....	73
3.1.3	Folha de Pagamento.....	76
3.1.4	Medicina do Trabalho.....	80
3.1.5	Controle de Frequência.....	81
3.1.6	Controle de Acesso.....	82
3.1.7	Segurança do Trabalho.....	82
<b>3.2</b>	<b>Gestão de Pessoal.....</b>	<b>84</b>
3.2.1	Cargos e Salários.....	84
3.2.2	Desenvolvimento de Pessoal.....	84
3.2.3	Administração de Treinamento.....	85
3.2.4	Recrutamento e Seleção.....	85
<b>4</b>	<b>Materiais.....</b>	<b>85</b>
<b>4.1</b>	<b>APS - Planejamento Avançado de Produção.....</b>	<b>85</b>
4.1.1	Controle (Buffer Management).....	85
4.1.2	Planejamento (DBR).....	86
<b>4.2</b>	<b>Compras e Suprimentos.....</b>	<b>89</b>
4.2.1	Aprovação Processo Logístico.....	89
4.2.2	Compras.....	91
<b>4.3</b>	<b>Estoque e Custos.....</b>	<b>93</b>
4.3.1	Estoque.....	93
4.3.2	Custos.....	96
4.3.3	Recebimento.....	97
<b>4.4</b>	<b>Frotas.....</b>	<b>104</b>
4.4.1	Componentes.....	104
4.4.2	Gerencial Frota.....	105
4.4.3	Abastecimento / Lubrificação.....	105
4.4.4	Manutenção Mecânica.....	106
4.4.5	Pneus.....	106
<b>4.5</b>	<b>Manutenção de Ativos.....</b>	<b>106</b>
4.5.1	Manutenção Industrial.....	106

4.5.2	Manutenção Preditiva .....	108
4.5.3	Planejamento Manutenção Industrial.....	109
4.5.4	Programação de Mão de Obra do MI .....	109
4.6	PCP - Planejamento e Controle de Produção .....	109
4.6.1	Chão de Fábrica.....	109
4.6.2	Configurador de Produtos .....	109
4.6.3	Produção.....	110
4.6.4	Desenvolvimento de Produtos (Antigo GVP).....	111
4.6.5	Engenharia.....	112
4.6.6	Planejamento .....	112
4.7	Vendas e Faturamento .....	113
4.7.1	Cotações Vendas.....	113
4.7.2	Descontos e Bonificações.....	113
4.7.3	Embarques.....	113
4.7.4	Faturamento.....	114
4.7.5	Nota Fiscal Eletrônica .....	118
4.7.6	Pedidos .....	119
4.8	Gestão de Contratos .....	122
4.8.1	Controle de Investimentos .....	122
4.8.2	Contratos de Compras.....	122
4.9	WMS .....	123
4.9.1	WMS.....	123
5	Distribuição e Logística .....	126
5.1	Automação e Coleta de Dados .....	126
5.1.1	Data Collection.....	126
5.2	Frete Embarcador .....	126
5.2.1	Contratos de Vendas .....	126
5.2.2	Controle de Fretes .....	127
6	Vendas CRM.....	128
6.1	CRM e Call Center .....	128
6.1.1	Suporte.....	128
6.1.2	Funil.....	129
6.1.3	CRM - Relacionamento (CRL).....	129
7	Qualidade.....	131
7.1	Gestão da Qualidade .....	131
7.1.1	Avaliação Fornecedores .....	131
8	Gestão de Contratos .....	132
8.1	Gestão de Contratos .....	132
8.1.1	Controle de Investimentos .....	132
9	Saúde.....	133
9.1	Gestão de Planos de Saúde .....	133
9.1.1	AT – Atendimento ao Público.....	133
9.1.2	AC – Automação de Consultório.....	135
9.1.3	WAC – Automação de Consultório Web.....	136
9.1.4	HAU – Auditoria Médica Flex.....	138
9.1.5	AF - Emissão de Arquivos Fiscais .....	139
9.1.6	AW – Autorizador WEB.....	141

9.1.7	PR - Estrutura do Produto.....	144
9.1.8	FP - Faturamento Planos de Saúde .....	144
9.1.9	Foundation .....	147
9.1.10	MR – Gestão de Relacionamentos .....	148
9.1.11	MC - Manutenção de Cadastro.....	148
9.1.12	PP - Pagamentos de Prestadores.....	151
9.1.13	RC - Revisão de Contas Médicas.....	154
9.1.14	Serious Web.....	161
9.1.15	VP - Venda de Planos.....	162
9.1.16	E-SET – Serious Client .....	165
9.2	CRM .....	165
9.2.1	Oportunidades.....	166
9.3	Framework TOTVS .....	166
9.3.1	Cadastros Gerais .....	166
10	Comércio Exterior.....	167
10.1	Comércio Exterior.....	167
10.1.1	Câmbio.....	167
10.1.2	Exportação .....	167
10.1.3	Importação .....	168
11	Framework .....	169
11.1	Framework TOTVS .....	169
11.1.1	Cadastros Gerais .....	169
11.1.2	Foundation – FND.....	169
11.1.3	Framework .....	170
11.1.4	Frameworks, Architecture, Support & Tools - FAST.....	170
11.1.5	Integração com EDI – EDU.....	171
11.1.6	Menu - MEN.....	171
11.1.7	Módulo Básico - BTB .....	172
11.1.8	Utilitários - UTP .....	174
12	Agroindustrial .....	175
12.1	Originação de Grãos .....	175
12.1.1	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.....	175
Capítulo 4: Implementações e Correções Técnicas .....		177
1.	Atualização de Menu.....	177
2.	Atualização de Mensagem.....	177
3.	Dicionário .....	177

## Introdução

Este documento contém breves descritivos acerca das implementações e correções efetuadas no período de **03/03/2015** a **30/04/2015**.

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

- **Implementações:** são apresentadas todas as implementações e evoluções sistêmicas contidas no pacote **12.1.5**.
- **Legislação:** são apresentadas as implementações que atendem às alterações determinadas em legislação.
- **Correções:** são apresentados todos os ajustes contidos no pacote **12.1.5**. 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 (12.1.5) que estão sendo expedidas neste pacote de atualização.

### 1 Controladoria e Finanças

#### 1.1 Ativo Fixo

##### 1.1.1 Ativo Fixo

**Função:** Calcular Bem Patrimonial por Período - FAS903ZA / Calcular Movimento do Bem Patrimonial - FAS903ZB / Consulta Bem - FAS211AA/ Detalhe Incorporação Bem - FAS715JA / Efetuar Cálculo Bem Patrimonial - FAS704AA/ Inclui Incorporação Bem - FAS715DA/ Manutenção Incorporações Bem Patrimonial - FAS715AA/ Modifica Incorporação Bem - FAZ715FA/ Parâmetros Incorporação Bem - FAS715OA/ Pesquisa Incorporação Bem - FAS715KA/ Programa de Acerto Parâmetros Cálculo Incorporação - SPP492AA

**Chamado:** TRTJUJZ

**Requisito 1:** Permitir que a incorporação possa ter valor de depreciação/ amortização diferente dos valores do bem.

**Requisito 2:** Adequar os programas de inclusão e cálculo ao novo parâmetro de incorporação de bem patrimonial.

**Implementação 1:** Foi alterada toda a rotina de incorporação para que permita informar um valor diferente para a depreciação/ amortização da incorporação, permitindo que cada incorporação tenha um valor diferente do bem.

**Implementação 2:** Os programas de inclusão e cálculo foram adequados para a utilização dos parâmetros de incorporação.

#### 1.2 Financeiro

##### 1.2.1 Contas a Pagar

**Função:** Implantação Fatura com Fornecedores Diferentes – APB725AA

**Projeto:** D\_MAN\_FIN001 – PCREQ 927

**Requisito:** Permitir substituir faturas por duplicatas de fornecedores diferentes na rotina de Implantação Fatura do Contas a Pagar. A alteração consiste na geração da duplicata que tem um novo campo Fornecedor para o usuário informar um fornecedor diferente da capa do lote da implantação da fatura. Essa alteração está restrita as faturas sem impostos vinculados.

**Implementação:** A rotina Implantação Fatura foi alterada para incluir um novo campo na capa do lote da implantação da fatura, quando o novo campo estiver marcado, realizará a validação da regra de negócio e habilitará o campo fornecedor na inclusão da duplicata. Se o novo campo estiver marcado, será verificado se as faturas selecionadas possuem impostos vinculados.

Se não possuir impostos vinculados, permitirá a seleção das faturas.

Após as faturas selecionadas sem impostos vinculados, o campo Fornecedor será habilitado na inclusão da duplicata para o usuário informar um fornecedor diferente da capa do lote de implantação da fatura.

Se possuir impostos vinculados, mostrará uma mensagem de validação e impedirá a seleção das faturas.

Caso o novo campo estiver desmarcado, serão realizadas as validações atuais da rotina.

**Nota:** Demais regras de negócios e validações continuam iguais na rotina de Implantação Fatura.

**Função: Importador de Títulos de Saldo – acr730za e apb754aa.**

**Projeto:** D\_MAN\_FIN001 – PCREQ-4615.

**Requisito:** Quando ocorre a implantação/ migração de sistema, os saldos da contabilidade são considerados através de lançamentos contábeis fechados, que já contém, portanto, os valores dos títulos em aberto. Porém, estes títulos precisam ser importados para o sistema para prosseguir com sua “vida” (alterações, estornos, pagamento, etc). A importação de títulos de saldo, faz com que os títulos sejam gerados no sistema com as apropriações contábeis marcadas como já contabilizadas.

O sistema somente permite efetuar a importação de títulos de saldo, caso não haja títulos normais já implantados para a empresa.

**Implementação:** Foram alteradas as rotinas de importação de títulos, do Contas a Pagar e Contas a Receber, para permitir que sejam importados títulos de saldo do módulo.

## 1.2.2 Contas a Receber

**Função: Importador de Títulos de Saldo – acr730za e apb754aa.**

**Projeto:** D\_MAN\_FIN001 – PCREQ-4615.

**Requisito:** Quando ocorre a implantação/ migração de sistema, os saldos da contabilidade são considerados através de lançamentos contábeis fechados, que já contém, portanto, os valores dos títulos em aberto. Porém, estes títulos precisam ser importados para o sistema para prosseguir com sua “vida” (alterações, estornos, pagamento, etc). A importação de títulos de saldo, faz com que os títulos sejam gerados no sistema com as apropriações contábeis marcadas como já contabilizadas.

O sistema somente permite efetuar a importação de títulos de saldo, caso não haja títulos normais já implantados para a empresa.

**Implementação:** Foram alteradas as rotinas de importação de títulos, do Contas a Pagar e Contas a Receber, para permitir que sejam importados títulos de saldo do módulo.

## 1.2.3 Financeiro Universal

**Função: Importador Genérico de Cadastros (prgint/utb/utb505aa.py)**

**Projeto:** D\_MAN\_FIN001 - PCREQ-3075

**Requisito:** Permitir a importação dos cadastros que possuem BO's (Business Objects) a partir de planilhas Excel.

**Implementação:** Foi liberado o programa Importador Genérico de Cadastros, onde é possível escolher uma tabela, informar uma planilha e mapear os campos da tabela com as colunas da planilha, e realizar a importação.

## 2 Fiscal

### 2.1 Fiscal

#### 2.1.1 Configurador Layout Fiscal

**Função: Gerador de Arquivos do Layout do SPED Contábil - LF0201**

**Projeto:** D\_MAN\_FIS001 - PCREQ-3865

**Requisito:** Permitir a Geração do SPED Contábil com o Layout 3.0

**Implementação:** Foi alterada a numeração do layout antigo para "201", este gerará as versões 1.0 e 2.0 do layout do SPED Contábil, usadas para as entregas até o ano calendário 2013. E no layout fiscal "20" foram realizadas modificações para atender a geração apenas a versão 3.0 do Sped Contábil, válido para a entrega das informações a partir do ano calendário 2014.

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

**Projeto:** D\_MAN\_FIS001 – PCREQ-3671

**Requisito:** Permitir que o usuário efetue o cadastro no MLF (Layout Fiscal - LF0203), do Registro de Complemento da Consolidação Diária - Documentos de Saídas PIS/ COFINS (Registros C601/C605), de acordo com as instruções do Guia Prático da EFD Contribuições: "No caso da pessoa jurídica auferir receitas com regimes tributários (CST-PIS) distintos, deve a pessoa jurídica gerar um registro para cada CST, conforme a natureza da receita (tributada, não-tributada, de exportação)."

De acordo com o Guia Prático, pode ser gerado um registro C601 (PIS/ PASEP) /C605 (COFINS) para cada CST (Código da Situação Tributária), porém o programa não permite que esse cadastro seja feito para CST's diferentes em uma mesma data e município.

**Implementação:** Para atender à necessidade foi necessário realizar uma alteração de dicionário de dados, para que seja permitido cadastrar no MLF (LF0203 - Registro de Complemento da Consolidação Diária) mais de um registro na mesma data, para o mesmo imposto (PIS ou COFINS) e com CST's diferentes.

Já na geração do arquivo para a EFD Contribuições, os registros C601 e C605 deverão ser gerados de acordo com o cadastro feito no MLF.

Importante: É necessário aplicar o delta de dicionário (versão 12.1.5) para a atualização das tabelas utilizadas nas rotinas de MLF.

## 3 Recursos Humanos

### 3.1 Administração de Pessoal

#### 3.1.1 Férias e Rescisões

**Função: Manutenção Movimento Complementar Rescisão - FR5140**

**Projeto:** D\_MAN\_HCM001 - PCREQ-3625

**Implementação:** “O programa foi alterado para permitir que o usuário possa realizar mais de 10 parcelas de Movimento Complementar de Rescisão, caso seja necessário.

Atualmente, o sistema permite apenas 9 parcelas. Com esta alteração, o limite passa para 99 parcelas. Todos os programas que utilizam este campo foram alterados para contemplar o novo formato.

Para este desenvolvimento, o dicionário de dados foi alterado.

**Função: Manutenção Programação de Rescisão – FR5040**

**Projeto:** D\_MAN\_HCM001 - PCREQ-2398

**Requisito:** Implementar novos campos no complemento eSocial para atender à nova versão do layout.

**Implementação:** O programa foi alterado para tratar os campos Término Quarentena e Observação.

**Função: Programação Coletiva de Rescisão – FR5030**

**Projeto:** D\_MAN\_HCM001 - PCREQ-2398

**Requisito:** Implementar novos campos no complemento eSocial para atender à nova versão do layout.

**Implementação:** O programa foi alterado para tratar o campo Término Quarentena.

**Função: Reintegra Funcionários – FR5240**

**Projeto:** D\_MAN\_HCM001 - PCREQ-2398

**Requisito:** Implementar novos campos no complemento eSocial para atender à nova versão do layout.

**Implementação:** O programa foi alterado para tratar as novas opções dos campos Tipo Reintegração, Lei de Anistia; tratar o novo campo Pagamento em Juízo, e efetuar validações com as datas Efetivo Retorno e Efeito Reintegração.

**Função: Funcionários Reintegrados – FR5250**

**Projeto:** D\_MAN\_HCM001 - PCREQ-2398

**Requisito:** Implementar novos campos para atender à nova versão do layout.

**Implementação:** O programa foi alterado para tratar as novas opções dos campos Tipo Reintegração, Lei de Anistia; tratar o novo campo Pagamento em Juízo, e efetuar validações com as datas Efetivo Retorno e Efeito Reintegração.

### 3.1.2 Folha de Pagamento

**Função: Carga eSocial – FP9840**

**Projeto:** D\_MAN\_HCM001 - PCREQ-3639

**Requisito:** Melhorias no programa com relação à pasta Iniciais.

**Implementação:** O programa foi alterado para que:

- 1) Os campos referentes à carga de tabelas do eSocial fiquem agrupados dentro do quadro Tabelas;
- 2) O campo Lotações Tributárias ficará desabilitado até que seja feita a implementação deste evento, conforme layout versão 2.0;
- 3) O campo Funções foi retirado por não ser obrigatório;
- 4) O campo Cadastro Inicial Vínculo ficará habilitado sempre enquanto estiver sendo executada a carga teste. Quando estiver sendo feita a carga oficial, somente ficará habilitado quando as cargas de todas as informações de tabelas estiverem concluídas;
- 5) Crie o 1º período de validade da tabela Cargo.

**Função: Carga eSocial – FP9840 / Manutenção Cargo Básico – FP0770****Projeto:** D\_MAN\_HCM001 - PCREQ-3639**Requisito:** Necessidade de gerar o período de validade referente à Tabela Cargo do eSocial.**Implementação:** O programa de carga para o eSocial foi alterado para gerar o 1º período de validade dos eventos de tabela. O programa de manutenção do cargo básico foi alterado para que, estando a carga oficial concluída:

- 1) Crie o período de validade da Tabela Cargo para os cargos básicos que forem incluídos;
- 2) Encerre o período de validade atual da Tabela Cargo e gere o novo período de validade desta tabela para os cargos que sofrerem alterações em campos que impactem no eSocial.

Também foi incluído neste programa um botão para permitir a consulta aos períodos de validade da Tabela Cargo.

**Função: Consulta Períodos Validade – FP9810****Projeto:** D\_MAN\_HCM001 - PCREQ-3639**Requisito:** Possibilitar a consulta dos períodos de validade referente à Tabela Cargo do eSocial.**Implementação:** Foi criado um programa para permitir que o usuário consulte para a Tabela Cargo do eSocial os seus respectivos períodos de validade, por empregador.**Função: Login Único Portal HCM (Gerar Sincronização Portal HCM - FP2014 / Manutenção Segurança Estabelecimento - FP0590)****Projeto:** D\_MAN\_HCM001 - PCREQ-4583**Requisito:** Em relação ao Portal HCM, atualmente, quando um usuário trabalha na coordenação de uma equipe de Recursos Humanos, ele precisa ter dois usuários cadastrados no banco de dados. O primeiro com o perfil de coordenador para acessar a equipe de trabalho e o segundo como RH para acessar os funcionários de um estabelecimento. Com a conclusão do desenvolvimento deste projeto, espera-se que o usuário ganhe mais produtividade, agilidade e eficiência nas suas tarefas, na medida em que precisará de apenas um usuário na base de dados, relacionado a vários perfis de acessos diferentes.**Implementação:** FP2014 – Gerar Sincronização Portal HCM:

Este é o novo programa de sincronização do Portal HCM, liberado na versão 12.1.4. Verificar seu funcionamento detalhado na documentação desta função. Por meio desta nova rotina, todas as permissões de acesso de usuários são sincronizadas, bastando que seja selecionada a opção correspondente na execução.

FP0590 – Manutenção Segurança Estabelecimento:

Por intermédio desta funcionalidade é possível informar que determinado grupo de segurança terá acesso a determinados estabelecimentos, além de acesso por unidade de lotação. Este desenvolvimento ocorreu através do projeto D1180HCM13, IRM 2080. Verificar seu funcionamento detalhado através da documentação desta função.

Para que seja possível realizar o acesso ao Portal HCM com apenas um usuário, tendo este os 3 perfis de acesso, QSQ – Colaborador, COO – Coordenador e HR – RH, é necessário efetuar a seguinte parametrização:

- 1) Na função de Manutenção de Usuário (bas\_usuar\_mestre), pasta “Compl RH”, o usuário deve ser parametrizado com qualquer Tipo Acesso Usuário diferente de Estabelecimento e Colaborador. Verificar a documentação desta função se precisar de informações mais detalhadas;
- 2) Este usuário deve pertencer aos grupos QSQ, COO e HR, configuração realizada na mesma função de Manutenção de Usuário. Verificar a documentação desta função se precisar de informações mais detalhadas;
- 3) Em seguida, na função de Manutenção Segurança Estabelecimento, o Grupo Usuários “HR”, deve ser configurado com a Lotação = 1 e Hierárquico Funcional = 1. Informar o parâmetro Permissão Estabelecimento = marcado. Verificar a documentação desta função se precisar de informações mais detalhadas;

- 4) Conferir na função Relatório Permissões Usuário, FP9111, se as permissões foram geradas corretamente, tanto as permissões para acesso a equipe do coordenador, quanto às permissões de estabelecimento para o usuário de Recursos Humanos;
- 5) Caso as permissões estejam corretas, basta executar a função de Gerar Sincronização Portal HCM. Efetuar o login com o usuário alterado e verificar o acesso do colaborador, coordenador e RH, através da seleção dos perfis de acesso no Portal HCM.

**Função: Importa Dependentes – FP6620 / Importa Complemento eSocial****Projeto:** D\_MAN\_HCM001 - PCREQ-2398**Requisito:** Ajustar o programa para atender à nova versão do layout do eSocial.**Implementação:** O arquivo de layout e o programa foram alterados para atender às mudanças do layout 2.0 do eSocial com relação ao código do tipo de dependente e a informação de dependente para fins previdenciários.**Função: Importa Funcionários – FP6600 / Importa Funcionários Contratos Especiais – FP6610 / Importa Complemento eSocial – FP6650****Projeto:** D\_MAN\_HCM001 - PCREQ-2398**Requisito:** Ajustar o programa para atender à nova versão do layout do eSocial.**Implementação:** O arquivo de layout e o programa foram alterados para atender ao layout 2.0 do eSocial com relação às informações: Tipo Admissão, Regime Trabalhista, Regime Previdenciário, Emissor CNH, Primeira Habilitação, Cessão do Trabalhador, Sucessão de Vínculo, Trabalhador Estatutário, Condição de Estrangeiro e NIS.**Função: Importa Histórico de Situações – FP6660 / Importa Complemento eSocial – FP6650****Projeto:** D\_MAN\_HCM001 - PCREQ-2398**Requisito:** Houve alteração no layout do arquivo Afastamento Temporário com relação aos códigos dos motivos de afastamento para o eSocial, bem como novos campos/validações.**Implementação:** O layout do arquivo de importação foi alterado para tratar os novos campos de complemento eSocial e permitir que seja informado o complemento eSocial para a situação de licença sem remuneração. Também houve alteração devido às mudanças dos motivos de afastamentos previstos para o eSocial. Para as situações de afastamento por motivo de Licença Maternidade e Aborto Não Criminoso não será mais permitida a importação do complemento eSocial.**Função: Manutenção de Dependentes – FP1760****Projeto:** D\_MAN\_HCM001 - PCREQ-2398**Requisito:** Implementar novos campos no complemento eSocial para atender à nova versão do layout.**Implementação:** O programa de complemento eSocial do dependente foi alterado para atender ao layout 2.0 do eSocial com relação ao código do tipo de dependente e a informação de dependente para fins previdenciários.

Ao acessar o programa Manutenção de Dependentes (FP1760), será executado um programa de acerto para ajustar o campo Tipo Dependente do complemento eSocial, pois houve alteração nos valores deste campo.

**Função: Manutenção de Funcionários – FP1500 / Manutenção Funcionários Contratos Especiais – FP1510****Projeto:** D\_MAN\_HCM001 - PCREQ-2398**Requisito:** Implementar novos campos no complemento eSocial para atender à nova versão do layout.**Implementação:** O programa de complemento eSocial do funcionário foi alterado para atender ao layout 2.0 do eSocial com relação às informações: Tipo Admissão, Regime Trabalhista, Regime Previdenciário, Emissor CNH, Primeira Habilitação, Cessão do Trabalhador, Sucessão de Vínculo e Trabalhador Estatutário.

**Função: Manutenção Histórico de Situações – FP1600****Projeto:** D\_MAN\_HCM001 - PCREQ-2398**Requisito:** Houve alteração no layout do arquivo Afastamento Temporário com relação aos códigos dos motivos de afastamento para o eSocial, bem como novos campos/validações.**Implementação:** O programa foi alterado para tratar os novos campos do eSocial, bem como permitir que seja informado o complemento eSocial para a situação de licença sem remuneração. Também houve alteração devido às mudanças dos motivos de afastamentos previstos para o eSocial. Para as situações de afastamento por motivo de Licença Maternidade e Aborto Não Criminoso não será mais acessado o complemento eSocial.**Função: Manutenção Pessoa Física****Projeto:** D\_MAN\_HCM001 - PCREQ-2398**Requisito:** Implementar novos campos no complemento eSocial para atender à nova versão do layout.**Implementação:** O programa de complemento eSocial da pessoa física foi alterado ao layout 2.0 do eSocial com relação às informações: Condição de Estrangeiro e NIS.

### 3.1.3 Medicina do Trabalho

**Função: Atendimento Médico – MT0728****Projeto:** D\_MAN\_HCM001 - PCREQ-2398**Requisito:** Alterar para que o complemento eSocial seja acessado apenas para os afastamentos previstos no eSocial que precisam ser complementados no sistema.**Implementação:** O programa foi alterado para que nas pastas “Cons Méd.” e “Atest. Ext” o complemento e Social não seja mais acessado para as situações de Licença Maternidade e Aborto não Criminoso.**Função: Atendimento Médico – MT0828****Projeto:** D\_MAN\_HCM001 - PCREQ-2398**Requisito:** Alterar para que o complemento eSocial seja acessado apenas para os afastamentos previstos no eSocial que precisam ser complementados no sistema.**Implementação:** O programa foi alterado para que na pasta “Afast” o complemento e Social não seja mais acessado para as situações de Licença Maternidade e Aborto não Criminoso.**Função: Atendimento Médico – MT0738****Projeto:** D\_MAN\_HCM001 - PCREQ-2398 -**Requisito:** Alterar para que o complemento eSocial seja acessado apenas para os afastamentos previstos no eSocial, que precisam ser complementados no sistema.**Implementação:** O programa foi alterado para que na pasta “Atestado Ext” o complemento e Social não seja mais acessado para as situações de Licença Maternidade e Aborto não Criminoso.

## 3.2 Gestão de Pessoal

### 3.2.1 Cargos e Salários

#### **Função: Manutenção Cargo Básico – CA0002**

**Projeto:** D\_MAN\_HCM001 - PCREQ-3639

**Requisito:** Necessidade de gerar o período de validade referente à Tabela Cargo do eSocial.

**Implementação:** O programa de manutenção do cargo básico foi alterado para que, estando a carga oficial concluída:

- 1) Crie o período de validade da Tabela Cargo para os cargos básicos que forem incluídos;
- 2) Encerre o período de validade atual da Tabela Cargo e gere o novo período de validade desta tabela para os cargos que sofrerem alterações em campos que impactem no eSocial.

Também foi incluído neste programa um botão para permitir a consulta aos períodos de validade da Tabela Cargo.

## 4 Materiais

### 4.1 Compras e Suprimentos

#### 4.1.1 Aprovação Processo Logístico

#### **Função: Aprovação/ Rejeição por E-mail dos Documentos MLA**

**Projeto:** D\_MAN\_COM001 – PCREQ-3776

**Requisito:** Um erro impede a aprovação de documentos por e-mail (MLA), apresentando o html incompleto quando o mesmo excede um determinado número de informações.

**Implementação:** Foram realizadas correções no envio de documentos por e-mail para aprovação (MLA) para que, caso ultrapassem o tamanho de 32K, os documentos sejam enviados como anexo do e-mail.

#### 4.1.2 Compras

#### **Função: Consulta Follow-up de Compras - CC0386/ Consulta Follow-up do Comprador - CC0387/ Pendências do Comprador - CC0523**

**Projeto:** D\_MAN\_COM001 – PCREQ-3521

**Requisito:** Atualmente o módulo de compras não possui uma solução com ação rápida para que o comprador possa gerenciar os pedidos de compras, permitindo a visualização de entregas atrasadas ou futuras com a opção de aviso ao fornecedor, da mesma maneira o usuário requisitante não possui uma visão prática das urgências dentro dos processos das suas requisições.

**Implementação:** Foram liberadas melhorias nas rotinas de forma a visar prioridades de entregas e urgências em relação às solicitações. Isto proporcionará um maior controle das compras, sem a necessidade de utilização de muitas telas.

**Função:** Consulta Tabelas Fornecedor - CC0515/ Consultas Itens da Tabela de Preços - CC0514A/ Consultas Preços Item - CC0516/ Consultas Tabelas de Preços - CC0514/ Item x Fornecedor - CC0105/ Item x Fornecedor x Estabelecimento - CC0531/ Listagem de Tabelas de Preços - CCR008/ Manutenção de Cotações - OC0201/ Manutenção de Pedidos - CC0300/ Manutenção Itens Tabela de Preço - CC0313/ Manutenção Tabela de Preço - CC0312/ Relatório de Evolução de Preços - OC0506

**Projeto:** D\_MAN\_COM001 – PCREQ-3256

**Requisito:** É necessário implementar uma tabela de preços por moeda e estabelecimento

**Implementação:** A tabela de preços do módulo de compra contemplará a moeda e estabelecimento. Dessa forma, será possível cadastrar diferentes tabelas para o mesmo período, fornecedor e condição de pagamento, sendo diferenciadas por moeda e/ ou estabelecimento.

Caso o usuário não queira cadastrar tabelas de preços diferenciadas por estabelecimento, é possível cadastrar a tabela de preço deixando o estabelecimento em branco. Neste caso, a tabela valerá para todos os estabelecimentos que não tiverem tabela de preço especificada.

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

**Projetos:** D\_MAN\_MAT001 – PCREQ-1127 / D\_MAN\_COM001 – PCREQ-2572, PCREQ-2645 e PCREQ-2646

**Requisito 1:** Os programas apresentam dificuldade de desempenho com o uso da Segurança por Estabelecimento.

**Requisito 2:** Alguns relatórios de recebimento não estão disponíveis na opção de impressão de página de parâmetros, na aba “Impressão”.

**Requisito 3:** Os relatórios de recebimento imprimem no cabeçalho o grupo empresarial em vez da empresa do usuário logado.

**Implementação 1:** Foi revisada a lógica dos programas para melhorar o desempenho da Segurança por Estabelecimentos.

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

**Implementação 3:** Foi realizada a inclusão da opção de impressão de página de parâmetros, na aba “Impressão”, nos relatórios de recebimento.

**Implementação 4:** Foram alterados os relatórios de recebimento para imprimir no cabeçalho a empresa do usuário logado.

**Nota 1:** O novo parâmetro Global de Segurança por Estabelecimento aplica-se apenas aos módulos Estoque, Recebimento e Investimentos, os demais módulos continuarão utilizando o Cadastro de Parâmetros Segurança por Estabelecimento. Estes módulos serão alterados e liberados em releases incrementais futuramente.

**Nota 2:** O novo parâmetro do Segurança por estabelecimento, no CD0101 (parâmetro global), será ativado na atualização desse update a partir do portal TOTVS, e se o Cliente possuir o Segurança por Estabelecimento na função anterior (Cadastro de Parâmetros Segurança por Estabelecimento).

A atualização desse parâmetro será feita na execução dos programas de acertos da base que estão no update.

Por isso é obrigatório a execução dos programas de acertos na baixa do pacote desse update, senão poderá ficar comprometida a funcionalidade do Segurança por Estabelecimento.

**Nota 3:** Para os usuários que utilizam a Segurança por Estabelecimento, com a nova técnica implantada alguns programas podem sofrer mudanças na ordem de navegação dos registros. A ordenação dos registros poderá aparecer primeiro por estabelecimento e depois por documento.

Exemplo: CD1406, CD1409 e CD1410 (requisição, atendimento e devolução de estoque), nesse caso os zoons e navegação serão ordenados por Estabelecimento e por documento (requisição ou solicitação).

Essa ordenação dos registros deve ocorrer somente quando estiver ativo a Segurança por Estabelecimento, caso não esteja a ordenação será por requisição ou solicitação.

**Nota 4:** Para os Clientes que utilizam a Segurança por Estabelecimento, que possuam programas específicos com essa funcionalidade e utilizem os mesmos parâmetros do EMS2, avaliar a migração desses programas para o novo parâmetro do CD0101 Segurança por Estabelecimento.

Informação técnica para o campo com o tratamento do segurança no cd0101:  
param-global.char-2, 37, 1 = "S" para ativar o Segurança por Estabelecimento.

**Observação:** Para os módulos Compra, Recebimento, Estoque, Investimentos não serão mais utilizados os parâmetros de segurança por estabelecimento da tela metadados, somente o (CD0101) – Manutenção Parâmetro Global. A exceção será o módulo Compras (Flex), suas telas continuarão utilizando os parâmetros de segurança por estabelecimento da tela metadados.

Listagem de programas que sofram alteração da Segurança por Estabelecimento:

**Módulo Compras:**

- CC0300 - Manutenção de Pedidos
- CC0301 - Manutenção de Ordens
- CC0309 - Eliminação Pedidos/Ordens
- CC0311 - Geração Automática Pedidos
- CC0325 - Geração Ordens Compra
- CC0523 - Pendências Comprador
- CC0505 - Consulta Ordens

**Módulo de Cotações:**

- OC0201 - Tarefas Movimentação Cotações
- OC0204 - Tarefas Compras Cotações Processos
- OC0402 - Consultas Processos Ordens Cotações de Compra
- OC0205 - Tarefas Compras Aprovações Cotações Processo

**Módulo de Contratos:**

- CN0201 - Contratos
- CN0302 - Registrar Medições

**Módulo Cadastro Gerais:**

- CD0101 - Atualização Parâmetro Global
- CD1406 - Manutenção Solicitação/Requisição de Compras
- CD1409 - Atendimento Requisição de Estoque
- CD1410 - Devolução Requisição de Estoque
- CD1720 - Tarefas Solicitações de Serviço Aprovação Documentos

**Módulo Estoque:**

- CE0205 - Requisição de Materiais
- CE0205A - Devolução de Materiais
- CE0206 - Transferência entre Depósitos
- CE0712 - Digitação do Inventário
- CE0811 - Consulta saldos Depósitos
- CE0813 - Consulta item Estoque
- CE0814 - Consulta movimento Estoque
- CE0821 - Consulta Saldo do Lote
- CE0830 - Consulta Saldo do Item

**Módulo Recebimento:**

- RE0115 - Manutenção itens x estabelecimento - Recebimento
- RE0401 - Conferência de Documentos
- RE0402 - Desatualização de Documentos
- RE0404 - Integração Contas a Pagar

RE0405 - Integração Obrigações Fiscais  
RE0406 - Eliminação de Notas de Entrada  
RE0409 - Atualização de Notas no Faturamento  
RE0413 – Atualização MRI x Recebimento  
RE0501 - Listagem de Documentos  
RE0503 - Listagem Razão Materiais em Poder de Terceiros  
RE0508 - Listagem Saldo em Poder de Terceiros  
RE0701 - Consulta Documentos  
RE0701A-Detalhes Documento  
RE0701D - Consulta Duplicatas  
RE0701E - Consulta Detalhes Despesas Acessórias  
RE1001 - Manutenção de Documentos  
RE1005 - Atualização de Documentos  
RE2001 - Recebimento Físico  
RE2006 - Desatualização Doctos Físicos

#### **Módulo Aprovação de Processos Logísticos:**

MLA0301 - Aprovação de Pendências

## 4.2 Estoque e Custos

### 4.2.1 Recebimento

#### **Função: Aplicação de Regras da Engine**

**Projeto:** D\_MAN\_MAT001 – PCREQ-3429

**Requisito 1:** De modo geral a sugestão da natureza de operação de uma compra depende do código do item comprado. Em muitos usuários não é possível estabelecer uma regra para preencher o código do item na entrada da NF-e, logo o usuário precisa fazê-lo na tela “Manutenção da NF-e” (RE0118). Normalmente, este usuário não tem conhecimentos fiscais e não consegue preencher a natureza de operação, que é obrigatória, travando o processo.

**Requisito 2:** Incluir as Variáveis Centro de Custo, Ordem de Investimento, p-cre-dsn (tag PCreDSN) e tipo do item para usar na tradução da natureza de operação.

**Requisito 3:** Marcar campo “ICMS Retido” automaticamente quando a natureza de operação tem “substituição tributária”.

**Implementação 1:** Foi incluído um botão na tela de “Manutenção da NF-e” (RE0118), onde será possível por intermédio dos dados já salvos, sugerir uma natureza de operação a partir das regras cadastradas no CD0024.

**Implementação 2:** Foram inclusas as variáveis para que a Engine passe a considerá-las tanto para o novo botão como para o processo antigo já existente (RE0708 – Monitor NF-e).

**Implementação 3:** O campo “ICMS Retido” será marcado automaticamente, ao utilizar a nova função “múltiplas naturezas” do RE0103 e a natureza de operação tiver “substituição tributária”.

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

**Projeto:** D\_MAN\_MAT001 – PCREQ-2829

**Requisito:** Ao selecionar várias entregas de compras para o item na nota, por meio do programa RE1001B4, o sistema não permite informar múltiplas naturezas de operação, obrigando que seja digitada uma nota para cada natureza, caso deseje-se receber com mais de uma natureza de operação.

**Implementação:** A partir desse desenvolvimento o sistema permitirá informar uma natureza de operação para cada entrega de ordem de compra, As naturezas informadas devem seguir alguns critérios:

- O Tipo da Natureza deve ser igual Entrada.

Deve obedecer algumas regras de compatibilidade com a natureza principal (informada no cabeçalho da nota):

- O Primeiro dígito do CFOP deve ser igual

- O Tipo Compra deve ser o mesmo

- Mesmo tipo de operação com Terceiros

- Operação de Transferência

- Operação Triangular

- Natureza Drawback

- Deve ter o mesmo tipo em relação a Remessa/ Fatura de Entrega Futura e Faturamento Antecipado.

O campo “Natureza de Operação” deve aparecer no Múltiplas Naturezas (RE1001B4) somente quando o parâmetro “Usa Múltiplas Naturezas no Recebimento” estiver selecionado.

## 4.3 Frotas

### 4.3.1 Abastecimento/ Lubrificação

**Função: Segurança por Estabelecimento**

**Projeto:** D\_MAN\_MNT001 – PCREQ-2792

**Requisito:** É necessário filtrar os dados do produto conforme estabelecimentos em que o usuário tem permissão, e melhorar a performance da Segurança Por Estabelecimento

**Implementação 1:** Foi criado um novo parâmetro global para Segurança por Estabelecimento, implementado no programa de Atualização do Parâmetro Global.

**Implementação 2:** Foi revisada a lógica dos programas para melhorar a performance da Segurança por Estabelecimentos.

**Nota 1:** O novo parâmetro Global de Segurança por Estabelecimento, aplica-se apenas aos módulos de Abastecimento e Lubrificação, Componentes, Manutenção Mecânica, Gerencial de Frota e Pneus.

**Nota 2:** Para os usuários que utilizam a Segurança por Estabelecimento, haverá mudanças na ordem de navegação dos registros. A ordenação dos registros poderá aparecer primeiramente por estabelecimento e depois por documento.

Ex: AB0138 e MV0301 (Cadastro de Equipamento e Ordem de Manutenção), nesse caso os zoons e navegação serão ordenados por Estabelecimento).

Essa ordenação dos registros deve ocorrer somente quando estiver ativa a Segurança por Estabelecimento, caso não esteja, a ordenação será por Código do Equipamento (AB0138) e Número da Ordem de Produção (MV0301).

Listagem de programas que sofram alteração da Segurança por Estabelecimento:

**Observação:** Para os módulos Abastecimento e Lubrificação, Componentes, Manutenção Mecânica, Gerencial de Frota e Pneus não será mais utilizado os parâmetros de segurança por estabelecimento da tela metadados, somente o (CD0101) – Manutenção Parâmetro Global.

**Módulo Abastecimento e Lubrificação:**

AB0138.w – Equipamento Frota

AB0302.w – Abastecimento e Lubrificação  
AB0306.w – Abastecimento  
AB0307.w – Gerenciador de Abastecimento e Lubrificação  
AB0401.w – Consiste e Atualiza Apontamentos  
AB0404.w – Remonta Óleo Motor  
AB0410.w – Integração Estoque  
AB0705 - Importação Abastecimento/Lubrificação

### **Módulo Componentes:**

CO0401.w – Atualização Durabilidade

### **Módulo Gerencial Frota:**

GF0401.w – Atualização Custo Eventos  
GF0402.w – Fechamento Custo Equipamentos  
GF0403.w – Atualização Desperdícios e Economias

### **Módulo Manutenção Mecânica:**

MV0301 - Ordem Manutenção  
MV0302 - Reporte Horas Ordem  
Mv0304 - Encerramento Ordem Manutenção  
MV0401.w – Gera Calendário Manutenção  
MV0402.w - Atualização Ordens Manutenção

### **Módulo Pneus:**

PN0301.w – Apontamento Movimento Pneus  
PN0401 - Atualiza Durabilidade de Pneus  
PN0402.w – Eliminação Pneus (Desativação)  
PN0404 - Consiste/Atualiza Movimentos Pneus

## 4.4 Manutenção de Ativos

### 4.4.1 Manutenção Industrial

#### **Função: Gerenciamento da Manutenção – MI0340**

**Projeto:** D\_MAN\_MNT001 - PCREQ-1009

**Requisito:** É necessário implementar melhorias na funcionalidade Gerenciamento da Manutenção (MI0340), para otimizar a usabilidade e incluir as novas funções.

**Implementação:** Foram realizadas as seguintes melhorias nessa funcionalidade:

- Impressão da Ficha de Requisição da Ordem de Manutenção;
- Carregar Filtros automaticamente ao acessar o programa;
- Alterar Status da OM sem recarregar TreeView;
- Posicionar o TreeView a OM recém criada;
- Permitir maximizar o programa e reorganização de botões;
- Permitir que os programas que são executados por esta rotina sempre posicionem seus registros conforme a ordem selecionada pelo usuário, sem a necessidade de realizar o filtro novamente;

- Configuração dos botões que são apresentados para a execução de programas permitindo a inclusão de programas específicos que podem ser executados por esta rotina;
- Nova opção para salvar os filtros realizados por usuário;
- Atalho para Inclusão de OM simplificada;
- Alterado para ter uma classificação default (Empresa, Estabelecimento, Ordem);

**Função: OM Simplificada – MI0341****Projeto:** D\_MAN\_MNT001 - PCREQ-1009**Requisito:** Possibilitar a criação de Ordem de Manutenção simplificada.**Implementação:** Foi desenvolvida uma nova funcionalidade que tem por objetivo criar a Ordem de Manutenção para um ou mais equipamentos de forma simplificada. Essa nova funcionalidade poderá ser executada via Menu, e através de um botão “OM Simplificada”, na funcionalidade Gerenciamento da Manutenção (MI0340).

## 4.5 Vendas e Faturamento

### 4.5.1 Cotações Vendas

**Função: Segurança por Estabelecimento****Projeto:** D\_MAN\_DIS001 - PCREQ-2435**Requisito 1:** Ocorre dificuldade de desempenho do sistema com o uso da Segurança por Estabelecimento.**Requisito 2:** O Parâmetro de 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 Estabelecimentos.**Implementação 2:** Foi criado novo parâmetro global para Segurança por Estabelecimento, implementado no programa de Atualização do Parâmetro Global.**Importante:** A revisão da funcionalidade da Segurança por Estabelecimento neste momento, aplica-se apenas às principais rotinas dos módulos Cotação de Venda, Faturamento e Pedidos. Em uma segunda etapa, todas as rotinas que possuem a funcionalidade da segurança por estabelecimento serão revisadas e terão a nova técnica aplicada. A ordem de navegação dos registros pode sofrer alteração nos programas que utilizam a Segurança por Estabelecimento. É importante ressaltar também, que ao marcar/desmarcar o parâmetro “Segurança por Estabelecimento” no programa Atualização Parâmetro Global (CD0101), a sessão Progress (Datasul Interactive) deverá ser finalizada e reaberta novamente para que a funcionalidade funcione corretamente.

### 4.5.2 Faturamento

**Função: IFRS****Projeto:** D\_MAN\_DIS001 - PCREQ-3368**Requisito:** Disponibilizar a parametrização das Contas IFRS por Empresa. Anteriormente, o cadastro De-Para (CD1985) utilizado para parametrizar as Contas IFRS não considerava o formato correto das contas contábeis, dessa forma eram geradas

inconsistências, pois sempre utilizava o formato do plano de contas da empresa principal cadastrada no programa Atualização Parâmetro Global (CD0101).

**Implementação:** O cadastro De-Para foi alterado para considerar a empresa. As contas informadas considerarão o formato do Plano de Contas da empresa para a qual estará sendo cadastrado o relacionamento. Como já ocorria anteriormente, cada conta contábil poderá ter apenas uma conta IFRS relacionada, ou seja, o relacionamento De-Para é de 1 para 1.

Para considerar a empresa neste cadastro foi criada uma nova tabela (CTAS-IFRS), que a partir desta release passa a substituir a tabela utilizada anteriormente (PED-CURVA). Dessa forma, será obrigatória a execução do programa especial para geração da nova tabela.

**Importante:** Ao atualizar a Release 12.1.5 ou superiores, deverá ser executado o programa especial SPFT599. Antes da execução deste programa recomenda-se fazer backup da tabela PED-CURVA.

O programa deverá ser executado primeiramente em ambiente de testes.

Foram adicionadas mensagens de Alerta nos programas de cálculo para reforçar com o usuário a necessidade de execução deste programa. Caso o programa não seja executado, as consultas e a contabilização referentes ao IFRS não encontrarão as contas, devendo o programa ser executado antes da contabilização.

#### **Função: Movimentos do ICMS Substituto Antecipado - FT0725**

**Projeto:** D\_MAN\_FISC001 – PCREQ-3032

**Requisito:** É necessário melhorar o layout do relatório e adicionar totalizadores.

**Implementação:** O layout do relatório foi alterado e a partir desta versão o relatório terá:

- a) Quebra por código do estabelecimento e código do item.
- b) Total das entradas e saídas por item.
- c) Total de entradas e saídas por estabelecimento.

As linhas com os valores totais de entrada e saída, por item e por estabelecimento, serão impressas somente se o usuário selecionar o parâmetro “Totaliza Entradas e Saídas”.

#### **Função: Nota Fiscal Eletrônica**

**Projeto:** D\_MAN\_FIS001 – PCREQ-3178

**Requisito:** Permitir que o usuário possa informar, em notas fiscais de exportação, o grupo de Controle de Exportação por Item (ID: I50) várias vezes para uma mesma sequência de item da nota, condizendo com o layout da NF-e 3.10 que permite até 500 ocorrências deste grupo para o item.

**Implementação:** Com a advento do novo layout 3.10 da NF-e, regulamentado pela Nota Técnica 2013.005 (v1.21), criou-se a necessidade de os contribuintes informarem dados específicos sobre as suas operações de exportação, onde são gerados no grupo Controle de Exportação por Item - detExport. Estas informações serão geradas quando a empresa realizar operações com fins específicos de exportação (exportação indireta), vendas sob o regime de drawback, etc.

O layout permite várias ocorrências deste grupo de informações por item da nota fiscal, conforme NT2013.005, pode ter de 0 (zero) a 500 (quinhentas) ocorrências (página 22 NT2013.005\_v1.21).

Para atender essa necessidade, o Datasul adequou as rotinas envolvidas para que permitam inserir vários registros para cada item. Estas alterações envolveram as seguintes rotinas:

**Informações Adicionais Nota Fiscal – opção NF-e - Controle de Exportação por Item - CD4035:** Este programa permite que sejam inclusas as informações de controle de exportação dos itens. Anteriormente era possível incluir apenas uma informação por item da nota. Portanto, foi alterado para permitir diversas informações do grupo de controle de exportação para o mesmo item da nota.

**Atualização Obrigações Fiscais - FT0604:** Este programa era responsável por enviar as informações do faturamento para o módulo de obrigações fiscais, e foi alterado para enviar as informações inseridas no programa Informações Adicionais Nota Fiscal

(CD4035) para Obrigações Fiscais. Neste módulo, o programa responsável por armazenar as notas de entrada destinadas para a exportação é o Manutenção de Relacionamentos Itens Exportados (CD0190). Portanto, ao executar o programa FT0604, as informações do programa CD4035 serão replicadas para o programa CD0190.

**Geração de NF-e - AXSEP027:** O programa de Geração da NF-e foi adequado para enviar todas as informações que foram inseridas no programa CD4035, ou seja, tudo o que foi inserido de Informações de exportação para os itens da nota, será gerado na NF-e.

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

**Projeto:** D\_MAN\_DIS001 - PCREQ-2435

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

**Requisito 2:** O Parâmetro de 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 Estabelecimentos.

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

**Importante:** A revisão da funcionalidade da Segurança por Estabelecimento neste momento, aplica-se apenas às principais rotinas dos módulos Cotação de Venda, Faturamento e Pedidos. Em uma segunda etapa, todas as rotinas que possuem a funcionalidade da segurança por estabelecimento serão revisadas e terão a nova técnica aplicada. A ordem de navegação dos registros pode sofrer alteração nos programas que utilizam a Segurança por Estabelecimento. É importante ressaltar também, que ao marcar/desmarcar o parâmetro “Segurança por Estabelecimento” no programa Atualização Parâmetro Global (CD0101), a sessão Progress (Datusul Interactive) deverá ser finalizada e reaberta novamente para que a funcionalidade funcione corretamente.

### 4.5.3 Pedidos

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

**Projeto:** D\_MAN\_DIS001 - PCREQ-2435

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

**Requisito 2:** O Parâmetro de 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 Estabelecimentos.

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

**Importante:** A revisão da funcionalidade da Segurança por Estabelecimento neste momento, aplica-se apenas às principais rotinas dos módulos Cotação de Venda, Faturamento e Pedidos. Em uma segunda etapa, todas as rotinas que possuem a funcionalidade da segurança por estabelecimento serão revisadas e terão a nova técnica aplicada. A ordem de navegação dos registros pode sofrer alteração nos programas que utilizam a Segurança por Estabelecimento. É importante ressaltar também, que ao marcar/desmarcar o parâmetro “Segurança por Estabelecimento” no programa Atualização Parâmetro Global (CD0101), a sessão Progress (Datusul Interactive) deverá ser finalizada e reaberta novamente para que a funcionalidade funcione corretamente.

## 5 Vendas CRM

## 5.1 CRM e Call Center

### 5.1.1 CRM - Relacionamento (CRL)

**Função: Integração CRM x ERP Logix**

**Projeto:** D\_MAN\_CRM001 - PCREQ-4652 / PCREQ-3134

**Requisito:** Disponibilizar ao usuário do Logix a utilização do Portal CRM, possibilitando executar as operações do CRM integrado ao ERP Totvs Linha Logix – por intermédio de dispositivos móveis ou PC.

**Implementação:** Disponibilizar a integração do CRM linha Datasul com o ERP Logix 11, por intermédio das mensagens únicas EAI. Dessa forma, será disponibilizado aos clientes do ERP a possibilidade de trabalhar a sua gestão de clientes, relacionamento, suporte e oportunidades de forma integrada ao CRM Linha Datasul.

São integradas as informações de cliente, endereço de cobrança, endereço de entrega, contato (somente o contato focal), cidade, estado e país.

Nessa integração, o parâmetro do lado Logix que influencia na integração é o utiliza\_datasul\_crm, ele é utilizado nas rotinas integradas.

No lado do Datasul CRM, o parâmetro integr\_erp\_logix precisa estar ativo para que as mensagens sejam processadas.

Com essa integração dos produtos será possível unir os investimentos em um único CRM, que proporcionará ganhos para os clientes de ambos os ERPs.

Atualmente, o Datasul CRM já está adaptado para o segmento de Manufatura e já contempla várias funcionalidades para esse segmento.

**Função: Pesquisar Ações - Portal CRM**

**Projeto:** D\_MAN\_CRM001 - PCREQ-4675

**Implementação:** Foi implementada a função de pesquisa de ações no portal CRM. Nesta função, o usuário pode realizar a pesquisa de ações combinando os filtros, a fim de localizar o resultado esperado.

## 6 Saúde

### 6.1 Gestão de Planos de Saúde

#### 6.1.1 HAT – Atendimento ao Público

**Função: Autorização Guias pelo Auditor/Responsável AT0110J; Manutenção Transferência Guias para o Revisão Contas AT0410B**

**Chamado:** PCREQ-4564

**Requisito:** É necessário informar 60 caracteres na descrição do motivo de alta.

**Implementação:** Foram realizadas alterações nos programas para permitir informar/visualizar 60 caracteres ou a quantidade máxima possível dentro dos layouts existentes.

**Função: Manutenção Autorização de Guias AT0110Z**

**Chamado:** TS5469

**Requisito:** A ANS disponibilizou em 26/01/2015 a nova versão dos Componentes Organizacional e de Conteúdo e Estrutura do Padrão TISS, aonde os campos de CID 10 foram acrescidos da descrição "Opcional" nas guias de Solicitação de Internação, Anexo de Quimioterapia, Anexo de Radioterapia e Resumo de Internação.

**Implementação:** Ajuste nos programas de layout de impressão das referidas guias para contemplar a informação "Opcional" nos campos de CID 10. Além dos layouts do módulo AT, foram ajustados também os layouts do módulo WAC e seus respectivos formulários.

**Função: Webservice – Lote Guias RC0310P**

**Chamado:** TQXAR3

**Requisito:** É necessário adequar as rotinas de importação para que considere o local de atendimento parametrizado para o prestador.

**Implementação:** Foram efetuadas as alterações na rotina de importação, de forma que seja considerado o local de atendimento parametrizado no programa 'Parâmetros de Importação Prestador' para cada prestador.

## 6.1.2 HAC – Automação de Consultório

**Função: Histórico de Realizações - Procedimentos Odontológicos WAC0069A**

**Chamado:** TRGRSM

**Requisito:** É necessário disponibilizar o programa para consultar histórico de realizações e autorizações de tratamento odontológico.

**Implementação:** Foi criado o programa "WAC0069A.w" com a finalidade de exibição do histórico de realizações e autorizações de tratamento odontológico. O programa possibilitará a realização do filtro por período e procedimento. O arquivo "WAC0069A.ini" permite a parametrização da série dos documentos que serão consultados. Os movimentos serão listados conforme o filtro e respeitando o código de beneficiário informado na tela de login do WAC.

**Função: Justificativas de Autenticação**

**Chamado:** TSADS3

**Requisito:** É necessário possibilitar a parametrização de Tipo de Coleta no programa HAC\_AC0110T - Justificativas de Autenticação.

**Implementação:** Inclusão no programa HAC\_AC0110T de dois novos campos: "Tipo de Coleta" e "Lib Usu Valid Biom".

**Função: Motivo Alta GP x Motivo Alta TISS Tab. 39) AC0110P; Consulta Transações Automatizadas AC0410C**

**Chamado:** PCREQ-4564

**Requisito:** É necessário informar 60 caracteres na descrição do motivo de alta.

**Implementação:** Foram realizadas alterações nos programas para permitir informar/visualizar 60 caracteres ou a quantidade máxima possível dentro dos layouts existentes.

#### **Função: Manutenção Procedimentos PR0110H; Terminologia Tp.Atendimento TISS (Tab. 50) AC0310N**

**Chamado:** TPOM91

**Requisito:** É necessário associar o procedimento ao Tipo de Atendimento da TISS.

**Implementação:** O campo “Tp Procedimento”, que indicava um tipo de atendimento fixo, foi alterado para o campo “Tipo de Atendimento”, que possui um zoom para o cadastro “Terminologia Tp.Atendimento TISS (Tab. 50)”. Esse campo era utilizado para validação dos processos de digitação e importação de guias ou documentos, se procedimentos do tipo “Pequena Cirurgia”, “Terapia”, “Consulta de Ref.” ou “Proced.Alto Custo” obrigavam a informação da indicação clínica. Para a validação, foi criado o campo “Exige Indicação Clínica?” no cadastro “Terminologia Tp.Atendimento TISS (Tab. 50)”, de modo que o sistema acessará esse cadastro através do procedimento para determinar a obrigatoriedade da indicação clínica. Caso não encontre a associativa ou o Tipo de Atendimento não esteja em vigência, o sistema interpretará que não é obrigatória a informação da indicação clínica.

Para facilitar a implantação desse recurso, foi disponibilizado no pacote o programa “sp-altera-tipo-procedimento”, que permite ao usuário informar para cada tipo de procedimento fixo que existia anteriormente, um tipo de atendimento do cadastro “Terminologia Tp.Atendimento TISS (Tab. 50)”, de modo que a sua execução irá configurar o Tipo de Atendimento em todos os procedimentos que sejam enquadrados na sua parametrização.

#### **Função: Terminologia Tp. Atendimento TISS (Tab. 50) AC0310N**

**Chamado:** TRUEE9

**Requisito:** É necessário incluir os campos “Padrão TISS”, “Tp. Atendim. Padrão”, “Exibir em Tela”, “Associa Tipo Guia” e “Tipo Guia” no programa “AC0310N (Tabela tiss-tip-atendim)”.

**Implementação:** Foi efetuada a inclusão no programa “AC0310N” dos campos: “Padrão TISS”, “Tp. Atendim. Padrão”, “Exibir em Tela”, “Associa Tipo Guia” e “Tipo Guia” que visa a definição dos tipos de atendimentos que serão listados no sistema “WAC (programas WAC0059A e WAC0051A)”. Esta implementação possibilita a associação do tipo de atendimento com um tipo de guia.

- Padrão TISS: Campo Lógico que receberá “SIM/NÃO” para definir quais tipos de atendimento serão Padrão TISS.
- Tp. Atendim. Padrão: Se for informado no campo Padrão TISS o valor de “SIM” será habilitado este campo para vínculo de um Tipo de Atendimento Padrão TISS.
- Exibir em Tela: Possibilita a definição dos registros que serão exibidos e em qual tela será apresentado. O campo receberá os valores (Solic. SP/SADT (Valor: 3) – Reg. SP/SADT (Valor: 2) – Ambos (Valor: 0) – Nenhum (Valor: 1).
- Associa Tipo Guia: Campo Lógico que receberá “SIM/NÃO” para definir se irá receber um Tipo de Guia.
- Tipo Guia: Escolha do Tipo de Guia vinculado a este Tipo de Atendimento. É habilitado se o campo “Associa Tipo Guia” estiver como “SIM”.

### **6.1.3 WAC – Automação de Consultório Web**

#### **Função: Registro SADT (WAC); Consulta Solicitação de Autorização**

**Chamado:** PCREQ-4564

**Requisito:** É necessário informar 60 caracteres na descrição do motivo de alta.

**Implementação:** Foram realizadas alterações nos programas para permitir informar/visualizar 60 caracteres ou a quantidade máxima possível dentro dos layouts existentes.

**Função: Solicita SP/SADT - WAC****Chamado:** TPOM91**Requisito:** É necessário alterar o campo “32 – Tipo de Atendimento” conforme o Procedimento informado.**Implementação:** Após o usuário informar o campo “25 – Código do Procedimento”, será alterado o item selecionado no campo “32 – Tipo de Atendimento” com o que está parametrizado no campo “Tipo de Atendimento” no programa “Manutenção Procedimentos (PR0110H)”. Caso o usuário informe mais de um procedimento com parametrizações de Tipo de Atendimento distintas, o sistema irá alterar o campo “32 – Tipo de Atendimento” de acordo com o último procedimento informado.

### 6.1.4 HAU – Auditoria Médica

**Função: Manutenção Autorização Guias AT0110Z****Chamado:** TRXZMM**Requisito:** É necessário que no Auditoria PRÉ, o sistema defina como padrão o grupo de liberação parametrizado na Manutenção de Tipos de Guia.**Implementação:** Implementação no programa “Manutenção Autorização Guias” que consiste na gravação como grupo de liberação o grupo de liberação parametrizado na Manutenção de Tipos de Guia.

### 6.1.5 HCG – Cadastros Gerais

**Função: Manutenção Câmara de Compensação****Chamado:** TRZUB7**Requisito:** É necessária inclusão de botão na tela de consultas de importação da sub-câmara de compensação para consultar os anexos.**Implementação:** Implementado o botão de consulta de anexos na tela, para abertura do diretório onde estão os anexos da sub-câmara.**Função Manutenção de Prestadores CG0110B****Chamado:** TSAFM0**Requisito:** É necessário permitir parametrização de Checkin de Autogerados no programa CG0110B – Manutenção de Prestadores.**Implementação:** Melhoria consiste na inclusão no programa CG0110B, nas Informações Complementares [3/3] (CG0110B.F) do campo "Habilitar Checkin Autogerados".

### 6.1.6 HAW – Autorizador WEB

**Função: Checkin via Autogerados.****Chamado:** TRMKV7**Requisito:** É necessária a implementação de uma nova forma de checkin para exames Autogerados (Realizados em Consultórios) de forma a atender as seguintes necessidades:

- Registrar os Exames Autogerados (Exames realizados em consultório), posterior ao atendimento do beneficiário.
- Ao realizar esse registro, não deve ser exigida a leitura do Cartão e Biometria.
- Devem ser registrados apenas os exames autogerados quando o cooperado realizou uma consulta (10101012) para o beneficiário num prazo de "n" Dias que deve ser parametrizável.
- Na tela de Checkin do Autorizador, incluir um Botão com o nome de [Checkin Autogerados]. Esse botão deve localizar os atendimentos de consulta (código 10101012) que foram realizados com Leitura de Cartão, Biometria ou Protocolo dentro de um período especificado parametrizável (default 1 dia). Este botão deve abrir uma consulta no sistema que exibirá todos os beneficiários que foram atendidos pelo cooperado, apresentando as seguintes informações:
  - Número da carteira.
  - Nome do beneficiário.
- Ao selecionar um beneficiário que realizou a consulta, ele deve ser tratado como checkin liberado, não sendo necessário a solicitação de cartão ou biometria
- A funcionalidade de Checkin Autogerados estará disponível para prestadores que em seu cadastro permita tal funcionalidade.
- Caso o atendimento da consulta tenha sido feito sem cartão e/ou biometria deve ser exibida uma mensagem bloqueando a utilização da opção.

**Implementação:** Desenvolvida a nova forma de checkin Via Autogerados, que apresenta as seguintes características:

- Lista checkins realizados num determinado período, ao selecioná-los, o checkin do beneficiário é realizado em caráter de checkin via autogerados.
- Caso o prestador não seja cooperado, verifica-se, na listagem dos checkins, se foi realizada uma solicitação de SADT, internação ou consulta ou registrado um exame. Verifica-se também se, em uma destas solicitações, há o procedimento parametrizado (parâmetro global do sistema), caso não exista, o checkin não é exibido para seleção.
- Para permissão de checkin Via Autogerados, verifica-se também as seguintes situações:
  - Checkin não pode ser realizado via “checkin sem cartão” e/ou “Checkin sem biometria”.

**Função: Saúde Ocupacional****Chamado:** TS7113**Requisito:** É necessário efetuar algumas alterações no item de consulta de guias de saúde ocupacional, tais como:

- As situações estão sendo listadas com nomenclatura diferente do GPS.
- As parametrizações de situações no GPS não estão surtindo efeito no Autorizador.
- Quadro de seleção de situações está em inglês e deve ser traduzido.
- Necessário exibir mais de uma guia por página.
- Parametrização de períodos está sendo realizada por apenas uma propriedade, necessário uma para o período inicial e para o final.

**Implementação:** Foi efetuada a implementação no sistema dos itens mencionados:

- Tradução para português dos Labels do painel de seleção de situação de guias.
- Alteração do nome das situações “Nova” e “Digitada” para “Digitada” e “Autorizada”.
- Limitação das situações de guia, exibidos de acordo a parametrização do item no GPS (TQTDSU).
- Impressão de três ao invés de apenas uma guia por página.
- Criação de duas novas propriedades que determinam o período de busca inicial e o período final.  
(com.totvs.saude.business.ocupacionalmedicine.periodoInicialPesquisa e  
com.totvs.saude.business.ocupacionalmedicine.periodoFinalPesquisa)

**Função: Registro de Exames****Chamado:** TRZXKD**Requisito:** É necessário parâmetro para bloqueio de registro de exames quando não informado o campo 5 - Senha para beneficiários da área de atuação.

Quando ativada a regra, somente beneficiários de intercâmbio deverão conseguir realizar registro de exames sem informar o campo 5.

**Implementação:** Implementado um novo parâmetro global para ativar a regra de bloqueio de registro de exames para beneficiário da área de atuação, que não preencherem o campo 5 senhas. O nome do parâmetro global é com.totvs.saude.guide.sadt.blockSadtReg e seu valor default será "false".

Ao ativar a regra, a tela de registro de SADT irá executá-la após você selecionar o botão "Executar". Se tratar-se de beneficiário de intercâmbio, será possível realizar registro de exames sem a informação do campo 5 – senha, caso contrário, será apresentada uma mensagem em tela não permitindo o registro do exame sem o preenchimento do campo 5.

**Função: Liberação Digital****Chamado:** TRMLN9**Requisito:** É necessário cadastrar perguntas da liberação digital sem que, para o cadastro das mesmas, haja necessidade de alteração em código no sistema.**Implementação:** Desenvolvido um método para leitura de um arquivo que possibilita o cadastro de perguntas, estas perguntas têm como resposta métodos da entidade "InsuranceUserData" que faz referência ao beneficiário, estes métodos estão descritos em um documento à parte. É possível cadastrar se a pergunta é ou não obrigatória, além de ser possível realizar "substrings" que são divisões de frases ou palavras.**Função: Checkin****Chamado:** TRMQW**Requisito:** É necessário possibilitar a visualização dos procedimentos da guia, na tela de Checkin do Beneficiário, sem a necessidade de clicar no número da guia para visualizar a guia completa.**Implementação:** Implementado tooltip para demonstrar os procedimentos de cada guia. Para visualizá-lo, o prestador deixará o cursor do mouse sobre o número da guia, sem clicar.

## 6.1.7 PR - Estrutura do Produto

**Função: Manutenção Procedimentos PR0110H; Terminologia Tp.Atendimento TISS (Tab. 50) AC0310N****Chamado:** TPOM91**Requisito:** Associar o procedimento ao Tipo de Atendimento da TISS.**Implementação:** O campo "Tp Procedimento", que indicava um tipo de atendimento fixo, foi alterado para o campo "Tipo de Atendimento", que possui um zoom para o cadastro "Terminologia Tp.Atendimento TISS (Tab. 50)". Esse campo era utilizado para validar, nos processos de digitação e importação de guias ou documentos, se procedimentos do tipo "Pequena Cirurgia", "Terapia", "Consulta de Ref." ou "Proced.Alto Custo" obrigavam a informação da indicação clínica. Para realizar essa validação, foi criado o campo "Exige Indicação Clínica?" no cadastro "Terminologia Tp.Atendimento TISS (Tab. 50)", de modo que o sistema irá acessar

esse cadastro através do procedimento para determinar a obrigatoriedade da indicação clínica. Caso não encontre a associativa ou o Tipo de Atendimento não esteja em vigência, o sistema interpretará que não é obrigatória a informação da indicação clínica. Para facilitar a implantação desse recurso, foi disponibilizado no pacote o programa “sp-altera-tipo-procedimento”. Este programa permite ao usuário informar para cada tipo de procedimento fixo que existia anteriormente, um tipo de atendimento do cadastro “Terminologia Tp.Atendimento TISS (Tab. 50)”, de modo que a sua execução irá configurar o Tipo de Atendimento em todos os procedimentos que sejam enquadrados na sua parametrização.

### 6.1.8 HFP - Faturamento Planos de Saúde

**Função: Consultas Faturas Contratante FP0910U; Consultas Termo de Adesão FP0910F.**

**Projeto:** PCREQ-4765

**Requisito:** Quando a fatura possuir juros e multa embutidos, é necessária a opção de detalhamento dos juros e multa para facilitar a conferência do processo.

**Implementação:** Implementada a opção “Det. Juros Multa” onde é possível visualizar as faturas das quais está sendo cobrado juros e multa, suas liquidações e períodos de exceção contemplados.

**Função: Demonstrativo Fatura Mensal FP0610E**

**Projeto:** PCREQ-4765

**Requisito:** É necessário reorganizar o layout PDF para torná-lo mais amigável e com a exibição de informações mais relevantes.

**Implementação:** Alteração no layout PDF visando tornar o mesmo mais usual e amigável ao usuário.

**Função: Demonstrativo Faturas Custo Operacional FP0610B; Demonstrativo Faturas Participação FP0610Q**

**Projeto:** PCREQ-4765

**Requisito:** É necessário alterar o layout PDF para permitir a quebra de página por família e reorganizar dados e totalizadores.

**Implementação:** Alteração nos relatórios visando permitir a quebra de página por família e reorganizados dados e totalizadores visando melhoria na visualização das informações.

**Função: Demonstrativo Faturas Custo Operacional - Outras Unidades FP0610P**

**Projeto:** PCREQ-4765

**Requisito:** É necessário alterar o layout PDF para permitir a quebra de página por fatura e reorganizar dados e totalizadores.

**Implementação:** Alteração no relatório visando permitir a quebra de página por fatura e reorganizados dados e totalizadores visando melhorar a visualização das informações.

**Função: Demonstrativos Faturas Participação FP0610Q**

**Chamado:** TQYUM8

**Requisito:** É necessário imprimir somente usos da família de determinados responsáveis.

**Implementação:** Foi incluído na seleção do demonstrativo, o campo “Responsável” que listará os usos referentes à família do responsável selecionado.

**Importante:** Esta implementação afeta todos os layouts utilizados para a geração do “Demonstrativo Faturas Participação”, sejam eles específicos ou de produto.

**Função: Geração Notas Serviço com Padrão Cobertura**

**Chamado:** TRNFHL

**Requisito:** É necessária a passagem dos parâmetros ano e mês de referência.

**Implementação:** Foi criado o ponto de CPC ANT-PROCESSAR no programa fp0710n (cpc- fp0710n).

Para o ponto de APOS-SELECAO do fp0710n (cpc- fp0710n) foram criados os parâmetros aa-referencia e mm-referencia na tabela temporária de entrada.

**Função: Geração/Estorno Faturas FP05100**

**Chamado:** TRGPOQ

**Requisito:** O programa apresenta lentidão na visualização das faturas por contratante, quando selecionada a opção “Todas”.

**Implementação:** Incluída uma nova opção para a visualização das faturas “Não contabilizadas”.

**Função: Geração Demonstrativos Contábil FP0710I**

**Chamado:** TRIRFT

**Requisito:** Na geração do demonstrativo contábil, quando parametrizado para gerar o relatório detalhado, classificado por Conta/Data, a coluna dos créditos é impressa na segunda linha dificultando sua visualização.

**Implementação:** Foram efetuadas as alterações no programa em que, não apresente quebra de linha para a coluna dos créditos.

**Função: Geração Notas Serviço Pré-Pagamento – RPW DTVW02AA**

**Chamado:** TRNFHL

**Requisito:** É necessária a passagem dos parâmetros ano e mês de referência.

**Implementação:** Para o ponto de APOS-SELECAO do programa dtvw02aa (cpc-dtw02aa) foram criados os parâmetros aa-referencia e mm-referencia na tabela temporária de entrada.

**Função Geração Notas Serviço Pré-Pagamento Batch**

**Chamado:** TRNFHL

**Requisito:** É necessária a passagem dos parâmetros ano e mês de referência.

**Implementação:** Para o ponto de APOS-SELECAO do programa fp0710a (cpc- fp0710a) foram criados os parâmetros aa-referencia e mm-referencia na tabela temporária de entrada.

**Função: Manutenção Regras de Desconto de Mensalidade**

**Projeto:** PCREQ-4765

**Requisito 1:** É necessário que os descontos sejam considerados por família (Responsável) em planos empresariais.

**Implementação 1:** Alteração no processo de descontos para que as regras sejam aplicadas por família, dessa forma uma família poderá possuir o desconto e outra não dentro do mesmo contrato. Alteração também no processo para gravar o valor de desconto por beneficiário.

**Requisito 2:** É necessário que a verificação da utilização seja com base no período do revisão de contas.

**Implementação 2:** Alteração no processo de verificação de utilização para que seja realizada a verificação da utilização nos períodos do revisão de contas que possuem “data base” dentro do período de competência da fatura anterior.

**Função: Relatórios Faturas Emitidas FP0610H**

**Chamado:** TRVMY5

**Requisito:** É necessário exibir o valor da taxa administrativa, no programa Relatórios Faturas Emitidas FP0610H.

**Implementação:** Alterado o programa Relatórios Faturas Emitidas FP0610H de forma que, exibirá o valor da taxa administrativa com a descrição “Tx.Adm”.

**Chamado:** TRZWF1

**Requisito:** É necessário retirar a quebra de linha e permitir a seleção de múltiplas situações das Faturas, tanto as Ativas quanto as Estornadas.

**Implementação:** Foi efetuada a criação do parâmetro “Tipo de Relatório”, em substituição aos antigos parâmetros “Aberto/Total” e “CPF/CNPJ”. O novo parâmetro tem as opções

- “Resumido” (idêntico à opção “Aberto” da versão anterior porém sem quebra de linha);
- “Detalhado” idêntico à opção “Aberto” da versão anterior, porém com quebra de linha e listando novas informações na 2ª linha (inclusive o CPF/CNPJ);
- “Apenas totais” (idêntico à opção “Total” da versão anterior).

O parâmetro “CPF/CNPJ” foi retirado, pois sua função foi absorvida pela opção “Detalhado” do novo parâmetro. Na opção Seleção, após preenchimento de todas as informações da versão anterior, será solicitada nova tela para o usuário escolher quais Situações de Faturas Ativas deseja filtrar. Caso na opção Parâmetro tenha sido solicitado para Considerar Faturas Estornadas, então será aberta também uma nova tela para seleção das Situações desejadas.

**Função: Relatórios Resumo Títulos por Modalidade e Espécie FP0610C**

**Chamado:** TRZWF1

**Requisito:** É necessário permitir a seleção de múltiplas situações das Faturas, tanto as Ativas quanto as Estornadas.

**Implementação:** Na opção Seleção, após preenchimento de todas as informações da versão anterior, será solicitada a nova tela para o usuário definir quais Situações de Faturas Ativas deseja filtrar. Caso na opção “Parâmetro” seja solicitado para Considerar Faturas Estornadas, então será aberta também uma nova tela para seleção das Situações desejadas.

**Função: Simulação notas serviço pré-pagamento**

**Chamado:** TRNFHL

**Requisito:** É necessária a passagem dos parâmetros ano e mês de referência.

**Implementação:** Para o ponto de APOS-SELECAO do fp0710f (cpc- fp0710f) foram criados os parâmetros aa-referencia e mm-referencia na tabela temporária de entrada.

**Função: Simulação notas serviço pré-pagamento padrão cobertura**

**Chamado:** TRNFHL

**Requisito:** É necessária a passagem dos parâmetros ano e mês de referência.

**Implementação:** Para o ponto de APOS-SELECAO do fp0710h (cpc- fp0710h) foram criados os parâmetros aa-referencia e mm-referencia na tabela temporária de entrada.

## 6.1.9 MC - Manutenção de Cadastro

### **Função: Relatório Contratantes Inadimplentes**

**Chamado:** TRXDJN

**Requisito:** É necessário incluir Grupo do Cliente na seleção dos dados para a geração do relatório de inadimplentes.

**Implementação:** Foi efetuada a inclusão do campo na seleção e na emissão dos relatórios.

### **Função: Cancelamento de Módulos da Proposta**

**Chamado:** TRAIIE

**Requisito:** Conforme ANS apesar do campo "Município de Nascimento" não estar com a sinalização de preenchimento obrigatório no Manual de Operação do CADSUS WEB, ele é necessário no sistema, pois assegura que o registro encontrado pertença ao cidadão que é atendido no Sistema Único de Saúde e garante o cadastro para fins do Cartão Nacional de Saúde. A Agência informa, ainda, que não poderá haver registros na base de dados do CADSUS WEB sem esta informação. Sendo assim é necessário alterar o sistema para o preenchimento desse campo.

**Implementação:** Foi efetuada a alteração no processo de cancelamento de módulos da proposta que preencherá o campo de município de nascimento da pessoa.

**Importante:** A obrigatoriedade desse campo será definida pelo cadastro Configurar Auditoria de Cadastro.

### **Função: Importação de Beneficiários CSV**

**Chamado:** TRAIIE

**Requisito:** Conforme ANS apesar do campo "Município de Nascimento" não estar com a sinalização de preenchimento obrigatório no Manual de Operação do CADSUS WEB, ele é necessário no sistema, pois ele assegura que o registro encontrado pertença ao cidadão que é atendido no Sistema Único de Saúde e garante o cadastro para fins do Cartão Nacional de Saúde. A Agência informa, ainda, que não poderá haver registros na base de dados do CADSUS WEB sem esta informação. Sendo assim é necessário alterar o sistema para o preenchimento desse campo.

**Implementação:** Foi efetuada a criação de um *Layout Serious* para Importação de Beneficiários de Empresa e de Repasse. Este *Layout* possibilitará o preenchimento do campo do município de nascimento gravado no cadastro da pessoa.

**Importante:** A obrigatoriedade desse campo será definida pelo programa "Configurar Auditoria de Cadastro".

### **Função: Importação Beneficiários CSV - RPW**

**Chamado:** TRAIIE

**Requisito:** Conforme ANS apesar do campo "Município de Nascimento" não estar com a sinalização de preenchimento obrigatório no Manual de Operação do CADSUS WEB, ele é necessário no sistema, pois assegura que o registro encontrado pertença ao cidadão que é atendido no Sistema Único de Saúde e garante o cadastro para fins do Cartão Nacional de Saúde. A Agência informa, ainda, que não poderá haver registros na base de dados do CADSUS WEB sem esta informação. Sendo assim é necessário alterar o sistema para o preenchimento desse campo.

**Implementação:** Foi efetuada a criação de um *Layout Serious* para Importação de Beneficiários de Empresa e de Repasse. Este *Layout* permitirá informar o campo do município de nascimento que será gravado no cadastro da pessoa.

**Importante:** A obrigatoriedade desse campo será definida pelo programa “Configurar Auditoria de Cadastro”.

**Função: Importação de Beneficiários Empresa**

**Chamado:** TRAIIE

**Requisito:** Conforme ANS apesar do campo "Município de Nascimento" não estar com a sinalização de preenchimento obrigatório no Manual de Operação do CADSUS WEB, ele é necessário no sistema, pois assegura que o registro encontrado pertença ao cidadão que é atendido no Sistema Único de Saúde e garante o cadastro para fins do Cartão Nacional de Saúde. A Agência informa, ainda, que não poderá haver registros na base de dados do CADSUS WEB sem esta informação. Sendo assim é necessário alterar o sistema para o preenchimento desse campo.

**Implementação:** Foi efetuada a criação de um *Layout Serious* para Importação de Beneficiários de Empresa e de Repasse. Este *Layout* permitirá informar o campo do município de nascimento que será gravado no cadastro da pessoa.

**Importante:** A obrigatoriedade desse campo será definida pelo programa “Configurar Auditoria de Cadastro”.

**Função: Manutenção Atualização Unidade Negociação/Atendimento Beneficiários**

**Chamado:** TRAIIE

**Requisito:** Conforme ANS apesar do campo "Município de Nascimento" não estar com a sinalização de preenchimento obrigatório no Manual de Operação do CADSUS WEB, ele é necessário no sistema, pois assegura que o registro encontrado pertença ao cidadão que está sendo atendido no Sistema Único de Saúde e garante o cadastro para fins do Cartão Nacional de Saúde. A Agência informa, ainda, que não poderá haver registros na base de dados do CADSUS WEB sem esta informação. Sendo assim é necessário alterar o sistema para o preenchimento desse campo.

**Implementação:** Foi efetuada a alteração do processo de atualização de unidade de negociação para o preenchimento do campo de município de nascimento do usuário repassado.

**Importante:** A obrigatoriedade desse campo será definida pelo programa “Configurar Auditoria de Cadastro”.

**Função: Manutenção Beneficiários Parto Coberto**

**Chamado:** TRAIIE

**Requisito:** Foi recebido um comunicado da Federação do RJ informando que ao entrar em contato com a ANS foi questionado sobre o preenchimento do campo local de nascimento do beneficiário (não existente hoje no sistema). Conforme ANS apesar do campo "Município de Nascimento" não estar com a sinalização de preenchimento obrigatório no Manual de Operação do CADSUS WEB, ele é necessário no sistema, pois ele assegura que o registro encontrado pertença ao cidadão que está sendo atendido no Sistema Único de Saúde e garante o cadastro para fins do Cartão Nacional de Saúde. A Agência informa, ainda, que não poderá haver registros na base de dados do CADSUS WEB sem esta informação. Sendo assim é necessário alterar o sistema para o preenchimento desse campo.

**Implementação:** Foi alterado o processo de Manutenção Beneficiários Parto Coberto para tratar o campo de município de nascimento, este campo será copiado da mãe para o recém-nascido.

**Importante:** A obrigatoriedade desse campo será definida pelo cadastro Configurar Auditoria de Cadastro.

### 6.1.10 HRC - Revisão de Contas Médicas

**Função:** Consulta Movimentos por Prestador RC0210B; Consultas Movimentos por Termo Adesão RC0210C; Consultas Movimentos Glosados RC0210D; Consultas por Lote Importação/Exportação RC0210P; Consultas Documentos Revisão Contas RC0310A1; Manutenção Associativa para Conversão Motivo Alta Gestão Planos x PTU RC0510S; Importação Movimentos RC0510N; Relatórios Movimentos Alta Beneficiários RC0710G; Consulta movimentos contestados RC0920A.

**Chamado:** PCREQ-4564

**Requisito:** É necessário informar 60 caracteres na descrição do motivo de alta.

**Implementação:** Foram realizadas alterações nos programas para permitir informar/visualizar 60 caracteres ou a quantidade máxima possível dentro dos layouts existentes.

**Função:** Importação/Atualização Insumos RC0310R

**Chamado:** THKDHY

**Requisito:** É necessário permitir importar insumos com o código TUSS da tabela Brasíndice.

**Implementação:** O programa de importação e o layout "lainsumo200.p", correspondente ao Brasíndice, foram alterados para a importação utilize a codificação TUSS. Para isso, foi adicionado o novo parâmetro "Usar Código:  TUSS /  Brasíndice", somente visível quando o layout selecionado é lainsumo200. Este parâmetro indicará qual a codificação do programa será gravada na importação dos insumos. Quando o usuário definir a opção TUSS, será possível determinar qual o Código da Tabela que gravará nos insumos importados. Caso utilize a opção Brasíndice, o Código da Tabela será fixo "5 – Brasíndice", como já funciona antes dessa implementação.

**Importante:** O arquivo Brasíndice não pode conter o campo do Indicador de Medicamento Genérico, pois o mesmo não é importado no processo.

**Função:** Importação de Beneficiários de Empresa MC0510Q

**Chamado:** TRXIX8

**Requisito:** O processo de importação de beneficiários (MC0510Q) está apresentando lentidão.

**Implementação:** Alterado o processo de importação de beneficiários (MC0510Q) para que não ocorra validação de anexos na exclusão de beneficiários.

**Função:** Manutenção Documentos Revisão Contas RC0310A

**Chamado:** TRWOWU

**Requisito:** É necessário desconsiderar o adicional de urgência a nível de prestador.

**Implementação:** Foram realizadas alterações no Cadastro de Prestador para permitir a parametrização de tabela de Hora de Urgência com a informação zerada, indicando desta forma que não haverá adicional de urgência para o prestador.

**Função:** Parâmetros de Importação Prestador RC0510L

**Chamado:** TQXAR3

**Requisito:** É necessário permitir que seja parametrizado um local de atendimento para cada prestador, para ser utilizado na importação do XML Lote Guias.

**Implementação:** Foram efetuadas as alterações nos programas referentes aos parâmetros de importação do prestador, em que permite que cada prestador possua um local de atendimento parametrizado.

**Função: Reapresentação de Contas para Faturamento RC0410J****Chamado:** PCREQ-4246**Requisito:** É necessária a criação de processo de reapresentação de contas para o novo faturamento em intercâmbio, quando há devolução integral da fatura "A500" por parte da operadora de origem do beneficiário.**Implementação:** Foi efetuada a criação do novo processo em que listará as faturas de devolução integral, para a possibilidade de copiar os documentos que serão reapresentados em um novo faturamento.

- Serão listados os documentos permitindo selecionar documento a documento ou todos.
- Será permitido a pesquisa por um documento.
- A lista será ordenada por número do documento.
- Permitido informar o período que os documentos serão copiados.
- Será emitido relatório de inconsistência, caso presente no processo de cópia.
- Será emitido relatório indicando o documento original e para qual foi copiado.
- Todos os documentos originais da fatura receberão glosa para faturamento e os documentos novos serão glosados para pagamento, em ambos casos com a glosa "123 – Reapresentação".

**Observação:** Obrigatório importar o arquivo de menu "men\_hrc.d".**Função: Vínculo Câmara de Compensação com Faturas RC0910A****Chamado:** TRZUB7**Requisito:** É necessário possibilitar zoom em função na seleção das câmaras e das sub-câmaras de compensação.**Implementação:** O programa de vínculo foi alterado para permitir zoom da câmara e sub-câmara de compensação inicial e final. Também foi alterado para permitir seleção de diferentes anos e layouts da sub-câmara.

## 6.1.11 HPP- Pagamento de Prestadores

**Função: Manutenção Associativa Conversão Eventos****Projeto:** PCREQ-4765**Requisito:** É necessária criação de manutenção que permita o cadastramento de conversão de eventos de débito para eventos de crédito.**Implementação:** Desenvolvida manutenção de conversão de eventos, onde deve ser cadastrado o prestador ou grupo de prestador e evento de débito e também o prestador e evento de crédito para o qual o débito daquele prestador ou grupo de prestadores será convertido em crédito.**Função: Manutenção Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores PP04100****Projeto:** PCREQ-4765**Requisito 1:** É necessário cálculo de eventos gerados a partir de fórmulas.**Requisito 2:** É necessário possibilitar a conversão de eventos de débitos para eventos de crédito conforme o cadastro da associativa conversão de eventos.

**Implementação 1:** Alteração no cálculo de pagamento de prestadores, para que após o cálculo da produção e eventos extra/desconto, o sistema realize o cálculo dos eventos gerados a partir de fórmulas incluindo os mesmos no pagamento do prestador.

**Implementação 2:** Quando um evento de débito estiver parametrizado para o prestador ou grupo do prestador na associativa conversão de eventos, será criado um evento de crédito para o prestador parametrizado, ou, caso já exista evento somado ao valor do mesmo.

### **Função: Manutenção Descálculo Pagamento Prestadores PP0410D**

**Projeto:** PCREQ-4765

**Requisito:** É necessária alteração no processo de descálculo do pagamento de prestadores, para que ao realizar o descálculo de um título que possui um evento de débito convertido para um evento de crédito para outro prestador este evento seja eliminado.

**Implementação:** Alteração no processo de descálculo do pagamento de prestadores, para que ao realizar o descálculo de um título que possui um evento de débito convertido para um evento de crédito (para outro prestador), este evento seja eliminado.

**Observação 1:** Quando o valor do evento de débito for diferente do valor do evento de crédito, será reduzido do evento de crédito o valor do evento de débito.

**Observação 2:** Quando o evento convertido, já possuir título gerado será retornada mensagem de erro no processo de descálculo impossibilitando a conclusão.

### **Função: Manutenção de Fórmulas**

**Projeto:** PCREQ-4765

**Requisito:** É necessário desenvolvimento de manutenção que possibilite o cadastramento de fórmulas para serem utilizadas no pagamento de prestadores.

**Implementação:** Desenvolvida a manutenção de fórmulas, que possibilita o cadastramento de fórmulas matemáticas que poderão ser utilizadas para cálculo do valor de eventos (extras/descontos) no pagamento de prestadores. Para composição das fórmulas existe a opção "Lista de Funções(?)" que exibe todos as funções que podem ser utilizadas para composição das fórmulas além dos operadores matemáticos.

Ao cadastrar uma fórmula, deve ser preenchido o campo de descrição, conteúdo da formula e o campo template. Quando uma fórmula for definida como "template" ela poderá ser utilizada dentro de outra fórmula.

O campo "Execução", pode possuir os seguintes valores:

"Antes-Impostos" – Fará com que a fórmulas seja executada antes do cálculo dos impostos, assim sendo possível que o evento gerado a partir da fórmula possua incidência de impostos.

"Antes-IR" - Fará com que a fórmulas seja executada antes do cálculo do IR, porém após o cálculo das outras fórmulas, assim permitindo a dedução dos valores dos demais impostos e a incidência de IR.

"Após-Impostos" – Fará com que a fórmula seja executada após o cálculo dos impostos, fazendo com que o valor dos impostos possa ser acessado na fórmula, porém o evento originário da fórmula não possuirá incidência de impostos.

O código da fórmula será sequencial, iniciando com "T" para template e "F" para fórmula.

### **Função: Manutenção de Fórmulas X Prestador**

**Projeto:** PCREQ-4765

**Requisito:** É necessária criação de manutenção para associar Prestadores X Eventos do Pagamento X Fórmulas.

**Implementação:** Desenvolvida a manutenção de Prestadores X Eventos de Pagamento X Fórmulas, nesta manutenção deve ser informado "Unidade e Grupo de Prestador" ou "Unidade e Prestador", associado um evento de pagamento e uma fórmula.

Um evento poderá ser associado a um grupo de prestador e a um prestador pertencente ao grupo, porém não poderá ser associado duas vezes ao mesmo grupo ou mesmo prestador.

O campo “Prioridade execução” que permite realizar a ordenação de execução das formulas para o prestador, assim podendo fazer com que uma fórmula incida em outra. No cálculo de pagamento de prestadores, será realizada primeiramente a busca por prestador e posteriormente por grupo de prestador, sendo que um evento poderá ser considerado apenas uma vez.

#### **Função: Manutenção Movimentos Extras Eventos Prestadores PP0410C**

**Chamado:** TRBE55

**Requisito:** Necessário gerar arquivo .csv para os relatórios de eventos extras do pagamento de prestadores.

**Implementação:** Implementado o arquivo .csv dos relatórios disponibilizados conforme classificação do programa. Foi implementado um novo parâmetro para a definição de geração do arquivo csv.

#### **Função: Relatórios Valores Prestadores PP0610A**

**Chamado:** TRRFA3

**Requisito:** É necessário incluir os dados gerados do programa Relatórios Valores Pagos por Usuário (PP0610E) dentro do programa Relatórios Valores Prestadores (PP0610A).

**Implementação:** Foram efetuadas as inclusões dos parâmetros “Imprimir Movimentos Detalhados” e “Imprimir Valores dos Eventos” no programa Relatórios Valores Prestadores (PP0610A). Quando selecionado o primeiro, será listado os movimentos de forma detalhada, semelhante ao Relatório de Valores Pagos por Usuário (PP0610E). O segundo parâmetro imprimirá os valores dos eventos quando selecionados.

### **6.1.12 Ressarcimento ao SUS**

#### **Função: Gerar Declaração e Importar XML**

**Chamado:** TRQYM5

**Situação 1:** Ao gerar a declaração da ABI, o PDF que é disponibilizado possui apenas a declaração de uma AIH, deveria retornar todas as declarações compactadas em um PDF.

**Situação 2:** Ao importar um XML específico enviado pela Unimed, houve divergência na importação, não sendo concluído o processo e enviado para processamento da ABI.

**Solução 1:** Foi implementado um método que criará uma lista e realizará um Merge de todos os array de bytes dos PDFs.

**Solução 2:** Ajuste no cálculo de dias de pagamento parametrizado, de forma que não crie looping infinito ao se aproximar do final da semana.

### **6.1.13 HVP - Venda de Planos**

#### **Função: Acesso Empresarial**

**Chamado:** TRXIX8

**Requisito:** O questionário de demitidos/aposentados pelo acesso empresarial traz marcado o campo Demissão sem justa causa e enviando o valor "não", independente da opção marcada.

**Implementação:** Ajuste no questionário de demitidos/aposentados pelo acesso empresarial para trazer os valores conforme parametrizados.

### **Função: Manutenção Beneficiários**

**Chamado:** TQIHQC

**Requisito 01:** O cadastro de modalidade contém o parâmetro "Indica manutenção Declaração Saúde/Descrição Plano", que indica se na realização da manutenção de um beneficiário abrirá o programa "Progress" Manutenção Declaração Saúde e Manutenção Descrição Plano. Porém, da forma atual, primeiro a tela Flex abre o Progress e só depois verifica se o parâmetro está ativo, no qual causa inconsistência "O programa bridge-flex não pode ser executado porque existe um programa Gestão de Planos aberto".

**Requisito 02:** Caso contratante esteja inadimplente, o TOTVS11 não permitirá movimentações de beneficiários (inclusão, alteração, etc.) em contratos de medicina ocupacional.

**Implementação 01:** Foi efetuada a alteração na tela Flex para que verifique o parâmetro antes de chamar a tela Progress, e caso o parâmetro esteja desativado o Progress não será acionado.

**Implementação 02:** Foi efetuada a criação do parâmetro "Não Indica Inadimplência em Contrato de Medicina Ocupacional", em que indica que o sistema não realizará mais este controle.

### **Função: Manutenção de Beneficiários, Acesso Empresarial**

**Chamado:** TRXIX8

**Requisito:** É necessário alterar a pergunta "Estou ciente de que não atendo aos requisitos para usufruir desse benefício" do questionário de demitidos/aposentados para "Ex-empregado ciente de que não atende aos requisitos para usufruir desse benefício".

**Implementação:** Alterada a descrição da pergunta "Estou ciente de que não atendo aos requisitos para usufruir desse benefício" do questionário de demitidos/aposentados para "Ex-empregado ciente de que não atende aos requisitos para usufruir desse benefício".

### **Função: Manutenção Contratos/Manutenção Beneficiários**

**Projeto:** PCREQ-4765

**Requisito:** É necessário gravar a informação do tipo de carência.

**Implementação:** Alteração nos programas possibilitando que o tipo de carência o mesmo seja salvo no banco de dados permitindo a verificação posterior.

### **Função: Manutenção Tipo de Carência**

**Projeto:** PCREQ-4765

**Requisito:** É necessário permitir a bonificação zerada de um módulo de cobertura.

**Implementação:** Retirada a restrição de bonificação zerada módulos de cobertura.

## **7 Comércio Exterior**

## 7.1 Comércio Exterior

### 7.1.1 Exportação

**Função:** Consulta Histórico de Alterações - EX0435/ Manutenção Processo de Exportação - EX3001

**Projeto:** D\_MAN\_COM001 – PCREQ-2424

**Requisito:** Realizar a alteração do itinerário no Processo de Exportação, e criar o Log contendo o Histórico de Alterações realizadas na tabela de Processo de Exportação.

**Implementação:** Foi criado um novo parâmetro no EX0180 para possibilitar habilitar o campo “Itinerário”, na tela de Processo de Exportação (EX3001).

Além do parâmetro acima, também foi criado o parâmetro “Gera Histórico Criação/Alteração: Tabela Processo de Exportação” para iniciar a geração de Logs contendo histórico de Alterações Realizadas na Tabela de Processo de Exportação.

Caso o usuário realize uma alteração no Itinerário e o Itinerário anterior possuir Despesas no Acompanhamento do Processo (EX0200), serão verificadas as informações referentes à qual Ponto de Controle está, em qual Posição encontra-se o Ponto (antes ou depois do Ponto de Embarque) e se esse Ponto está disponível no Novo Itinerário informado.

Caso esteja em um “Ponto de Controle Obrigatório” (despacho, embarque, desembarque e/ou chegada), a despesa será gerada neste novo ponto de controle.

Caso esteja em um “Ponto de Controle Não Obrigatório”, será verificado se este mesmo código encontra-se disponível no Novo Itinerário. Se existir, o mesmo será criado.

Caso esteja em um Ponto de Controle Não obrigatório, e estiver disponível no Novo Itinerário, mas após o Ponto de Controle de Embarque não será criado.

O mesmo tratamento está sendo realizado com a Declaração/ Comunicação que estiver inserida no Acompanhamento do Processo: Caso esteja em um Ponto de Controle Obrigatório (despacho, embarque, desembarque e/ou chegada), a despesa será gerada neste novo ponto de controle.

Caso esteja em um Ponto de Controle Não obrigatório, será verificado se este mesmo código encontra-se disponível no Novo Itinerário. Se existir, o mesmo será criado.

Ao término das alterações será gerado um relatório demonstrando as divergências, independente do usuário ter prosseguido com a alteração do itinerário ou não.

**Consulta Históricas de Criação - EX0435:** Foi realizada uma alteração para que seja possível verificar o usuário responsável pelas alterações no Processo de Exportação. Foi criada a tela de “Consulta de Históricas de Alteração (EX0435)”. Nesta tela, o usuário poderá selecionar informações de qual tabela deseja consultar o histórico de alterações, uma tabela específica, o campo, o usuário, a Data e Hora da alteração. Poderá ainda exportar os dados em arquivo com extensão “csv” para visualização dos dados.

**Eliminação Histórico Criação - EX0436:** Foi desenvolvido o programa de Eliminação de Histórico Criação/ Alteração do controle das tabelas de Exportação, para possibilitar a eliminação do log gerado para determinados registros que não necessitem mais ser controlados.

## 8 Framework

### 8.1 Framework TOTVS

## 8.1.1 Segurança- SEC

### Função: Acesso

**Projeto:** PDR\_LD\_FRW001 - PCREQ-2405.

**Requisito:** Necessidade de adequar as políticas de segurança do produto Datasul com as boas práticas do mercado e regras estabelecidas por normas da ISO e leis *Sarbanes-Oxley*.

**Implementação:** Inclusão de parâmetros avançados de segurança, que permitem parametrizar a confecção de senhas e o funcionamento do login.

**Importante:** É necessário incluir no arquivo josso-gateway-config.xml as seguintes alterações dentro da tag DOMAIN para que as alterações entrem em vigor:

```
<sso-web-config>  
<customLoginURL>  
loginForm.jsp  
</customLoginURL>  
</sso-web-config>
```

**Observação:** Pode ocorrer uma pequena lentidão na troca de senha a partir dos menus Flex e HTML. A necessidade de tempo adicional para realizar esta tarefa a partir do navegador está ligada a execução das validações dos campos 'senha atual' e 'nova senha' acontecerem no Appserver Progress.

## 9 Agroindustrial

### 9.1 Originação de Grãos

#### 9.1.1 Venda, Compra e Armazenagem de Grãos

### Função: Geração de Contratos - GG4082 / Cláusulas - GG1062 / Modelos - GG1063

**Projeto:** D\_AGR\_ORI001 – IRM PCREQ – 2669 – Impressão de Contratos.

**Requisito:** A geração de contratos não possui as opções de geração de Contrato de Venda, impressão de Tabelas de Exames e alteração das cláusulas dos Modelos de Contrato (GG1063).

**Implementação:** Foi implementado o programa de geração de contratos, permitindo que o usuário possa imprimir Contratos de Vendas, Tabelas de Exames, no formato PDF, entre outras funcionalidades. É necessário a execução do programa de acerto SPGG009, para a inserção de registros na nova tabela.

### Função: Segurança por Estabelecimento no Módulo de Originação de Grãos.

**Projeto:** D\_AGR\_ORI001 – IRM PCREQ – 3774 – Tratar Segurança por Estabelecimento no Módulo de Originação de Grãos.

**Requisito:** Há dificuldade de desempenho do sistema com o uso da Segurança Por Estabelecimento.

**Implementação:** Foi revisada a lógica dos programas, melhorando o desempenho da Segurança Por Estabelecimento.

## Capítulo 2: Legislações

Neste capítulo são apresentadas, organizadas por aplicativos, todas as legislações implementadas na linha de produto TOTVS ERP (12.1.5) que são expedidas neste pacote de atualização.

### 1 Fiscal

#### 1.1 Fiscal

##### 1.1.1 Obrigações Fiscais

**Função:** Arquivo Digital Fiscal para Dief PA

**Chamado:** TPMZU4

**Requisito:** Existe a necessidade de gerar o arquivo digital (formato txt) para Declaração de Informações Econômico Fiscais do Pará (Dief PA), conforme leiaute pré-estabelecido pela Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (SEFAZ PA).

**Implementação 1:** Foi incluída a geração do arquivo digital para Dief PA em atendimento a exigência legal instituída pela Secretaria da Fazenda do Estados do Pará (SEFAZ PA).

**Implementação 2:** Foi desenvolvido o programa de cadastro de parâmetros para geração da apuração de impostos (Programa Parâmetros Dief PA LFP/LF0225.W).

**Implementação 3:** Foi desenvolvido o programa especial para atualização das tabelas genéricas e conversão de dados do Anexo III - Impostos devidos no mês de referência (Registro 8821) e Anexo II - Substituição Tributária (Registro 8823). Este programa deve ser executado na primeira utilização deste desenvolvimento (Programa Conversão de tabelas genéricas Dief PA: SPP/LFP/SPLF010.w).

### 2 Recursos Humanos

#### 2.1 Administração de Pessoal

##### 2.1.1 Folha de Pagamento

**Função:** Cálculo Folha Normal – FP3020 / Cálculo de Rescisões – FR5100

**Chamado:** TIHBB2

**Requisito:** Ao realizar o cálculo da Folha Normal em Dezembro, caso o recálculo do 13º salário seja menor que o valor calculado pela folha de 13º salário, o sistema não atualiza o programa Manutenção Informações Imposto de Renda (FP6020), e não devolve o valor de IR calculado a maior na folha de pagamento para o funcionário. O sistema deveria fazer o ajuste de contas com o funcionário (visto que 13º não sofre ajustes na Declaração de Ajuste Anual de IRPF), na DARF e Títulos.

**Implementação:** Foi criado um novo índice de função específica na Folha de Pagamento, em Manutenção Eventos Função Específica - FP0040, com código 207 – Dev. IRF Retido 13º a Maior. Este índice estará ligado a um evento que também será criado automaticamente. A criação de ambos será realizada no Cálculo da Folha Normal – FP3020 e/ou Cálculo Normal de Rescisões – FR5100. O evento terá as seguintes características:

Evento XXX - Dev. IRF 13º Retido a Maior. (O XXX será um código próximo ao evento ligado ao 14)

Tipo de Folha = Normal

Incidência no Líquido = Positivo.

Sequência de Cálculo = Maior que os eventos ligados aos índices específicos da folha 14 e 16.

Contabiliza = Sim

Sem mais nenhuma incidência (INSS, IRF, etc).

O objetivo deste evento devolverá ao funcionário a diferença do IRF descontado a maior que o devido no cálculo do 13º Salário. Foi alterado o sistema (FP3020 Cálculo Folha Normal e FR5100 Cálculo de Rescisão) para que ao recalculando o 13º na folha normal de dezembro (ou folha de rescisão em dezembro), verifique se o IR do 13º recalculado é menor que o 13º retido do funcionário na folha de 13º. Caso o valor seja menor, a diferença é devolvida ao funcionário através do evento de provento ligado ao índice 207. O FP6020 (Manutenção Informações Imposto de Renda), pasta 13º, fica com o valor de IR recalculado (valor menor). Este valor recalculado será utilizado para a DIRF do funcionário.

A diferença devolvida ao funcionário através do índice 207 é descontada na DARF (FP3595) a ser paga até o dia 20/01/<ano>.

O mesmo ocorre com os títulos de pagamento (FP4410): a diferença devolvida ao funcionário através do índice 207 é subtraída do total do grupo de pagamento 3 IRF. Caso o cliente tenha optado por usar os grupos de pagamento acima de 50 para o IRF, o mesmo deve atentar de cadastrar o evento ligado ao índice 207 neste grupo.

### **Função: Geração Arquivo Magnético RAIS - FP5740**

**Chamado:** TRVGSC

**Requisito:** RAIS - O campo data de desligamento, do registro tipo 2 (posições 159 a 162), considera a data do desligamento do cadastro do funcionário, quando o manual RAIS 2014 do MTE cita, na página 33 "a data de desligamento do empregado deve ser a mesma data de saída constante na Carteira de Trabalho (CTPS), que deve corresponder à data do término do aviso prévio, ainda que indenizado".

**Implementação:** Foi incluído o parâmetro "Considera Data Final Aviso Prévio" no programa Geração do Arquivo da RAIS (FP5740). Caso estiver marcado o parâmetro no momento da geração do arquivo da RAIS, será considerada a data final do aviso prévio para o campo "Data Desligamento" do arquivo RAIS. Se este parâmetro não for marcado, o programa irá considerar a data do desligamento do cadastro do funcionário, conforme antes da alteração.

Ao marcar o parâmetro "Considera Data Final Aviso Prévio" na geração do arquivo RAIS:

Os funcionários desligados em 2014 com projeção do aviso em 2015, devem constar como ativos, ou seja, sem data de desligamento. A data do desligamento será informada na RAIS 2015.

Funcionários desligados em 2013 com projeção do aviso em 2014 não serão informados no arquivo, pois já foram enviados na RAIS 2013 como desligados.

Funcionários desligados em 2014 com projeção do aviso em 2014 terão a data final do aviso prévio informada no arquivo no campo data desligamento.

O novo parâmetro irá alterar apenas o arquivo da RAIS, o programa não irá alterar informações gravadas no programa FP5720 - Manutenção Informações RAIS.

## **2.1.2 Férias e Rescisões**

**Função: Caixa Econômica - FR5838****Chamado:** TRBPLS**Requisito:** O layout do arquivo gerado pelo programa Caixa Econômica (FR5838) não corresponde ao aceito pela C.E.F. (Caixa Econômica Federal).**Implementação:** Foi alterado o layout do arquivo gerado para que seja aceito pela C. E. F. (Caixa Econômica Federal).

### 3 Saúde

#### 3.1 Gestão de Planos de Saúde

##### 3.1.1 HAT – Atendimento ao Público

**Função: Autorização de guias AT0110Z****Chamado:** TRWOQS**Requisito:** Ao incluir um pacote o sistema não calcula o valor correto, nas observações em que o valor e a quantidade do pacote retorna com um valor diferente do que está definido no cadastro do pacote.**Implementação:** Alterada as datas de vigência para o pacote, utilizadas para a sua busca no processo de inclusão.**Função: Manutenção Autorização de Guia/Intercâmbio Eletrônico AT0110Z****Chamado:** TPQXEJ**Requisito:** No recebimento de um pedido de Complemento de Internação (transação 605), o sistema cria a guia baseada na Classe de Nota da guia principal. Desta forma, as duas guias ficam como guias de internação.**Implementação:** Foi efetuada a inclusão do parâmetro "Mantem Classe Nota Guia Principal" no cadastro de Parâmetros do Sistema com a função de manter a Classe de Nota conforme a Guia Principal ou realizar a busca da transação conforme as regras do sistema. Neste caso, para permanecer com a regra antiga, será necessário ativar este novo parâmetro.**Função: Manutenção Autorização Guias AT0110Z****Chamado:** TQBQ01**Requisito:** No intercâmbio eletrônico, as guias de urgência geram glosa, quando existem, e não são aprovadas. Desse modo, contradiz as regras previstas no Manual de Intercâmbio Nacional.**Implementação:** As APIs que tratam o intercâmbio Eletrônico foram alteradas para integrar com as regras cadastradas no programa "Regras de Auditoria e Liberação de Movimentos". Assim, será possível criar uma regra para aprovar automaticamente as guias de urgência cuja Unidade Solicitante da Guia seja diferente da Unidade. Importante salientar que o programa somente irá aplicar a parametrização prevista no campo Ação Intercâmbio do cadastro de Glosa, quando nenhuma regra for aplicada.

### 3.1.2 HAF – Emissão de Arquivos Fiscais

**Função: Relatório de Cobertura Assistencial – DIOPS AF0810L****Chamado:** TIFWZ5**Requisito:** É necessário criar um novo relatório no programa, visando a visualização dos valores de segregação das despesas como eventos em consultas, exames, terapias, internações e outras despesas assistenciais que devem ser preenchidas trimestralmente e submetidos a auditoria anual.**Implementação:** Criado um novo programa e menu Relatório de Cobertura Assistencial - DIOPS.**Função: Relatório DMED AF0700A****Chamado:** TGYCPG**Requisito:** É necessário emitir no relatório do DMED a “baixa” do título de um cliente que teve como origem a antecipação via DNI (Depósito Não Identificado) da Operadora.**Implementação:** Foi implementado no relatório do DMED, um tratamento para antecipações realizadas via DNI (Depósito Não Identificado) e abatidas em título de cliente pessoa Física.**Função: Resolução ANS/RDC 28/ RN64 - Emissão Dados Nível Abertura X Grupo ANS PP0910C****Chamado:** TQUQKQ**Requisito:** Conforme a IN32 é necessária considerar os valores de provisão na soma das despesas no relatório Resolução ANS/RDC 28/ RN64 - Emissão Dados Nível Abertura X Grupo ANS.**Implementação:** Foi incluído o campo “Considerar movimentos provisionados na soma das despesas (IN32)?” na tela de parâmetros do relatório Resolução ANS/RDC 28/ RN64 - Emissão Dados Nível Abertura X Grupo ANS. Se no campo for informado “SIM”, os valores de provisão serão considerados na soma das despesas, e poderão ser visualizados na coluna de Custo, caso contrário, continuará somente com os valores de pagamento.

### 3.1.3 HFP – Faturamento de Planos de Saúde

**Função: Relatório Valores Aproximados por Família FP0610W****Chamado:** TRUWCW**Requisito:** É necessário exibir no Relatório de Valores Aproximados por Família, o Cartão Nacional de Saúde do Beneficiário (CNS).**Implementação:** Implementado o parâmetro que apresentará o Cartão Nacional de Saúde do Beneficiário no relatório de valores aproximados por família ao lado do nome do beneficiário. Caso informado “SIM” será emitido o CNS (Cartão nacional de Saúde) que consta no cadastro do beneficiário, caso contrário, não será emitido o CNS no relatório.**Função: Manutenção Indicador Faturamento Termo Adesão FP0110B****Chamado:** TRMVLH**Requisito:** É necessário gerar a cobrança do reajuste retroativo do faturamento de planos de saúde através de parcelamento das cobranças conforme determina a ANS (Agência Nacional de Saúde).**Implementação:** Implementado parâmetro para indicar se a cobrança do reajuste retroativo do faturamento será parcelado ou em uma única vez.

- Se o campo “Cobrar Reajuste Retroativo Parcelado” = Não, a cobrança continua como é hoje, cobrando todo reajuste retroativo numa única nota.
- Se o campo “Cobrar Reajuste Retroativo Parcelado” = Sim, a cobrança do reajuste retroativo será de uma parcela a cada beneficiário e nota de serviço.
- No botão Funções foi implementada a função “Atualiza Ind.Reaj.Retro.Parcelado”. Ao teclar neste botão o cliente poderá selecionar quais modalidades, planos, tipos de planos, forma de pagamento e termos de adesão irá atualizar automaticamente o campo “Cobrar Reajuste Retroativo Parcelado” informando o conteúdo desejado para o campo.

**Função: Simulação da Geração da Nota Serviço FP0710F; Simulação da Geração da Nota Serviço-Padrão de Cobertura FP0710H; Geração/Estorno de Notas de Serviço Online FP0510I; Geração/Estorno de Notas de Serviço Batch FP0710A; Geração da Nota Serviço-Padrão de Cobertura Batch FP0710N; Geração Nota Serv. Pré-Pagamento – RPW DTVW02AA Chamado: TRMVLH**

**Requisito:** É necessário gerar a cobrança do reajuste retroativo do faturamento de planos de saúde através de parcelamento das cobranças conforme determina a ANS (Agência Nacional de Saúde).

**Implementação:** Implementado parâmetro “Cobrar Reajuste Retroativo Parcelado”, no cadastro Manutenção Indicador Faturamento Termo Adesão (FP0110B), para indicar se a cobrança do reajuste retroativo do faturamento será parcelado ou de uma única vez.

- Se o campo “Cobrar Reajuste Retroativo Parcelado” = Não, a cobrança continua como é hoje, cobrando todo reajuste retroativo numa única nota.
- Se o campo “Cobrar Reajuste Retroativo Parcelado” = Sim, a cobrança do reajuste retroativo será de uma parcela a cada beneficiário e nota de serviço.

A primeira nota que identificar a cobrança do reajuste retroativo será gerada uma tabela para manter as parcelas a serem cobradas a cada nota/mês onde haverá a possibilidade de acompanhar beneficiário por beneficiário a cobrança destes valores através da consulta de nome “Consulta Parcelamento Reajuste Retroativo” (FP0810I) e relatório através do botão “Relatório” deste mesmo programa. Ver maiores explicações no item “Consulta Parcelamento Reajuste Retroativo” (FP0810I), do release notes.

No programa “Geração/Estorno de Notas de Serviço Online (FP0510I)”, na função F10-Impr. Perc./Fatores (FP0910a) foi acrescentado a impressão do parâmetro “Reajuste Retroativo Parcelado”.

**Observação:** A simulação exibirá apenas a primeira parcela que é a parcela a ser cobrada na nota que está sendo gerada. Para a consulta de todas as parcelas deverá haver a geração da nota.

**Função: Geração/Estorno de Notas de Serviço Online FP0510I; Geração/Estorno de Notas de Serviço Batch FP0710A**

**Chamado: TRMVLH**

**Requisito:** É necessário gerar a cobrança do reajuste retroativo do faturamento de planos de saúde através de parcelamento das cobranças conforme determina a ANS (Agência Nacional de Saúde).

**Implementação:** Implementado processo para estornar a cobrança de reajuste retroativo gerada através do parcelamento desta cobrança. Ao estornar uma nota de serviços que possui uma parcela de reajuste retroativo será estornada apenas a parcela correspondente à nota que gerou a cobrança.

Caso o estorno seja da nota que gerou o parcelamento do reajuste retroativo, será eliminado todo o parcelamento.

O Acompanhamento de cada estorno pode ser realizado através da “Consulta Parcelamento Reajuste Retroativo” (FP0810I) e relatório através do botão “Relatório” deste mesmo programa.

**Função: Manutenção Faturas Avulsas FP0510S**

**Chamado: TRMVLH**

**Requisito:** É necessário gerar a cobrança do reajuste retroativo do faturamento de planos de saúde através de parcelamento das cobranças conforme determina a ANS (Agência Nacional de Saúde).

**Implementação:** Implementado parâmetro para indicar se a cobrança do reajuste retroativo do faturamento será parcelado ou de uma única vez, no programa de Manutenção Indicador Faturamento Termo Adesão (FP0110B).

Se o campo “Cobrar Reajuste Retroativo Parcelado” = Não, a cobrança continua como é hoje, cobrando todo reajuste retroativo numa única nota.

Se o campo “Cobrar Reajuste Retroativo Parcelado” = Sim, a cobrança do reajuste retroativo será de uma parcela a cada beneficiário e nota de serviço.

Na funcionalidade de Faturas avulsas é possível incluir eventos por beneficiário que faça a cobrança das parcelas do reajuste retroativo com a finalidade de cobrar beneficiários que foram excluídos e o faturamento gerado e não foi ligado o parâmetro de cobrança total do reajuste retroativo e o beneficiário já se encontra em situação de exclusão, ficando parcelas em aberto e não havendo mais possibilidade de cobrar via faturamento mensal OU caso o cliente queira cobrar as parcelas seguintes via fatura avulsa.

Este processo permite que sejam cobradas as parcelas ainda não cobradas.

Ao incluir uma fatura avulsa, quando escolhida a opção de abertura de evento por beneficiário, após digitar a quantidade do evento, se o evento digitado for um evento de classe 4 (mensalidade reajuste retroativo) e ainda existirem parcelas em aberto, será mostrada uma mensagem dizendo “Existem parcelas do reajuste retroativo que ainda não foram cobradas. Deseja cobrar? “.

Caso respondido que SIM, será aberto um browser com as parcelas e permitir ENTER = Marcar/Desmarcar, F1 = Confirmar e Sair, F4 = Abandonar.

Caso haja apenas uma parcela em aberto o sistema não irá mostrar o browser, porém irá trazer automaticamente o valor para o campo valor do evento.

Caso saia sem marcar alguma parcela, será enviada mensagem avisando que não marcou e volta para a pergunta se quer cobrar parcelas.

Não será permitido marcar parcelas posteriores sem marcar a anterior. Obrigatoriamente tem que marcar na ordem de número de parcelas para evitar de cobrar uma parcela posterior e alguma anterior ficar em aberto.

Caso marcado alguma parcela, será enviado ao campo valor do evento o valor total das parcelas marcadas e não permitido alterar. Ao final do processo, caso haja parcelas marcadas, o sistema irá atualizar a tabela de histórico de parcelas como processadas.

Quando estornada uma fatura avulsa e haja uma parcela deste processo a parcela será desmarcada e ficará em aberto novamente.

## **Função: Consulta Parcelamento Reajuste Retroativo FP0810I**

**Chamado:** TRMVLH

**Requisito:** É necessário gerar a cobrança do reajuste retroativo do faturamento de planos de saúde através de parcelamento das cobranças conforme determina a ANS (Agência Nacional de Saúde).

**Implementação:** Implementado a nova função de consulta e relatório das parcelas de cobrança do reajuste retroativo do faturamento.

A função possui os Botões: Arquivo, Classificação, Seleção, Impressão e Fim.

Seleção: é possível realizar a seleção de dados pelos campos: modalidade, termo de adesão, ano da nota, mês da nota, sequência da nota, beneficiário, número da parcela.

Indicador de processamento:

- Processada a Cobrança: se marcado este campo serão listadas todas as parcelas que foram cobradas.
- Não Processada a Cobrança: se marcado este campo serão listadas todas as parcelas que não foram cobradas.

Classificação:

- 1.Modalidade/Termo Adesão/Beneficiário: Os registros serão listados ordenados por modalidade, termo de adesão e código do beneficiário, após por ano/mês da nota e parcela.

- 2.Modalidade/Termo Adesão/Nota Serviço/Beneficiário: Os registros serão listados ordenados por modalidade, termo de adesão, Ano/Mês da nota e Beneficiário e parcela.
- Impressão: Serão lidos todos os registros selecionados na seleção e impressos conforme classificação.
- Importante: Para acessar esta nova função deve ser importado o menu do sistema men\_hfp.d conforme instruções no capítulo de menus.

### 3.1.4 HPP - Pagamentos de Prestadores

#### Função: Relatório PEONA – IN32 PP0310B

**Chamado:** THVDRE

**Requisito:** É necessário exibir no relatório do PEONA, os valores de pagamentos extras, eventos de contestação do pagamento, selecionar coparticipação de fatura avulsa e as faturas de contestação do faturamento.

Também, se faz necessário selecionar apenas pelos grupos de contas independente de seleção de outros dados.

**Implementação:** Foi implementado o campo Selecciona Outros Dados, visando a permissão de escolher se a seleção será por grupo de contas ou será por grupo de contas e seleção de outros dados ou apenas será por outros dados.

1. O relatório do peona emitirá automaticamente todos os movimentos da produção do prestador e as coparticipações através das notas de coparticipação tipo de nota 2 ou 7.
2. Caso usado indicador para a emissão sem a utilização dos grupos de contas, o programa irá respeitar os indicadores:
  - a. **Indicador para Emitir Eventos Extras:** será emitido a produção, as coparticipações dos tipos de notas 2 ou 7 e eventos extras conforme dados selecionados na seleção, pois o sistema não sabe quais eventos extras devem ou não fazer parte do peona, o cliente definirá. Importante informar as contas na seleção.
  - b. **Indicador para Emitir Eventos de Desconto do Pagamento,** será emitido a produção, as coparticipações dos tipos de notas 2 ou 7 e eventos de desconto conforme os dados selecionados, pois o sistema não sabe quais eventos de desconto devem ou não fazer parte do peona, o cliente definirá. Aqui é importante informar as contas na seleção.
  - c. **Indicador para Emitir Eventos de Contestação do Pagamento,** será emitido a produção, as coparticipações dos tipos de notas 2 ou 7 e eventos de contestação conforme dados selecionados, pois o sistema não sabe quais eventos de contestação devem ou não fazer parte do peona, o cliente definirá.
  - d. **Indicador para Emitir Coparticipação das Faturas Avulsas (faturas do tipo 3 (FATURA AVULSA) OU tipo 4 (Faturas geradas através das guias de antecipação ou também denominada de “Guias pagas” (beneficiário da base e a fatura emitida contra o beneficiário))),** será emitido a produção, as coparticipações dos tipos de notas 2 ou 7 e eventos de faturas avulsas conforme dados selecionados na seleção, pois o sistema não sabe quais eventos de faturas avulsas devem ou não fazer parte do peona. O cliente é quem decide. Aqui é importante informar as contas na seleção.
  - e. **Indicador para Emitir Coparticipação dos Eventos Programados do Faturamento,** será emitido a produção, as coparticipações dos tipos de notas 2 ou 7 e eventos programados das notas de serviços conforme contas selecionadas, pois o sistema não sabe quais eventos programados devem ou não fazer parte do peona, o cliente definirá. Aqui é importante informar as contas na seleção.
  - f. **Indicador para Emitir por Grupo de Contas e Optar por NÃO SELECIONAR OUTROS DADOS,** será emitido a produção, as coparticipações de todas as notas do faturamento, coparticipações de faturas avulsas, eventos extras do pagamento, eventos de desconto do pagamento, eventos de contestação do pagamento e eventos programados das notas de serviços conforme contas cadastradas nos grupos de contas do peona. Quem decide é o grupo de contas do peona.
  - g. **Se selecionado para emitir por grupo de contas e optar por SELECIONAR OUTROS DADOS,** será emitido a produção, as coparticipações de todas as notas do faturamento, conforme contas cadastradas nos grupos de contas do peona conforme seleção de dados informada em tela.

- G1. Caso o parâmetro **Emitir coparticipações de faturas avulsas = Sim** (faturas do tipo 3 (FATURA AVULSA) OU tipo 4 (Faturas geradas através das guias de antecipação ou também denominada de “Guias pagas” (beneficiário da base e a fatura emitida contra o beneficiário))), serão emitidos valores cuja conta estiver no grupo de contas e conforme seleção de dados.
- G2. Caso o parâmetro **Emitir coparticipações de faturas avulsas = Não**, as faturas avulsas não serão lidas.
- G3. Caso o parâmetro **Emitir eventos extras do pagamento = Sim**, serão emitidos valores cuja conta estiver no grupo de contas e conforme seleção de dados.
- G4. Caso o parâmetro **Emitir eventos extras do pagamento = Não**, os eventos extras do pagamento não serão lidos.
- G5. Caso o parâmetro **Emitir eventos de desconto do pagamento = Sim**, serão emitidos valores cuja conta estiver no grupo de contas e conforme seleção de dados.
- G6. Caso o parâmetro **Emitir eventos de desconto do pagamento = Não**, os eventos de desconto do pagamento não serão lidos.
- G7. Caso o parâmetro **Emitir eventos de contestação do pagamento = Sim**, serão emitidos valores cuja conta estiver no grupo de contas e conforme seleção de dados.
- G8. Caso o parâmetro **Emitir eventos de contestação do pagamento = Não**, os eventos de contestação do pagamento não serão lidos.
- G9. Caso o parâmetro **Emitir eventos programados das notas de serviços do faturamento = Sim**, serão emitidos valores cuja conta estiver no grupo de contas e conforme seleção de dados.
- G10. Caso o parâmetro **Emitir eventos programados das notas de serviços do faturamento = Não**, os eventos programados das notas de serviços do faturamento não serão lidos.

Foi alterado o layout padrão do relatório do PEONA, lapeona01.p para emitir e tratar as novas variáveis da seleção de dados.

**Observação:** A seleção das coparticipações através da seleção de faturas AVULSAS é necessária, pois uma coparticipação poderá estar informada em qualquer tipo de fatura ou nota, uma vez que pela manutenção da nota pode-se incluir eventos manuais.

### 3.1.5 Ressarcimento ao SUS

#### Função: Exigências ANS no Ressarcimento ao SUS

**Chamado:** TRXFJP

**Requisito:** É necessário adaptar o módulo de Ressarcimento ao SUS para as novas exigências da ANS na elaboração dos formulários de impugnação e recurso.

**Implementação:** Foram efetuadas implementações referentes às novas exigências da ANS na elaboração dos formulários de impugnação e recurso nas parametrizações:

- Alteração na parametrização dos documentos, permitindo associa-los aos motivos de impugnação;
- Implementações referentes à edição da AIH:
- Criado a tela de Dados da AIH com o novo campo Tempestividade, referente ao campo homônimo no formulário de impugnação e recurso. Nessa tela também constam os campos de Situação e Observação. O *checkbox* ao lado de cada campo indica se será alterado na confirmação da tela, caso o usuário necessite apenas alterar a situação das AIHs, por exemplo, basta desmarcar os outros campos. Foram retirados os botões de Alterar Situação e Alterar Observação;
- A tela de Anexos da AIH foi alterada para Documentos Comprobatórios, permitindo a associação dos documentos parametrizados aos motivos de impugnação da AIH. Cada documento pode possuir um arquivo anexado;
- A tela de Motivos foi alterada o que permite informar a memória de cálculo para cada motivo, campo impresso no formulário de impugnação e recurso. Nessa tela também foram retiradas as Notas de Rodapé por não fazerem parte do *Layout* do formulário de impugnação e recurso;

- Foi incluída a função Declarações, permitindo que o usuário gere declarações referentes aos Anexos VI e VII da IN 54;
- Na tela de geração do Formulário de Impugnação, foi retirado a aba de Documentos, pois foi integrada aos Documentos Comprobatórios;
- Foram retiradas as funções de Gerar Capa de Lote e Declarações de Pessoas física e Jurídica que não fazem parte dos layouts definidos pela legislação;

### **Função: Ressarcimento ao SUS**

**Chamado:** TSBJZW

**Requisito:** É necessário expedir o módulo de Ressarcimento ao SUS no EAR padrão do sistema Totvs 12.

**Implementação:** Foi alterada a estrutura do módulo para suportar a expedição de um artefato WAR dentro do EAR do sistema Totvs 12. A partir da versão 12.1.5 do produto, este módulo já será expedido na mídia padrão do sistema, não sendo necessário realizar o download do módulo separadamente dos demais módulos.

**Importante:** o cliente deverá incluir o contexto “/sus” no arquivo “josso-agent-config.xml”, presente no diretório “<instância>/conf do Jboss”. Esta configuração é responsável pelo login do módulo de Ressarcimento ao SUS.

## 3.1.6 HRC - Revisão de Contas Médicas

### **Função: ABI – Aviso de Beneficiário Identificado**

**Chamado:** TQBH53

**Requisito:** Conforme Ofício Circular nº 002/GGSUS/DIDES/ANS, é necessário alterar a estrutura de dados do Sistema de Informação Hospitalar (SIH), para que o campo “Caráter da Internação” seja exibido como “Caráter de Atendimento”.

**Implementação:** O título da coluna “Caráter de Internação” foi alterado para “Código Caráter de Atendimento” no processo de exportação de arquivos na tela “ABI – Aviso de Beneficiário Identificado”. Além disso, foi incluída uma nova coluna nesse relatório referente a “Descrição Caráter de Atendimento” ao lado da coluna “Código Caráter de Atendimento”.

### **Função: Relatório Envio de Dados do Beneficiário – TISS 3.02 RC0810I**

**Chamado:** TQSHZ6

**Requisito:** Conforme determina a ANS na legislação “TISS 3.02”, é necessário disponibilizar ao beneficiário, de acordo com Layout ANS, a movimentação para a consulta dos seus atendimentos e um relatório comum de menu, para que o SAC faça o fluxo de geração e entrega física ao beneficiário. O layout do relatório deve conter os campos solicitados pela ANS na TISS 3.02 (a partir da página 314 do conteúdo e estrutura).

**Implementação:** Foi implementado um novo menu no sistema chamado “Relatório Envio de Dados do Beneficiário – TISS 3.02” (RC0810I). O menu possibilitará a seleção por: Modalidade, Termo de Adesão, Beneficiário, Carteira do Beneficiário, Período de Realização dos Movimentos e os registros que serão impressos no relatório. O relatório listará todos os movimentos realizados por Beneficiário de acordo com o layout da TISS 3.02.

## 3.1.7 HVP – Venda de Planos

**Função: Auditar Alterações Cadastro (bosaufileauditory)****Chamado:** TRAIIE**Requisito:** É necessário alterar a tela Auditar Alterações Cadastro para exibir o novo campo Município de Nascimento quando este for marcado como auditável no cadastro de Configurar Auditoria de Cadastro.**Implementação:** Foi alterado a tela Auditar Alterações Cadastro para exibir um novo campo chamado Município de Nascimento abaixo do campo Data de Nascimento na aba de Pessoa Física, quando o mesmo tiver sido marcado como Auditável na tela Configurar Auditoria Cadastro.**Função: Configurar Auditoria Cadastro (bosauconfigfileauditory.p)****Chamado:** TRAIIE**Requisito:** É necessário alterar o cadastro de Configurar Auditoria Cadastro para que o usuário possa configurar se o campo Município de Nascimento será visível, obrigatório, editável e/ou auditável nas telas de Manutenção Pessoa Física, Manutenção Beneficiário, Manutenção de Contratante, Manutenção de Prestadores e no Acesso Empresarial.**Implementação:** Foi alterado a tela Configurar Auditoria de Cadastro para exibir mais um campo chamado Município de Nascimento referente à Pessoa Física, que poderá ser configurado pelo usuário para ser exibido, editável e obrigatório nas telas de Manutenção de Pessoa Física, Manutenção de Beneficiário, Manutenção de Contratante (quando contratante for pessoa física), Manutenção de Prestadores (quando prestador for pessoa física) e no Acesso Empresarial. Além disso, poderá ser configurado para ser auditável na tela Auditar Alterações Cadastro.**Função: Manutenção Beneficiário (bosaubenef.p)****Chamado:** TRAIIE**Requisito:** Foi recebido um comunicado da Federação do RJ informando que ao entrar em contato com a ANS foi questionado sobre o preenchimento do campo local de nascimento do beneficiário (não existente hoje no sistema). Conforme ANS apesar do campo "Município de Nascimento" não estar com a sinalização de preenchimento obrigatório no Manual de Operação do CADSUS WEB, ele é necessário no sistema, pois ele assegura que o registro encontrado pertença ao cidadão que está sendo atendido no Sistema Único de Saúde e garante o cadastro para fins do Cartão Nacional de Saúde. A Agência informa, ainda, que não poderá haver registros na base de dados do CADSUS WEB sem esta informação. Sendo assim é necessário alterar o sistema para o preenchimento desse campo.**Implementação:** Foi incluído o campo Município de Nascimento na tela de Manutenção de Beneficiário na aba Dados Pessoais para as funções: Adicionar, Modificar e Detalhar.**Importante:** A obrigatoriedade desse campo será definida pelo cadastro Configurar Auditoria de Cadastro.**Função: Manutenção de Beneficiário (Beansbeneficiary.mxml)****Chamado:** TRAIIE**Requisito:** Foi recebido um comunicado da Federação do RJ informando que ao entrar em contato com a ANS foi questionado sobre o preenchimento do campo local de nascimento do beneficiário (não existente hoje no sistema). Conforme ANS apesar do campo "Município de Nascimento" não estar com a sinalização de preenchimento obrigatório no Manual de Operação do CADSUS WEB, ele é necessário no sistema, pois ele assegura que o registro encontrado pertença ao cidadão que está sendo atendido no SUS e garante o cadastro para fins do Cartão Nacional de Saúde. A Agência informa, ainda, que não poderá haver registros na base de dados do CADSUS WEB sem esta informação. É necessário alterar o sistema para o preenchimento desse campo.

**Implementação:** Alterada tela de Manutenção de Beneficiário do Acesso Empresarial, visando a exibição do campo "Município de Nascimento" nas funções: Adicionar, Modificar e Detalhar.

**Importante:** A obrigatoriedade desse campo será definida pelo cadastro Configurar Auditoria de Cadastro.

#### **Função: Manutenção Contratantes (bosaucontractingparty.p)**

**Chamado:** TRAIIE

**Requisito:** Foi recebido um comunicado da Federação do RJ informando que ao entrar em contato com a ANS foi questionado sobre o preenchimento do campo local de nascimento do beneficiário (não existente hoje no sistema). Conforme ANS apesar do campo "Município de Nascimento" não estar com a sinalização de preenchimento obrigatório no Manual de Operação do CADSUS WEB, ele é necessário no sistema, pois ele assegura que o registro encontrado pertença ao cidadão que está sendo atendido no Sistema Único de Saúde e garante o cadastro para fins do Cartão Nacional de Saúde. A Agência informa, ainda, que não poderá haver registros na base de dados do CADSUS WEB sem esta informação. Sendo assim é necessário alterar o sistema para o preenchimento desse campo.

**Implementação:** Foi incluído o campo Município de Nascimento na tela de Manutenção de Contratante na aba Dados Pessoais, quando o contratante for uma Pessoa Física, para as funções: Adicionar, Modificar e Detalhar.

**Importante:** A obrigatoriedade desse campo será definida pelo cadastro Configurar Auditoria de Cadastro.

#### **Função: Manutenção Pessoa Física (bosaudemographic.p)**

**Chamado:** TRAIIE

**Requisito:** Foi recebido um comunicado da Federação do RJ informando que ao entrar em contato com a ANS foi questionado sobre o preenchimento do campo local de nascimento do beneficiário (não existente hoje no sistema). Conforme ANS apesar do campo "Município de Nascimento" não estar com a sinalização de preenchimento obrigatório no Manual de Operação do CADSUS WEB, ele é necessário no sistema, pois ele assegura que o registro encontrado pertença ao cidadão que está sendo atendido no Sistema Único de Saúde e garante o cadastro para fins do Cartão Nacional de Saúde. A Agência informa, ainda, que não poderá haver registros na base de dados do CADSUS WEB sem esta informação. Sendo assim é necessário alterar o sistema para o preenchimento desse campo.

**Implementação:** Foi incluído o campo Município de Nascimento na tela de Manutenção de Pessoa Física na aba Dados Pessoais para as funções: Adicionar, Modificar e Detalhar.

**Importante:** A obrigatoriedade desse campo será definida pelo cadastro Configurar Auditoria de Cadastro.

#### **Função: Simulação da Proposta (bosaudemographicsimulation.p)**

**Chamado:** TRAIIE

**Requisito:** Foi recebido um comunicado da Federação do RJ informando que ao entrar em contato com a ANS foi questionado sobre o preenchimento do campo local de nascimento do beneficiário (não existente hoje no sistema). Conforme ANS apesar do campo "Município de Nascimento" não estar com a sinalização de preenchimento obrigatório no Manual de Operação do CADSUS WEB, ele é necessário no sistema, pois ele assegura que o registro encontrado pertença ao cidadão que está sendo atendido no SUS e garante o cadastro para fins do Cartão Nacional de Saúde. A Agência informa, ainda, que não poderá haver registros na base de dados do CADSUS WEB sem esta informação. É necessário alterar o sistema para o preenchimento desse campo.

**Implementação:** Alterado o programa de simulação da proposta que gravará o novo campo município de nascimento na tabela de simulação da pessoa, quando o mesmo estiver preenchido.

**Função:** spcriamunicipionascimentoconfiglayout

**Chamado:** TSEGRO

**Requisito:** É necessário criar um programa que adicione o campo município de nascimento da pessoa, na tabela configurador de layout, para que o mesmo possa ser exibido como padrão na tela de Configurador de Layout – Importação de Beneficiário CSV.

**Implementação:** Foi criado o programa spcriamunicipionascimentoconfiglayout, que irá incluir o campo “Município nascimento pessoa” na tela de Configurador de Layout do processo de Importação de Beneficiário CSV.

### 3.1.8 Acesso Empresarial

**Função:** Manutenção de Beneficiário

**Chamado:** TRAIIE

**Requisito:** Foi recebido um comunicado da Federação do RJ informando que ao entrar em contato com a ANS foi questionado sobre o preenchimento do campo local de nascimento do beneficiário (não existente hoje no sistema). Conforme ANS apesar do campo "Município de Nascimento" não estar com a sinalização de preenchimento obrigatório no Manual de Operação do CADSUS WEB, ele é necessário no sistema, pois ele assegura que o registro encontrado pertença ao cidadão que está sendo atendido no Sistema Único de Saúde e garante o cadastro para fins do Cartão Nacional de Saúde. A Agência informa, ainda, que não poderá haver registros na base de dados do CADSUS WEB sem esta informação. Sendo assim é necessário alterar o sistema para o preenchimento desse campo.

**Implementação:** Foi alterada a tela de Manutenção de Beneficiário do Acesso Empresarial, para exibir o novo campo Município de Nascimento nas funções: Adicionar, Modificar e Detalhar. A obrigatoriedade desse campo será definida pelo cadastro Configurar Auditoria de Cadastro.

## 3.2 Framework TOTVS

### 3.2.1 Cadastros Gerais GP

**Função:** Manutenção de Prestadores CG0110B

**Chamado:** TRAIIE

**Requisito:** Foi recebido um comunicado da Federação do RJ informando que ao entrar em contato com a ANS foi questionado sobre o preenchimento do campo local de nascimento do beneficiário (não existente hoje no sistema). Conforme ANS apesar do campo "Município de Nascimento" não estar com a sinalização de preenchimento obrigatório no Manual de Operação do CADSUS WEB, ele é necessário no sistema, pois ele assegura que o registro encontrado pertença ao cidadão que está sendo atendido no Sistema Único de Saúde e garante o cadastro para fins do Cartão Nacional de Saúde. A Agência informa, ainda, que não poderá haver registros na base de dados do CADSUS WEB sem esta informação. Sendo assim é necessário alterar o sistema para o preenchimento desse campo.

**Implementação:** Foi incluído o campo Município de Nascimento na tela de Manutenção de Prestadores na aba Informações Complementares [3/3], quando o prestador for uma Pessoa Física, para as funções: Adicionar, Modificar, Detalhar e Remover.

**Importante:** A obrigatoriedade desse campo será definida pelo cadastro Configurar Auditoria de Cadastro.

**Chamado:** TSADS3

**Requisito:** É necessário possibilitar a parametrização de Tipo de Coleta no programa CG0110B – Manutenção de Prestadores.

**Implementação:** Inclusão no programa CG0110B, nas Informações Complementares [3/3] (CG0110B.F) um novo campo "Tipo de Coleta".

## Capítulo 3: Correções - Negócios

Neste capítulo, são apresentadas, organizadas por aplicativos, todas as funções corrigidas na linha de produto TOTVS ERP (12.1.5) expedidas neste pacote de atualização.

### 1 Controladoria e Finanças

#### 1.1 Ativo Fixo

##### 1.1.1 Ativo Fixo

###### **Função: Base Bem Patrimonial da Migração - FAS757AC**

**Chamado:** TRBFSV

**Situação:** Após a migração do EMS2 para o TOTVS11, é gerada inconsistência na importação do bem.

**Solução:** Foram efetuadas correções na rotina de migração de bens, para que valide o bem da mesma forma que é validado na implantação de bem imobilizado, caso o bem tenha data de implantação antiga.

###### **Função: Cálculo Bem Patrimonial - FAS704AA**

**Chamado:** TRUKXG

**Situação 1:** Ao calcular bem implantado por reclassificação e com conta patrimonial, em que o método de cálculo de depreciação é por horas de serviço, o sistema não cria registro de cálculo.

**Situação 2:** Ao calcular um bem o valor é gerado com 4 casas decimais, essa situação gera diferença (0,01) entre os registros de cálculo e saldo.

**Solução 1:** Foram feitas alterações no programa para a geração do registro de cálculo no bem implantado por reclassificação.

**Solução 2:** O programa foi alterado para gerar o valor de depreciação do bem com 2 casas decimais.

###### **Função: Cópia Bem Imobilizado - FAS734CA**

**Chamado:** TRSIXL

**Situação:** Ao copiar um bem imobilizado ocorre a inconsistência Progress \*\* No Saldo Bem record is available. (91).

**Solução:** Foi alterada a rotina de Implantação Imobilizado para que não ocorra a inconsistência Progress, após a cópia do bem.

###### **Função: Diário Auxiliar do Patrimônio - FAS358AA / Manutenção Crédito Parcelado - FAS359AA PIS/COFINS / Contabilização Parcelas PIS/COFINS - FAS361AA / - API Retorna PIS/COFINS - FAS752ZA**

**Chamado:** TPZIQ0

**Situação 1:** O sistema calcula parcelas de PIS/Cofins com valor negativo, em virtude de cálculos indevidos em meses anteriores.

**Situação 2:** O sistema gera valor negativo de PIS/Cofins quando o bem é imobilizado (já possui parcelas descontadas em outro sistema) e possui um valor de parcela mensal menor que 0,01.

**Situação 3:** Ao clicar no botão de saída "em arquivo" ele mostra um botão de pesquisa para selecionar a saída do arquivo, porém este fica desabilitado.

**Solução 1:** Foi criado um registro único com o valor total negativo que o sistema precisa devolver.

**Solução 2:** Foram efetuadas alterações no programa de cálculo de parcelas PIS/Cofins para estornar o crédito apropriado a maior em parcelas anteriores. Caso o cálculo gere um valor negativo de parcela, o programa inverterá as contas fazendo o estorno na contabilidade. O valor na apropriação contábil continuará sendo gerado com valor negativo, porém as contas de DB e CR de PIS/Cofins serão invertidas.

**Solução 3:** Foi habilitado o botão de pesquisa quando selecionada a saída "Arquivo".

#### **Função: Eliminar Valores Históricos - FAS741AA**

**Chamado:** TSBVH5

**Situação:** Ao executar a eliminação de valores históricos (prgfin\fas\fas741aa.r) ocorre a inconsistência Progress 1006.

**Solução:** Foi inserido o nome do banco MOVFIN no código do programa de eliminação de valores históricos (prgfin\fas\fas741aa.r) para que não ocorra a inconsistência 1006.

#### **Função: Importador de Bens Patrimoniais**

**Chamado:** TRHXFE

**Situação:** Ocorre uma mensagem de inconsistência Progress ao efetuar a importação de bens.

**Solução:** Foram efetuadas alterações no programa DCF727za.py - Importador de Bens Patrimoniais para que valide se a data da baixa informada no arquivo de bens é menor que a data da implantação, e não permita importar o bem.

#### **Função: Lançamentos de Quantidades Produzidas/Horas Serviço**

**Chamado:** TPFGD4

**Situação:** O cálculo das Unidades Produzidas da Incorporação do Bem não é efetuado corretamente.

**Solução:** Foi corrigido o cálculo das Unidades Produzidas das Incorporações do Bem principal.

#### **Função: Manutenção Bens - (prgfin/fas/fas701aa.r)**

**Chamado:** TQBSGU

**Situação:** Na consulta do Bem (prgfin\fas\fas211aa.r), botão Detalhe - Valores, o valor original está diferente do valor implantado no programa Manutenção Bens (prgfin\fas\fas701aa.r).

**Solução:** Foram efetuadas alterações no programa para solucionar a situação reportada.

## **1.2 Contábil**

### **1.2.1 Contabilidade Fiscal**

#### **Função: Apuração de Resultados - FGL741PB**

**Chamado:** TRRZB2

**Situação:** Ocorre na validação do SPED Contábil a mensagem de inconsistência "Saldo da conta antes do encerramento não corresponde ao total dos lançamentos de encerramento", devido à apuração de lucros e perdas ter sido efetuada em data diferente do último dia do mês.

**Solução:** Foi alterado o programa de apuração (prgfin\fgl\fgl741aa.r), para que realize a Apuração de Lucros e Perdas corretamente em uma data diferente do último dia do mês.

**Função: Busca Cotação Ponte - bgc700zg****Chamado:** TRYXNS

**Situação:** Quando a busca de cotação ocorre em data em que essa não foi informada, mesmo que na tela Manutenção Indicadores Econômicos para a moeda índice o critério de busca estiver "Anterior", não é encontrada a cotação. Essa divergência ocorre para a busca de cotação ponte.

**Solução:** Foi alterada a busca da cotação ponte.

**Função: Conta Contábil Integração - Tela Metadados/Flex****Chamado:** TQCZZS

**Situação:** Ao executar a tela "Conta Contábil Integração" como zoom no metadados/flex não é apresentada a descrição da conta contábil, e ao clicar no zoom do programa Conta Contábil x Grupo Fornecedor é aberto o zoom de Conta contábil, e não o zoom de Conta Contábil Integração conforme é feito na tela PROGRESS.

**Solução:** O programa foi alterado para que sejam apresentadas corretamente as descrições na coluna específica no crud de Conta Contábil Integração e alterar o programa Conta Contábil x Grupo Fornecedor, para que esse passe a executar o zoom de conta correto.

**Função: Extrator SPED PIS/COFINS - LF0906****Chamado:** TRDBK1

**Situação:** Na extração das informações para o SPED Contribuições pelo LF0906, o programa considera o plano de contas válido para a data da extração, e não para o período informado em tela.

**Solução:** Foram efetuadas correções no programa para considerar como parâmetro a data informada em tela.

**Função: Geração Arquivo FCont (fgl530ab)****Chamado:** TQDEFK

**Situação:** A geração de arquivo de FCONT leva mais de 13 horas.

**Solução:** Foram efetuadas alterações no programa fgl530aa para melhorar a performance da geração do arquivo do FCont.

**Função: Manutenção Lançamentos Contábeis - FGL702AA****Chamado:** TRSPD4

**Situação:** Ao incluir um lançamento contábil, quando está ativa a finalidade corrente (real) e finalidade dólar, o sistema apresenta a mensagem 358 quando acionado o botão OK, impedindo o usuário de continuar os lançamentos, porém, ao acionar o botão Apropriação o sistema apresenta a mensagem de inconsistência pela primeira vez, na segunda vez não apresenta mais a mensagem de inconsistência e permite o usuário escriturar a apropriação sem a finalidade dólar.

**Solução:** O programa foi alterado para que apresente a mensagem 358 quando for acionado o botão Apropriação (mais de uma vez) e a finalidade do lançamento for diferente, não permitindo digitar o lote, inclusive contabilizá-lo.

**Chamado:** TRSSWE

**Situação:** Está ocorrendo Lock de tabela.

**Solução:** O programa foi alterado para que seja fechada a transação e não deixe a tabela em Lock.

**Função: Parâmetros Gerais Contabilidade**

**Chamado:** TQY445

**Situação:** O sistema obriga a informação de demonstrativo contábil ao cadastrar parâmetros gerais contábeis.

**Solução:** Foi retirada a obrigatoriedade da informação de demonstrativo contábil ao cadastrar parâmetros gerais contábeis.

**Função: Relatório de Critério de Distribuição (prgint\ufn\ufn310aa)**

**Chamado:** TRZXOQ

**Situação:** Ocorre inconsistência na emissão do Relatório de Critério de Distribuição (prgint\ufn\ufn310aa), para o idioma espanhol.

**Solução:** Foi alterado o programa Relatório de Critério de Distribuição (prgint\ufn\ufn310aa), para não ocorrer inconsistência ao emitir o relatório.

## 1.2.2 Contabilidade Gerencial

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

**Chamado:** TRYLIS

**Situação:** A impressão em arquivo TXT do demonstrativo apresenta colunas com informações desalinhadas.

**Solução:** Foi corrigida a questão do desalinhamento das colunas após imprimir o demonstrativo em TXT.

**Função: Demonstrativo Contábil - MGL204ZA**

**Chamado:** TQFBMO

**Situação:** Na execução do Demonstrativo Contábil (Prgfin\mgl\mgl204aa.r), o sistema não considera as informações inseridas no conjunto de parâmetros informados para cada coluna do demonstrativo do tipo Consolidação.

**Solução:** Foram efetuadas alterações no programa Demonstrativo Contábil (Prgfin\mgl\mgl204aa.r), para considerar os conjuntos de parâmetros informados das colunas do demonstrativo (especifica consolidação), referentes à Unidade Organizacional.

## 1.3 Financeiro

### 1.3.1 Aplicações e Empréstimos

**Função: Abertura Diária APL - APL715AA****Chamado:** TRVMHI**Situação:** Ao abrir a tela de abertura diária, a mesma fica travada.**Solução:** Foram efetuadas alterações no programa para não apresentar dificuldade de desempenho.**Função: API Efetuar Correção Empréstimo - APL740ZB****Chamado:** TRHGPT**Situação:** Ao efetuar a correção de um empréstimo em TJLP, o programa tenta gerar variação cambial mesmo que não exista, pois a cotação é a mesma para todos os dias.**Solução:** Foi alterado o programa de correção para que não seja gerada variação cambial, caso não haja variação de cotação.**Função: Correção por Competência - APL717****Chamado:** TQYMX3**Situação:** Ao executar a correção por competência não gera a transferência de saldo quando a operação possui carência maior que a data desta correção. Foram calculados juros no mesmo dia e a UMP da operação são dias e o produto está parametrizado como dias de cálculo de juros como dias úteis.**Solução:** O programa foi alterado para que as transferências de saldo sejam geradas para enviar os valores para longo prazo.**Função: Consulta Empréstimos****Chamado:** TROEPY**Situação:** Ao executar o programa prgfin/apl/apl209aa - Consulta Empréstimo, ocorre o erro 'Empréstimo não encontrado', isto ocorre porque o usuário está logado em uma empresa diferente a empresa que foi cadastrado o contrato pesquisado.**Solução:** Ao executar o programa prgfin/apl/apl209aa - Consulta Empréstimo, dar uma mensagem de alerta para que o usuário se log na empresa correta para poder consultar o empréstimo.**Observação:** Foi alterado também o programa de prgfin/apl/apl208aa - Consulta Aplicações Financeiras, para fazer o mesmo tratamento para quando o usuário consultar uma aplicação.**Função: Efetiva Pagamentos - APL708ZF****Chamado:** TRGUV5**Situação:** Ao efetuar um pagamento por faixa e alterar o pagamento para "sem desembolso", não é criada a apropriação de crédito na conta informada, ocasionando diferença de débito e crédito na contabilização.**Solução:** O programa foi alterado para que seja criada a apropriação de crédito ao efetuar o pagamento da parcela por faixa e sem desembolso.**Função: Recompôr Saldo Aplicação - apl757za / Recompôr Saldo Empréstimo - apl757zb / Recompôr Saldo Aplicação Moeda - apl766za / Recompôr Saldo Empréstimo Moeda - apl767za / Relatório Empréstimos Concedidos - apl307aa / Relatório de Aplicações Financeiras - apl312aa / Relatório de Empréstimos - apl313aa****Chamado:** TPEPC0**Situação:** Operações de Empréstimos que foram estornadas no dia 02/01/2014 são apresentadas no Relatório de Resumo Aplicações e Empréstimos com posição em 31/12/2013.**Solução:** Foi alterado o Relatório de Resumo Aplicações e Empréstimos para que este apresente as movimentações corretamente.

**Função: Resumo de Aplicações e Empréstimos - APL767ZA****Chamado:** TROUDC**Situação:** Ocorre dificuldade de desempenho no Resumo de Aplicações e Empréstimos.**Solução:** Foi alterada a rotina para melhorar o desempenho no Resumo de Aplicações e Empréstimos.

### 1.3.2 Caixas e Bancos

**Função: Conciliação Conta Corrente - CMG706AA****Chamado:** TRUW32**Situação:** Ao incluir um depósito identificado e informar um portador vinculado a outra conta corrente, o programa gera um movimento em outra conta corrente indevidamente. Dessa forma, é gerada inconsistência de base, pois o usuário não consegue mais desconiliar os movimentos para cancelar o Depósito Identificado.**Solução:** Foram efetuadas alterações no programa para quando o usuário gerar um Depósito Identificado e informar um portador que não esteja vinculado à conta corrente, seja emitida uma mensagem de inconsistência e não prossiga com a inclusão.**Função: Inclui Movimento Conta Corrente - CMG700****Chamado:** TRDQNM**Situação:** Ao incluir um movimento em uma conta corrente em moeda estrangeira rateando financeiramente o valor em mais de uma unidade de negócio são gerados movimentos no Fluxo de Caixa com valores incorretos/duplicados.**Solução:** O programa foi alterado para gerar corretamente os valores no Fluxo de Caixa, respeitando o rateio informado na implantação do movimento no Caixa e Bancos.

### 1.3.3 Contas a Pagar

**Função: Estorno de Título e Movimentos - tdfin385****Chamado:** TRDPV1**Situação:** Ocorre baixa performance ao cancelar título.**Solução:** O programa foi alterado para melhorar a performance.**Rotina: Implantação de Títulos ASCII - APB900ZG****Chamado:** TRSGK9**Situação:** Quando é feita a importação de títulos ASCII e ocorre a inconsistência 1.131, não são apresentados na mensagem a conta contábil, plano de contas e data que deve ser revisada no cadastro.**Solução:** A rotina foi alterada para apresentar a mensagem 690, que indica qual conta está inválida e em que plano de contas e data de transação deve ser corrigida.

**Função: Relatório Imposto Retido a Recolher - APB318AA****Chamado:** TRVOTE**Situação:** No campo Totais Classificação do Imposto, na coluna Impto IE País Recolher, o programa não consegue formatar o valor quando é extenso e é apresentado com ??????????????.**Solução:** A rotina foi alterada para aumentar alguns campos de totais.

### 1.3.4 Contas a Receber

**Função: Comissão - ACR740ZA****Chamado:** TQYJI8**Situação:** Ao executar a Geração Batch de Comissões para um título com acerto de valor a menor, o sistema gera um movimento de DB Comissão Não realizado de forma indevida.**Solução:** Foi alterado o programa Geração Batch de Comissões para que não gere um movimento de DB de comissão não realizado para títulos com saldo igual a zero.**Função: Geração de Valores do Título ACR - ACR702ZI****Chamado:** TRMX62**Situação:** Ocorre a inconsistência 12800, ao liquidar um documento informando todo o valor da liquidação como desconto e abatimento.**Solução:** O sistema foi alterado para que a inconsistência não ocorra na liquidação do documento.**Função: Layout Simplificado para o SERASA – ACR704aa****Chamado:** TRXUQH**Situação:** Situações identificadas pelo Serasa que precisam ser tratadas na geração do Layout simplificado.**Solução:** Liberação de correções efetuadas na rotina de geração do Layout Relato Simplificado para o SERASA, com base em situações identificadas pelo SERASA, ao receber arquivos gerados após a liberação da rotina na release 12.1.4. Também foram implementados tratamentos para melhorar a performance da rotina, com base no que foi reportado pelos primeiros clientes a utilizá-la.**Função: View Controle Caixa - Operador de Caixa****Chamado:** TRXBQW**Situação:** Ao realizar um processo de pagamento por intermédio do Operador de Caixa, o sistema abre a tela de edição, porém não é possível visualizar todas as informações da tela.**Solução:** Foi alterada a rotina de edição do processo de pagamento para que seja dimensionada, apresentando todas as informações da tela.

### 1.3.5 Fluxo de Caixa

**Função:** Consulta Fluxo de Caixa UCF - CFL206ZA

**Chamado:** TPMXPU

**Situação:** O usuário possui no cadastro de layout de colunas do Fluxo de Caixa um layout com duas sequências: uma prevista e outra realizada. Na coluna, está configurado o campo Apresentação Coluna = Acumulado e informado o período de dias. Ao efetuar a consulta são apresentadas duas colunas: uma realizada e outra prevista. Na primeira coluna, o período de datas é apresentado corretamente, no entanto na segunda coluna as datas ficam incorretas.

**Solução:** O programa foi alterado para solucionar a situação reportada.

## 1.4 Planejamento e Controle Orçamentário

### 1.4.1 Execução Orçamentária

**Função:** Execução Orçamentária (prgfin/bgc/bgc700zg.py)

**Chamado:** TQPLBB

**Situação:** Ao criar uma requisição com uma data para a qual não existe período cadastrado, o sistema não apresenta inconsistência na integração com o BGC. No entanto, ao tentar excluir essa mesma requisição, ocorre uma mensagem de inconsistência informando que não existe período cadastrado para a data da requisição.

**Solução:** Foi alterada a validação na integração com a execução orçamentária para ser a mesma na inclusão e na exclusão.

**Chamado:** TQPYGD

**Situação:** Ao criar uma requisição no CD1406, com uma data para a qual não existe período cadastrado o sistema não apresenta inconsistência na integração com o BGC.

**Solução:** Foi realizada a validação de período, de acordo com a data enviada pelo módulo de origem.

**Função:** Monitor Histórico Empenho (prgfin/bgc/bgc253aa.r)

**Chamado:** TQOSO3

**Situação:** Ao acessar o detalhe do Monitor Histórico Empenho (prgfin/bgc/bgc253aa.r), ocorre inconsistência Progress.

**Solução:** Foi alterada a rotina Monitor Histórico Empenho (prgfin/bgc/bgc253aa.r), para quando existir movimento de origem vinculado ao histórico do empenho, o programa abra a tela detalhando o movimento de origem sem apresentar a inconsistência Progress.

## 2 Fiscal

### 2.1 Fiscal

#### 2.1.1 Administração Fiscal

##### **Função: Manutenção Documentos Fiscais - OF0305**

**Chamado:** TRDZ72

**Situação:** Quando há uma despesa acessória em uma nota de devolução, o endereço registrado nesta em Obrigações Fiscais está sendo o endereço do emitente da nota de devolução e não o da despesa.

**Solução:** O programa foi alterado para que o endereço registrado na despesa acessória seja o do emitente dela e não da devolução.

#### 2.1.2 Obrigações Fiscais

##### **Função: Extrator GIA ICMS – RS - OF0892**

**Chamado:** TRQVOZ

**Situação:** Ao importar o arquivo da GIA RS, é apresentada inconsistência no validador “Problema ao importar Anexo X, verifique o layout”. Esta inconsistência ocorre em função do registro X10 estar sendo gerado fora do layout e totalmente zerado.

**Solução:** Foi alterado o extrato para carregar os dados de acordo com o layout da GIA RS e, com isso, gerar corretamente o arquivo.

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

**Chamado:** TRWUA3

**Situação:** Ao executar o programa Gera Códigos de Ajuste Sub-Apuração (OF0964), são buscadas as notas fiscais de entrada pela data de emissão do documento, e não pela data da entrada.

**Solução:** Foi alterado o programa Gera Códigos de Ajuste Sub-Apuração (OF0964), para ao invés de utilizar a data de emissão para buscar os documentos, utilize a data de entrada/saída do documento.

##### **Função: Geração de Arquivo Magnético DIME SC - OF0321**

**Chamado:** TREP17

**Situação:** É gerado o arquivo da Dime incorretamente, devido à parametrização da natureza de operação utilizada pelo cliente e não por divergência no programa. Foram realizadas alterações que serão desfeitas pois foram contra a portaria SEF 128/2013.

**Solução:** O programa foi alterado para estar de acordo com a portaria SEF 128/2013. O ICMS ST antecipado será apresentado nos campos base de cálculo do imposto retido e imposto retido. Esses campos serão apresentados somente quando se tratar de ICMS ST antecipado.

##### **Função: Manut Relacionamento Itens Exportados - CD0190 / Informações Adicionais Dos Documentos Fiscais - CD4035**

**Chamado:** TRYLTD

**Situação:** O zoom não demonstra as colunas.

**Solução:** Foi alterado o zoom para demonstrar as colunas no Browser do programa.

**Função: Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI - OF0313**

**Chamado:** TSAJVI

**Situação:** O zoom de pesquisa dos documentos não apresenta os registros já cadastrados.

**Solução:** Foi alterado o zoom para demonstrar as informações já cadastradas.

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

**Chamado:** TRVOX1

**Situação:** Na integração do documento de frete de serviço, que possui cobrança de ISS, o sistema envia para o Consulta de Documentos Fiscais (OF0311), o tipo de Natureza de operação igual Entrada, no entanto deveria enviar Serviço.

**Solução:** Foi alterada a integração do GFE com Obrigações Fiscais para que gere corretamente a informação do tipo de Natureza de operação.

**Função: Registro Entradas – Indústria - OF0520**

**Chamado:** TSAOH0

**Situação:** Ao emitir o registro de entradas para estabelecimento de Pernambuco (PE) é apresentada a mensagem “28513 - Não existem livros de entrada incentivados para este estabelecimento”. Entretanto, o cadastro de livro incentivado existe no programa Manutenção Controle Emissão Livros (OF0302).

**Solução:** Foi alterado o programa para verificar se existe o controle de livros cadastrados para o estabelecimento, quando se tratar de Pernambuco.

### 2.1.3 Configurador Layout Fiscal

**Função: Elimina Informações MLF - SPLF007**

**Chamado:** TRQRSJ

**Situação:** O programa Apuração de ICMS Substituto (LF0213) apresenta inconsistência Progress, em função das mensagens terem sido eliminadas do Módulo do Layout Fiscal “MLF”.

**Solução:** O programa SPLF007 foi alterado para não eliminar as mensagens inclusas no programa Apuração de ICMS Substituto (LF0213) da tabela “Texto Mensagem Fiscal” (dwf-text-msg-fisc) do Módulo do Layout Fiscal.

**Função: Extrator das Informações EMS - LF0202**

**Chamado:** TRTKV5

**Situação:** Quando o documento possui valor de Redução de ICMS e valores de ICMS ST, no momento da extração dos dados para o módulo de Layout Fiscal, a CST do ICMS é gerada incorretamente, “20”. A CST correta a ser gerada conforme o XML é “70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária”.

**Solução:** Foi efetuada alteração na extração dos dados para que, quando se tratar de uma nota de redução com ICMS ST, a CST seja gerada corretamente conforme XML.

**Chamado:** TSBESN

**Situação:** Na extração dos documentos fiscais para o módulo MLF, está sendo gerada na tabela “Documento Item Imposto” (LF0203) a alíquota de PIS igual à alíquota do COFINS, embora em todo o ERP a alíquota do PIS esteja correta.

**Solução:** Foi alterada a extração dos dados para gerar corretamente a alíquota de PIS e COFINS no MLF

**Chamado:** TRTYKA

**Situação:** Ao selecionar a opção “média entradas” no “Valor Item - Efeito IR” o campo “período média para das entradas” não é habilitado, ocasionando lentidão na extração das informações, pois é realizada a leitura de todas as notas da base, não de um determinado período.

**Solução:** Foi alterado o programa LF0202 para que quando for selecionada a opção 'Média Entradas' no 'Valor Item-Efeito IR' os campos de data do 'Período Média para as Entradas' sejam também habilitados.

**Chamado:** TRSXFk

**Situação:** O programa apresenta demora excessiva na extração dos dados do inventário, quando marcado o parâmetro “Considera produtos em fabricação”.

**Solução:** Foram efetuadas melhorias de performance na extração dos dados do inventário.

**Chamado:** TRVRGM

**Situação:** No arquivo do SPED Fiscal registro H010, o valor do campo 11 é gerado com base nos valores do último fechamento de inventário.

**Solução:** Foi alterado o programa para buscar os valores do fechamento com base na data do inventário informada na tela do Extrator das Informações, e não mais buscar os valores do último fechamento.

**Chamado:** TRZPNF

**Situação:** Ao extrair os dados do inventário marcando o parâmetro “Considerando os Produtos em Processo (fabricação)”, não é somado esses itens para o registro Totais do inventário (H005) do arquivo SPED Fiscal, causando divergência no arquivo.

**Solução:** Foi efetuada alteração na extração dos dados do inventário para somar os produtos em processo para o registro H005.

**Chamado:** TRQJF4

**Situação:** Quando um bem possui valor de ICMS e ICMS Não Tributado informados no programa de Inclusão de Bens (RI0202), o registro G125 do SPED Fiscal é gerado com o valor da parcela incorreto, pois é calculado sobre o valor do ICMS e do ICMS Não Tributado.

**Solução:** Foi efetuada alteração na extração dos dados para que o cálculo da parcela seja realizado sem considerar o valor do ICMS não Tributado.

**Função: Extração do SPED (LF0302rp)****Chamado:** TRSJXR

**Situação:** Ao realizar a extração do SPED via RPW pelo unix, é apresentada uma inconsistência com barra invertida no programa.

**Solução:** Foi alterado o programa para rodar em Unix via RPW.

**Função: Extrator das Informações EMS - LF0202/ Gerador de Arquivos do SPED PIS/ COFINS - LF0215****Chamado:** TRPNK9

**Situação:** Quando no programa Manutenção Itens X Estab Faturamento (CD0147) o item não tem informação no campo “Tipo do Item”, ou seja, está como “Não informado”, é gerado no registro 0200 campo 07-TIPO\_ITEM o indicador de forma incorreta tanto no Sped Fiscal quanto no Sped Contribuições.

**Solução:** Foi alterada extração dos dados e a geração do arquivo do SPED Contribuições para quando não for informado o tipo do item, seja gerado o “90” no campo 07 do registro 0200, este causará inconsistência na validação por não ser um valor válido, assim será necessário arrumar o cadastro do item.

#### **Função: Gerador de Arquivo Fiscal - LF0201**

**Chamado:** TPRIAQ

**Situação:** O programa não gera o registro I030 no arquivo de Recuperação de Impostos (MRI).

**Solução:** Foi corrigido o programa de Geração do Arquivo Fiscal para que gere corretamente o diário de Recuperação de Impostos (MRI).

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

**Chamado:** TRPMHC

**Situação:** É gerado em duplicidade o registro C190 para as notas fiscais eletrônicas de entrada com emissão de terceiros, quando no módulo Recebimento são informadas as CSTs de ICMS (101,102,103,201,202,203).

**Solução:** Foi alterada a geração do arquivo, para quando forem informadas as CSTs de ICMS (101,102,103,201,202,203), para uma nota fiscal eletrônica de entrada com emissão de terceiros, gerar o registro C190 do Sped Fiscal respeitando a combinação de valores dos campos: CST\_ICMS, CFOP e ALIQ\_ICMS. Não podem ser informados dois ou mais registros com a mesma combinação de valores.

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

**Chamado:** TRXPBT

**Situação 1:** O programa apresenta problema de performance na geração do arquivo do Sped Fiscal.

**Situação 2:** Ao selecionar o layout Sped Fiscal V.006, o indicador de pagamento, campo 13 do registro C100, é gerado incorretamente, quando refere-se a "outras" condições de pagamento, para os arquivos posteriores à Julho/2012.

**Situação 3:** Quando o documento possui na mesma nota dois itens iguais, mas com sequências diferentes, o valor do campo 08 é gerado incorretamente, pois não é realizada a multiplicação da “quantidade comercial(6) x valor unitário de comercialização(7)”.

**Situação 4:** No arquivo do SPED fiscal os registros C195 e 0460 estão sendo gerados somente para o último documento, quando trata-se de uma nota fiscal com mais de uma natureza operação e ambas possuem “observação”.

**Situação 5:** Quando na Manutenção de Documentos Fiscais (OF0305) o campo “modalidade do frete” está preenchido com as informações referentes à NF-e / SPED:

0 - Por conta do emitente

1 - Por conta do destinatário/remetente

2 - Por conta de terceiros

9 - Sem frete

É gerado, no arquivo do Ato Cotepe/DF, o indicador de frete informado no campo modalidade do frete, apresentando inconsistência na validação do arquivo.

**Situação 6:** Ao validar o arquivo do Ato Cotepe do DF (layout 1) estão sendo apresentados os erros “Não é possível desfazimento de negócio em saída e emissão de documentos por terceiros. Não é possível cancelamento de cupom fiscal. Para documentos cancelados não deve haver código do participante. Registro: C020 – Documento Nota Fiscal (código 01), Nota Fiscal de Produtor (código 04) e Nota Fiscal Eletrônica (código 55).” e “Não é possível realizar o cancelamento de cupom fiscal. Para documentos

cancelados não deve haver código do participante. Registro: E020 - Lançamento Nota Fiscal (código 01) e Nota Fiscal de Produtor (código 04). Campo: 6 - Código da situação do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.3.". Para os documentos denegados (campo 06, igual ao valor "04" dos registros C020 e E020) está sendo gerado o emitente no campo 04 dos registros C020 e E020.

**Solução 1:** Foram realizadas alterações para melhorar o desempenho do programa.

**Solução 2:** Foi alterado o layout da versão V.006 para que os arquivos posteriores à Julho/2012, o indicador de pagamento, seja gerado com o valor "2" e não "9" quando referir-se a outras condições de pagamento.

**Solução 3:** Foi alterada a geração do arquivo da nota fiscal paulista (layout9 REDF) para gerar o registro 30 corretamente, mostrando os dados na sequência correta conforme o documento, não gerando registros com os mesmos dados.

**Solução 4:** Foi alterada a geração do arquivo para gerar mais de um registro C195 e 0460, quando a nota fiscal possuir mais de uma natureza de operação e para ambas as naturezas tenham "observação".

**Solução 5:** Foi alterada a geração do arquivo para que seja gerado somente o indicador do frete, de acordo com o manual do Ato Cotepe/DF, 0 para documentos com frete CIF e 1 para documentos com frete FOB.

**Solução 6:** Foi alterada a geração do arquivo para que nos casos de um documento com a situação igual a "denegado" o código do emitente não seja gerado no campo 04 dos registros C020 e E020.

**Chamado:** TRYQ48

**Situação:** Ao gerar o arquivo do Sped Fiscal versão V.006, o registro C120 é gerado com nove campos, quando o correto são seis campos.

**Solução:** Foi alterada a geração do layout V006 para gerar corretamente o registro C120.

**Chamado:** TRSULA

**Situação:** Quando o usuário utiliza o banco de dados Oracle, no momento da geração do arquivo do SPED Fiscal é apresentada mensagem de inconsistência.

**Solução:** Foram efetuadas alterações na geração do arquivo para não demonstrar mais a mensagem Oracle, no relatório de acompanhamento.

**Chamado:** TRRAWD

**Situação:** Quando é informado CST de ICMS igual a 900, não é gerado o registro C190 para notas fiscais de entrada com emissão de terceiros.

**Solução:** Foi alterada a geração do arquivo do SPED Fiscal para gerar o registro C190 quando o CST do ICMS das notas de entrada for igual a 900.

**Chamado:** TRQUMH

**Situação:** Ocorre uma inconsistência de estrutura no arquivo do SPED Fiscal, referente ao registro C100, esse é gerado incompleto e o registro C110 está na mesma linha do registro C100.

**Solução:** Foi alterada a geração do arquivo para gerar corretamente o arquivo do SPED Fiscal.

**Chamado:** TRQSQ0

**Situação:** O registro E116 não é gerado no arquivo do SPED Fiscal.

**Solução:** Foi alterada a geração do arquivo para demonstrar o registro E116 quando existirem as informações.

**Chamado:** TRPEXV

**Situação:** Ao gerar o arquivo a partir de janeiro de 2015, itens que não são de serviço geram com o valor zero "0" no campo 11-COD\_LST do registro 0200 no arquivo do Sped Fiscal.

**Solução:** Foi alterada a geração do arquivo para gerar branco quando o item não possuir código de serviço.

**Função: Geração de arquivos SPED PIS/COFINS - LF0215****Chamado:** TRVSWG**Situação:** Ao informar o controle de crédito fiscal no 1100/1500, para o Sped Contribuições, é apresentada inconsistência no totalizador do registro M100/M500, campo 14.**Solução:** Foi alterada a geração do arquivo para que quando o usuário informar o saldo do período de geração do arquivo, o cálculo no bloco M seja realizado corretamente.**Chamado:** TRMOIO**Situação:** Ao gerar o arquivo do Sped Contribuições, os documentos fiscais de venda que tiveram duas naturezas de operação de saídas, e no momento da devolução também tiveram duas naturezas de operação, não zera a base de cálculo PIS/COFINS, nos registros C170.**Solução:** Foi alterada a rotina de geração do arquivo de SPED Contribuições para quando for descontar as notas fiscais de devolução da base de cálculo de PIS/COFINS, considere todos os itens da nota fiscal de entrada, mesmo quando houver mais de uma natureza de operação.**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 são geradas com a opção "2-Outros", ocorrendo inconsistências no momento da validação do arquivo.**Situação 2:** É apresentada a inconsistência Progress ao gerar o arquivo do SPED Contribuições.**Solução 1:** Foi alterada a geração do arquivo para 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 a inconsistência Progress.**Chamado:** TSBBNQ**Situação:** O registro C175 do SPED Contribuições é gerado com as informações fora do layout estabelecido pelo Guia Prático.**Solução:** Foi alterado o programa Gerador do Arquivo para demonstrar os campos na ordem definida pelo Guia-Prático.**Função: Geração do SEF - LF0220****Chamado:** TRTOQF**Situação:** Os itens que não são de serviço estão gerando o número "0" no campo "05-COD\_LST", do registro 0200.**Solução:** Foi alterada a geração do arquivo para que quando um item não for de serviço, o campo "05-COD\_LST", do registro 0200, seja gerado em branco.**Função: Gerador de Arquivos do SPED PIS/COFINS - LF0215****Chamado:** TSAM58**Situação:** Na geração do arquivo SPED Contribuições, para os casos em que o usuário possui informações nas tabelas do Bloco P, no módulo MLF, quando na aba "Parâmetros" os registros referentes ao P010/P100/P200 são desmarcados, os registros continuam sendo gerados.**Solução:** Foi alterado o programa para que ao gerar o arquivo do SPED Contribuições, desmarcando os parâmetros referentes aos registros do Bloco P, os mesmos não sejam gerados no arquivo.

**Função: Importação de Informação Fiscais - LF0303RP****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.**Função: Manutenção Dados Apuração ICMS/ IPI - OF0313****Chamado:** TSC679**Situação:** Quando há a necessidade de gerar duas guias de recolhimento no programa Manutenção Dados Apuração ICMS/ IPI (OF0313), cujo número da guia é o mesmo mudando apenas a sequência não é efetuada corretamente a gravação da tabela "apuração imposto recolher", gerando apenas o último registro inserido.**Solução:** Foi alterado o programa para salvar todas as guias de recolhimentos na tabela "apuração imposto recolher".**Função: SEF2 PE – Manutenção Prodepe/ GIAF - OF0666****Chamado:** TRQY72**Situação:** No programa OF0666, aba "8570", existe o campo de sequência do registro indicando que o cliente pode incluir vários registros com sequências diferentes, porém o programa não permite incluir mais sequências para o mesmo período e estabelecimento e apresenta a inconsistência "Já existe ocorrência em SEF GIAF Indústria com a chave informada".**Solução:** O programa foi alterado para permitir incluir mais informações com sequências diferentes.**Função: Relatório Auxiliar - EFD Contribuições - LF0216****Chamado:** TRSUTA**Situação:** A geração de dados no relatório auxiliar não condiz com o arquivo do SPED Contribuições quando se trata de notas fiscais de entrega futura.**Solução:** O relatório auxiliar foi alterado para realizar o mesmo tratamento da geração de dados do SPED Contribuições.**Função: Relatório Auxiliar - Contribuição Previdenciária - LF0218****Chamado:** TRW142**Situação:** No relatório auxiliar estão sendo consideradas as devoluções (NFD) de bonificação para exclusão da base, sendo que essas devoluções são referentes às saídas de bonificação (CFOP 5910) que não compuseram a receita bruta para apuração do INSS.**Solução:** Foi alterado o relatório auxiliar para que liste nas exclusões somente as devoluções (NFD) referentes às saídas que compuseram a receita bruta para apuração do INSS.

## 2.1.4 Recuperação de Impostos

**Função: Contabilização Impostos - RI0412****Chamado:** TRUGN0

**Situação:** Ao executar o relatório Auxiliar de Bens (RI0404), a coluna “Total recuperado” está com valor zerado quando trata-se de um bem que está na parcela 1/48, isto ocorre pois no momento de contabilizar os impostos não são gerados todos os lançamentos.

**Solução:** Foi efetuada alteração na contabilização dos impostos para gerar corretamente os lançamentos nas contas contábeis e com isso gerar o valor total recuperado no relatório auxiliar.

**Chamado:** TRWBF0

**Situação:** O lote contábil é gerado com a Unidade de negócio em branco, mesmo quando a essa está parametrizada.

**Solução:** O programa foi alterado para que a unidade de negócio seja considerada no lote contábil.

**Função: Inclusão de bens - RI0202**

**Chamado:** TRW122

**Situação 1:** Após acessar o bem e informar a conta patrimonial, o número do patrimônio e a sequência ao confirmar as informações da aba “Inf Compl I” são atualizadas com os dados do Patrimônio. É apresentada a mensagem “34.577 – Unidade de Negócio não cadastrada”. A mensagem é apresentada mesmo quando no parâmetro RI0112 (Gerais) o campo “Unidade de Negócio” não esteja marcado.

**Situação 2:** Ao modificar as informações “Função do Bem”, “Vida Útil” e “Unidade de Negócio” na aba “Inf Compl I”, ao confirmar as alterações e retornar na tela as mesmas não são atualizadas, com base nas informações inseridas, novamente é atualizado com base no bem do ativo.

**Solução 1:** Foi alterado o programa para apenas atualizar a informação da “unidade de negócio” e validar a mesma quando no programa RI0112 (Gerais) o campo “Unidade de Negócio” estiver marcado.

**Solução 2:** Foram inseridas validações nos campos “Função do Bem”, “Vida Útil” e “Unidade de negócio” da aba ‘Inf Compl I’ para quando o usuário alterar essas informações seja apresentada uma mensagem alertando ao usuário que as mesmas estão diferentes do bem no ativo imobilizado, se mesmo assim desejar confirmar as alterações realizadas.

## 3 Recursos Humanos

### 3.1 Administração de Pessoal

#### 3.1.1 Benefícios

**Função: Benefícios do Funcionário - BS0521**

**Chamado:** TRVFBA

**Situação:** O benefício do funcionário não é apresentado no relatório quando é alterado o nível hierárquico.

**Solução:** O programa foi alterado para apresentar o benefício corretamente, conforme parametrização do sistema.

**Função: Conferência DIRF - FP5905 / Histórico de Benefícios - BS2540**

**Chamado:** TRPZXZ

**Situação:** Ao rodar o programa Conferência DIRF (FP5905) via rpw, o processo apresenta lentidão.

**Solução:** Foram feitas alterações no programa para otimizar a execução do programa Histórico de Benefícios (BS2540), visto que este programa está onerando a execução do programa Conferência DIRF (FP5905), pois o programa BS2540 é executado pelo FP5905 para verificar os históricos de benefícios.

**Função: Exporta Movimento Vale Fetrasport II. - BS3300**

**Chamado:** TRQXCX

**Situação:** O campo Matrícula do funcionário não está de acordo com o layout da Fetraspor.

**Solução:** Foi alterado o campo da matrícula do funcionário para que fique de acordo com o layout da Fetraspor.

**Função: Geração Linha Funcionário - BS1550**

**Chamado:** TRCMAJ

**Situação:** Na geração coletiva da linha, funcionários que não são optantes do vale transporte são retirados da pasta Digitação. Ao acionar o botão Executar, o sistema carrega novamente o nome dos funcionários gerando a linha para os mesmos.

**Solução:** O programa foi alterado para não carregar os funcionários retirados da pasta digitação.

**Função: Importação de Benefícios - BS3050**

**Chamado:** TRHHJG

**Situação:** Ao importar o arquivo de benefícios para o funcionário, ocorre a inconsistência Oracle \*\* unique constraint (DTHRPYC.PY023##BNFCFNC\_ID) violated.

**Solução:** O programa foi alterado para importar o registro sem a mensagem de inconsistência e, caso já tenha um registro vinculado ao funcionário, o programa emitirá uma mensagem informando que o registro já está cadastrado.

**Função: Relatórios de Seguros de Vida – Excel - BS4565**

**Chamado:** TQRS81

**Situação:** Ocorre lentidão no programa.

**Solução:** O programa foi alterado para não apresentar mais lentidão.

**Função: Resumo Integração do Benefício - BS4555**

**Chamado:** TRIBFZ

**Situação:** O Relatório é gerado desconfigurado, quando o formato de Impressão é Analítico.

**Solução:** O programa foi alterado para gerar sem quebras.

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

**Chamado:** TRQFSA

**Situação:** Quando não é preenchido o campo interlocutor na tela bs3310a, o programa deveria considerar o "contato 1" de cada localidade, porém, considera apenas o "contato 1" da primeira localidade para todos os registros.

**Solução:** O programa foi alterado para considerar o "contato 1" de cada localidade.

**Chamado:** TQSW88

**Situação:** A informação correspondente ao local de entrega é listada no final da tela BS3310E, apresentando linhas com informações zeradas.

**Solução:** O programa foi alterado para listar de forma correta o local de entrega.

### 3.1.2 Férias e Rescisões

**Função:** Banco do Brasil CNAB 240 - FR5846

**Chamado:** TRSPL9

**Situação:** O campo lote de serviço inicia a contagem a partir do número 2, e a cada segmento é gerada uma nova sequência, no entanto está incorreta, pois deverá ser a mesma e única por arquivo.

**Solução:** Foi alterada a geração do campo Lote de Serviço.

**Chamado:** TRINGR

**Situação:** Ao enviar arquivo gerado pelo FR5846 para o pagamento de rescisões ao Banco do Brasil é retornada a inconsistência "formato de arquivo desconhecido".

**Solução:** Foi alterado o programa para gerar o primeiro registro com as 240 posições, conforme layout do arquivo.

Foi ajustado o layout para que apresente o campo Densidade de Gravação do Arquivo, conforme layout disponibilizado pelo banco no link: <http://www.bb.com.br/docs/pub/empl/empl/dwn/000Completo.pdf>, página 17.

O campo Densidade de Gravação do Arquivo deve ter 5 posições.

**Função:** Banco Santander/Banespa - FR5890

**Chamado:** TQSMLJ

**Situação:** Funcionário, em Rescisão, no programa Manutenção de Funcionário (FP1500), pasta Forma Pgto, a forma de pagamento está igual a Caixa e as demais informações estão zeradas, mas o funcionário é apresentado no arquivo bancário, indevidamente, com a agência e conta igual a zero.

**Solução:** Foram feitas alterações no programa para não mais ocorrer a divergência.

**Função:** Banco Bradesco - Cartão Salário - FR5611

**Chamado:** TQOGTG

**Situação:** O programa não atende ao Layout do Bradesco de 500 posições, conforme layout enviado pelo banco.

**Solução:** Foi alterado o programa para atender o layout versão 5 do banco Bradesco.

**Função:** Cálculo Normal de Rescisões - FR5100

**Chamado:** TSHHOM

**Situação:** Ao calcular a rescisão de um funcionário em dezembro, com pagamento do 13º salário integral em novembro o sistema calcula indevidamente o evento de Devolução do IR recolhido a maior no cálculo do 13º salário.

**Solução:** O programa foi alterado para apresentar o evento somente quando o IR for calculado a maior no pagamento 13º salário.

**Função:** Emissão do Recibo de Pagamento - FR5340

**Chamado:** TROHD8

**Situação 1:** Os campos do termo de rescisão não são impressos de acordo com o anexo I da portaria 1057.

**Solução 1:** Foram feitas alterações no programa para que os campos sejam impressos, conforme portaria 1057 anexo I.

**Situação 2:** No TRCT é necessário adicionar um parâmetro para possibilitar não imprimir as rubricas com valor zero.

**Solução 2:** Foram feitas alterações no programa para adicionar o parâmetro que possibilitará não imprimir as rubricas com o valor zero.

**Situação 3:** O programa Emissão do Recibo de Pagamento (FR5340) não desconta dos dias de saldo de salário os dias em que o funcionário está afastado pelo INSS.

**Solução 3:** Foram feitas alterações no programa para que desconte os dias afastados pelo INSS.

**Situação 4:** Quando um funcionário falta um período integral com perda de repouso, o sistema está “demonstrando” no programa FR5340 “recibo de rescisão” que o funcionário trabalhou dois dias.

**Solução 4:** Foram feitas alterações para que o FR5340 desconte os dias de DRS perdidos.

**Situação 5:** No TRCT (FR5340) não é apresentado o nome completo da empresa conforme cadastrado no Manutenção Empresa (FP0004).

**Solução 5:** Foram feitas alterações para que o FR5340 imprima corretamente o nome da empresa conforme o Manutenção Empresa (FP0004).

**Situação 6:** Para funcionários comissionados não é gerada a quantidade de avos no termo da rescisão, mas o movimento gerado pelo Geração de Movimento Rescisões (FR5060) tem as quantidades.

**Solução 6:** Foram feitas alterações para que o FR5340 imprima corretamente os avos, conforme gerado pelo Geração de Movimento Rescisões (FR5060).

#### **Função: Requerimento Seguro Desemprego - FR5440**

**Chamado:** TRWV53

**Situação:** No programa Requerimento Seguro Desemprego (FR5440), quando é gerado o Requerimento Seguro Desemprego com a opção “Arquivo Web” marcada, o programa gera os últimos salários incorretamente como: último salário, informa a maior remuneração do mês da rescisão, quando deveria informar a do mês imediatamente anterior ao da rescisão.

**Solução:** Foram feitas alterações para que o campo “último salário” do arquivo “seguroweb.SD”, o programa considere o salário do mês imediatamente anterior ao da rescisão (conforme legislação vigente).

**Chamado:** TRWAC9

**Situação:** No programa Requerimento Seguro Desemprego (FR5440), ao gerar o arquivo web é apresentada uma linha em branco, essa é apresentada em qualquer tipo de classificação, com ou sem a parametrização da folha educacional.

**Solução:** O programa foi alterado para não gerar uma linha em branco no final da impressão.

#### **Função: Banco HSBC - FR5883**

**Chamado:** TQDDEI

**Situação:** É necessário ajustar o líquido de folha do HSBC para permitir enviar o CPF do funcionário, mesmo quando esse tem conta no HSBC.

**Solução:** Foi inserido toggle-box no programa FR5882.w, que possibilita a impressão do bloco B no relatório para todos os funcionários. Foi inserida a visualização do valor do campo ao selecionar “Imprimir Página de Parâmetros”, corrigido espaçamento do campo Estabelecimento, que estava desalinhado.

#### **Função: Cálculo Complementar de Rescisões - FR5160**

**Chamado:** TQFRJV

**Situação:** O evento 512 está calculando a maior para o segundo complemento.

**Solução:** Foram feitas alterações no programa para não mais ocorrer a divergência.

#### **Função: Cálculo Normal Rescisão - FR5100 / Cálculo Complementar Rescisão - FR5160**

**Chamado:** TRCXI6

**Situação:** Evento de diferença 13º salário (índice 108) é calculado com a mesma base do evento de INSS 13º Salário.

**Solução:** Foram feitos ajustes no programa para que a base do evento de diferença 13º salário seja somente a diferença de 13º salário.

#### **Função: Líquido de Férias do HSBC - FR5882**

**Chamado:** TQBOCW

**Situação:** Ajustar o líquido de férias do HSBC para permitir enviar o CPF do funcionário, mesmo quando esse possui conta no HSBC.

**Solução:** Foi inserido toggle-box no programa FR5882.w que possibilita a impressão do bloco B no relatório para todos os funcionários. Foi inserida a visualização do valor do campo ao selecionar "Imprimir Página de Parâmetros". Foi corrigido espaçamento do campo estabelecimento, que estava desalinhado.

#### **Função: Manutenção Dias Aviso Prévio - FR5010 / Gera Programação de Rescisão - FR5030 / Manutenção Programação de Rescisões - FR5040 / Manutenção Sindicatos - FP0600**

**Chamado:** TQCMHE

**Situação 1:** Na Manutenção Sindicatos (FP0600), o campo Código da Pasta Outros não aceita inclusão do tipo caractere, somente do tipo inteiro, diferente do programa Manutenção Dias Aviso Prévio (FR5010).

**Situação 2:** O Programa Manutenção Programação de Rescisões (FR5040) está com "Data Desligamento" diferente do último dia do aviso trabalhado, quando a iniciativa do desligamento é do funcionário. Ao atualizar toda a tela e alterar a "Data Desligamento", sem passar pelo campo "Início Aviso", grava a data incorreta.

**Situação 3:** Na programação de rescisão FR5040, ao incluir programação por término contrato de experiência, o sistema sugere incorretamente no campo "percen multa FGTS" os 40% de multa, pois na situação de término de contrato de experiência não há saque da multa do FGTS. Também, para a inclusão de término contrato experiência o sistema sugere o código saque 01, (errado), o correto seria 04.

**Situação 4:** Ao efetuar uma programação de rescisão (FR5040), não é apresentada a mensagem de alerta de estabilidade que antecede dissídio coletivo. Foi realizada uma programação e efetuados todos os cálculos onde foi demonstrado o pagamento da estabilidade.

**Situação 5:** Ao cadastrar uma rescisão para funcionário com estabilidade, gera a inconsistência Progress.

**Solução 1:** Foram efetuadas alterações no programa para que os demais programas que utilizam este campo sejam do mesmo tipo do programa FR5010.

**Solução 2:** Foram efetuadas alterações no programa para não mais ocorrer a divergência.

**Solução 3:** Foram efetuadas alterações no programa para não mais ocorrer a divergência.

**Solução 4:** Foram efetuadas alterações para que o programa FR5040 emita corretamente a mensagem de estabilidade que antecede o dissídio coletivo.

**Solução 5:** Foram efetuadas alterações para não mais ocorrer a inconsistência Progress.

#### **Função: Manutenção Programação de Rescisões - FR5040**

**Chamado:** TRFFGD

**Situação:** Ao registrar uma rescisão no Manutenção Programação de Rescisões (FR5040), o xml enviado para o TSA não envia o crachá.

**Solução:** O programa foi alterado para enviar o código do crachá cadastrado no FP1500 ao XML.

**Função: Requerimento Seguro Desemprego - FR5440**

**Chamado:** TRWLS9

**Situação 1:** No campo "Aviso Prévio Indenizado" é apresentado o valor "3" quando o funcionário não tem aviso.

**Situação 2:** No campo "Endereço (Rua, Número, Apto, Bairro/Distrito, etc)" é apresentado somente o endereço.

**Solução 1:** O programa foi alterado para que seja impresso o valor "1" quando o funcionário tiver aviso indenizado, ou "2" caso for aviso trabalhado ou não tiver aviso. Conforme instrução do layout do seguro desemprego web.

**Solução 2:** O programa foi alterado para que no campo endereço seja importado também o número da residência.

### 3.1.3 Folha de Pagamento

**Função: Banco Banrisul (BRR) - FP5895**

**Chamado:** TRIVY9

**Situação:** O sistema não permite a digitação do número da conta, como o banco necessita, com (um) "0".

**Solução:** O sistema foi alterado para que permita a digitação do número da conta, conforme informado no incidente do chamado.

**Função: Banco Itaú – SIPAG - FP6116**

**Chamado:** TROLM5

**Situação:** O programa não considera as pensões com "Forma Pagto" 02.

**Solução:** O programa foi alterado para considerar a forma do pagamento 02, para o pagamento de pensões.

**Função: Cálculo Folha Normal - FP3020 / Elimina Cálculo por Categoria - FP3080 / Elimina Cálculo por Funcionário - FP3100**

**Chamado:** TSDZQ2

**Situação 1:** Ao calcular a folha de pagamento de dezembro, o cálculo dos adicionais de insalubridade sobre o 13º salário não obedece ao parâmetro "Cálculo Insalub. Base Horas padrão Turno" no programa Manutenção Parâmetros Empresa RH (FP0500).

**Solução 1:** O programa foi alterado para obedecer a parametrização no programa Manutenção Parâmetros Empresa RH (FP0500).

**Situação 2:** Caso o funcionário tenha um item de remuneração, que seja calculado em um evento próprio, e este evento possuir uma fórmula de cálculo no programa Manutenção Fórmula de Cálculo dos Eventos (FP2600), o sistema valoriza o item de remuneração a cada cálculo da folha de pagamento.

**Solução 2:** Foi incluída uma mensagem no programa de fórmula de cálculo informando ao usuário que o item de remuneração será valorizado a cada cálculo. Na mensagem é orientado ao usuário incluir a fórmula de cálculo no programa Eventos com Variação Salarial/Valor (FP2610). A fórmula cadastrada neste programa não valoriza o item de remuneração.

**Situação 3:** Ao calcular a folha de pagamento de funcionários que possuem dependentes que não influenciam no salário família, o sistema emite uma mensagem de alerta para quando o comprovante de Frequência Escolar estiver em Atraso.

**Solução 3:** O sistema foi alterado para quando o funcionário tiver dependentes que não influenciam no cálculo para o salário família, o sistema não apresentará mais a mensagem de alerta.

**Situação 4:** O valor dos eventos não é integrado pelo módulo Controle de Frequência, pois no programa Manutenção Categorias Salariais (FP0580), os campos "Consid Exc", "Consid Movto" e "Consid Sit" não estão marcados. No entanto, a situação de afastamento do funcionário foi incluída por intermédio do controle de frequência, ou seja, sua origem é divergência. Ao realizar o cálculo da Folha de Pagamento o sistema não converte as horas do afastamento para o evento de afastamento.

**Solução 4:** O programa foi alterado para informar ao usuário que na situação reportada acima, a situação originada pelo módulo Controle de Frequência foi desprezada.

**Situação 5:** Caso utilize o módulo de folha agrícola com pagamento quinzenal, ao realizar o pagamento de um evento com incidência nos adicionais de férias e/ou 13º salário para o cálculo normal parcela 2, o sistema não atualiza o valor dos adicionais corretamente no programa Manutenção Adicionais Fer/13º/Mat (FP6040). Ao eliminar o cálculo normal parcela 2, o sistema elimina o registro de adicionais, adicionais calculados na parcela 1.

**Solução 5:** O programa de rateio foi corrigido para atualizar o valor dos adicionais corretamente ao calcular a parcela 2 da folha normal quando utilizado a folha agrícola. O programa também foi ajustado para que, ao eliminar o cálculo da parcela 2, os adicionais calculados na parcela 1 sejam mantidos.

**Situação 6:** Ao realizar o pagamento do PIS em uma folha de adiantamento, cujo o evento esteja parametrizado para pagar mesmo com o líquido negativo, o pagamento é realizado com sucesso. Ao realizar o cálculo da folha de pagamento, quando o evento deve somente tramitar pela folha para contabilização, o sistema está pagando o valor integral do PIS novamente, gerando evento de estouro.

**Solução 6:** O programa foi corrigido para que, caso o PIS seja pago em folha de adiantamento a folha de pagamento normal não visualize a parametrização "Paga com líquido negativo" do evento de PIS.

**Situação 7:** Após executar o cálculo da Folha, nos eventos 289 (descontos diversos) e 408 (adiantamentos diversos), para o cadastro mensalista de um funcionário, constaram valores que não foram lançados (e negativos), ou seja:

- no evento 289 : valor de R\$ -0,01;

- no evento 408 : valor de R\$ -0,01.

**Solução 7:** Foram feitas alterações no sistema para que no cálculo da folha não gere mais valores indevidos para eventos cadastrados no Manutenção Movimento c\ Controle Parcela (FP2040) e que não deveriam estar sendo gerados.

**Situação 8:** Caso o funcionário tenha um lançamento de previdência privada descontado das férias, e o valor não foi utilizado totalmente para isentar o IR, o sistema utilizará o restante na folha de pagamento. Caso não seja necessário utilizar o valor na folha de pagamento, o sistema deveria acumular o valor restante da previdência no campo "resto Prev. Priv" do programa Manutenção Informações Imposto de Renda.

**Solução 8:** O programa foi alterado para armazenar no campo resto o valor da previdência não utilizado no cálculo da folha para isentar o funcionário do imposto de renda.

#### **Função: Consulta Cálculo de Férias - FR0160**

**Chamado:** TIAVC6

**Situação:** Ao acessar o programa dentro da visão descentralizada são apresentados registros que o gestor não tem acesso, mas sem aparecer o nome.

**Solução:** O programa foi alterado para que o usuário tenha acesso apenas aos funcionários, conforme parametrização.

#### **Função: Empréstimo para Centro de Custo - FP3810**

**Chamado:** TRMRBK

**Situação:** Ao realizar um empréstimo de Centro de Custo, o sistema apresenta a mensagem "Data Início Empréstimo Inválida. Data deve ser igual ou maior ao Início do Período de Ponto do mês corrente. (18/01/2015). Porém, o período de ponto é de 18 a 20.

**Solução:** O programa foi alterado para que seja feita corretamente a validação no mês de Janeiro.

**Função: Etiquetas para Cartão Ponto - FP4140****Chamado:** TRVQLF

**Situação:** Ao realizar a impressão das etiquetas para cartão ponto por intermédio do Etiquetas para Cartão Ponto (FP4140), utilizando a classificação "Por estabelecimento/Unidade Lotação/Nome" e "Por estabelecimento/Unidade Lotação/Matrícula" não são impressas as jornadas do turno do funcionário, quando o turno em questão possui mais que uma jornada.

**Solução:** O programa foi alterado para imprimir as jornadas do turno de trabalho corretamente quando a classificação for igual a "Por estabelecimento/Unidade Lotação/Nome" e "Por estabelecimento/Unidade Lotação/Matrícula".

**Função: Estatística Folha de Pagamento - FP2304****Chamado:** TQUVHL

**Situação:** Ao executar o programa ocorre estouro de valores em alguns campos do relatório.

**Solução:** O programa foi alterado para gerar o relatório de forma correta.

**Função: Exporta Funcionários - FP7060****Chamado:** TQWDHO

**Situação:** Ao executar o programa Exporta Funcionários (FP7060) é gerado o arquivo sem separador ";" (ponto e vírgula) entre as informações do Item 85 (Salário Atual), o Item 86 (Salário Simulado), o Item 87 (Indicador se Optante para FGTS), o Item 89 (Código do Sistema FGTS) e o Item 90 (Tipo Admissão FGTS).

E quando as informações de Telefone e Telefone de Contato possuem nove (9) dígitos no Manutenção Pessoa Física (FP1440) é emitido um log de erro.

**Solução:** O programa foi alterado para que o arquivo gerado não apresente inconsistências.

**Função: Funcionários - FP1500****Chamado:** TPRCHV

**Situação 1:** Ao acessar o programa FP1500 pela primeira vez e tentar cadastrar um novo funcionário, utilizando ou não a tecla "TAB" para sair do campo Estabelecimento, o sistema habilita o campo de considera cálculo do ponto.

**Situação 2:** A folha está calculada para todos os funcionários da habilitação (situação de cálculo = Concluída). Foi alterada a conta corrente de um funcionário admitido no mês pelo FP1500 e, com isto, ele alterou a habilitação para iniciado.

**Situação 3:** Após parecer jurídico, confirmou que diretor não tem férias nem décimo, sendo assim, desmarcar e desabilitar os campos "Recebe Férias" e "Recebe Décimo" no fp1500.

**Situação 4:** 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:** O programa foi alterado para habilitar na hora correta o campo.

**Solução 2:** Foram feitas alterações para que seja apresentada a mensagem informando que a folha já está calculada e não altere a habilitação se a alteração não influi no cálculo.

**Solução 3:** Foram feitas alterações para quando for incluído ou modificado um funcionário, quando for tipo diretor, sejam desabilitados os campos.

**Solução 4:** Foram alterados os programas 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: Funcionários por Salário - FP1591****Chamado:** TRQRTR

**Situação:** Quando há transferência de funcionário, em que o funcionário saiu por transferência depois retornou com entrada por transferência no estabelecimento de origem, ao emitir relatório Funcionários por Salario (FP1591), com classificação "Por Estab/Nome", anteriores a data de transferência, o sistema não lista estes funcionários.

**Solução:** Foi alterado o programa Funcionários por Salario (FP1591), para que não ocorra inconsistência.

**Função: Geração Títulos Pagamento - FP4410****Chamado:** TRDBBT

**Situação:** Ao gerar os títulos de pagamento da folha de 13º Salário, é gerado valor negativo.

**Solução:** Foram efetuadas alterações no programa para que as deduções legais da GPS sejam deduzidas sobre todos os encargos Patronais (grupo de pagamento 2, apenas encargos marcados como Usa INSS + Com vínculo e Usa INSS + sem Vínculo + autônomo), e quando este não tiver saldo, o restante será deduzido do valor de segurado (grupo de pagamento 1). Primeiramente, deduzir do mesmo centro de custo e unidade de negócio, se não tiver saldo suficiente será deduzido de outra unidade de negócio do mesmo centro de custo. Só será deduzido de outro centro de custo quando todas as unidades de negócio e centro de custo do funcionário não tiverem mais saldo.

**Função: Geração Título Pagamento - FP4410****Chamado:** TPNQRU

**Situação:** O sistema gerou dois títulos para pagamento da pensão alimentícia em rescisão, em números sequenciais de processos diferentes. No sequencial 2 a geração está correta para pagamento da Rescisão, no entanto no cálculo do complemento de rescisão não tem valor de Pensão para pagar e gerou um título com mesmo valor do cálculo original para o próximo número sequencial de processo disponível.

**Solução:** Foram feitas alterações no programa para quando houver rescisão complementar e essa não tiver valores referentes à pensão alimentícia não gere novamente um sequencial de processo para pensão original, gerada anteriormente.

**Função: Manutenção Beneficiários Pensão Aliment. - FP1740****Chamado:** TRPHJF

**Situação:** Ao selecionar o fornecedor no programa Manutenção Beneficiários Pensão Aliment (FP1740) e ir ao campo seguinte, o nome do fornecedor não é exibido.

**Solução:** O programa foi alterado para que não apresente mais a divergência descrita no incidente deste chamado.

**Função: Otimizador de Performance****Chamado:** TRUU24

**Situação:** O Otimizador de Performance não gera as *triggers* do HCM para as respectivas tabelas do HCM: epi\_risco, eqpcol\_risco e faixa\_renov\_exam\_risco.

**Solução:** Foi criado o xml para o banco dthrpmsg, com as tabelas solicitadas.

**Função: Provisão de Férias - FP4100****Chamado:** TRSYCW

**Situação:** Ao emitir o relatório Provisão de Férias (FP4100) para um determinado funcionário, não é emitido corretamente o relatório com o cabeçalho.

**Solução:** Foi efetuada alteração no programa para que não ocorra divergência.

**Função: Relatório Menor Aprendiz - FP0791**

**Chamado:** TQSHGH

**Situação:** São listados os funcionários e menor aprendiz de forma incorreta, duplicando as informações.

**Solução:** O programa foi alterado para gerar as informações corretamente.

### 3.1.4 Medicina do Trabalho

**Função: ASO - MT2000**

**Chamado:** TRVORZ

**Situação:** Ao incluir um Agente Nocivo é apresentada a inconsistência "Agente Nocivo inexistente".

**Solução:** O programa foi alterado para não ocorrer a inconsistência sem razão específica.

**Função: Acidente de Trabalho - ST0701**

**Chamado:** TRPORZ

**Situação:** Na pasta "Acidentados" ao incluir um acidentado são informados empresa, estabelecimento e matrícula na pasta "Testemunha", após essa inclusão ao modificar o acidentado não são apresentadas as informações da empresa, estabelecimento e matrícula e esses estão desabilitados.

**Solução:** Foi alterado programa para não habilitar os campos de empresa, estabelecimento e matrícula e para carregar as informações corretamente.

**Função: Atendimento Médico - MT0728**

**Chamado:** TRAZRH

**Situação:** Ao cadastrar um exame quando o prestador de serviço é interno o sistema não retorna com uma mensagem de validação.

**Solução:** Foi alterado o programa para buscar o país da localidade do funcionário.

**Chamado:** TSGSU9

**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 (Situação informada corresponde a uma já cadastrada).

**Solução:** O programa foi alterado para que as consistências sejam feitas de forma correta quando sobrepostas situações diferentes incluídas no mesmo período.

**Função: Manutenção Grupo Clínico - MT0056**

**Chamado:** TRPLSN

**Situação:** No programa Manutenção Grupo Clínico (MT0056), na pasta funcionários é acessada a tela de Formação Func x Grupo Clínico (MT0056C), ao filtrar os grupos de risco clínico é apresentada a inconsistência "Entry 0 is outside the range of list Dias, Meses, Anos. (560)".

**Solução:** O programa foi alterado para não apresentar mais a inconsistência Progress.

#### **Função: Relatório Atestado Médico - MT0526**

**Chamado:** TQXYF2

**Situação:** Ao emitir ASOs pelo Relatório Atestado Médico (MT0526), é apresentada mensagem de inconsistência informando que ocorreu divergência durante acesso ao componente da propriedade/método: Insert.

**Solução:** Foi efetuada uma correção no programa para gerar normalmente a imagem no relatório.

### 3.1.5 Controle de Frequência

#### **Função: Acerto Divergências - PE3130**

**Chamado:** TROFT1

**Situação:** Implementar no produto padrão dois botões que redimensionem a tela do programa Acerto Divergências (PE3130) de acordo com a necessidade do usuário.

**Solução:** Foram implementados no produto padrão os botões que redimensionem a tela do programa de acordo com a necessidade do usuário.

**Chamado:** TRMQJL

**Situação:** Ao efetuar o acerto de divergências no programa Acerto Divergências (PE3130), ocorre a mensagem de inconsistência "\*\*\* Registro tt-diverg nao está disponível. (91)".

**Solução:** Foi alterado o programa para efetuar o tratamento da validação corretamente.

#### **Função: Cálculo Ponto Eletrônico - PE2200**

**Chamado:** TRFUX5

**Situação:** Ajustar o display de acompanhamento para mostrar o estabelecimento e a matrícula do funcionário que está sendo processado.

**Solução:** O programa foi alterado para que sejam mostrados no display de acompanhamento o estabelecimento e a matrícula do funcionário que estiver sendo processado.

**Chamado:** THV299

**Situação:** Para funcionários com batida de intervalo pré assinalada, para os dias que o funcionário bate o ponto, o sistema considera batida sem par.

**Solução:** Foram efetuadas alterações no programa para não gerar batida sem par.

#### **Função: Emissão Cartão Ponto - PE5000**

**Chamado:** TQP059

**Situação:** Acrescentar a lógica descrita na "simulação" no início do main-block do Emissão Cartão Ponto (PE5000).

**Solução:** Foi incluída a lógica conforme descrita na "simulação" do chamado.

**Função: Gera Movimento Folha de Pagamento - PE4000**

**Chamado:** TRRFTA

**Situação:** O Funcionário trabalha em horário diurno e ao realizar a integração do ponto são geradas 220 horas no evento 003 – Noturno. No PE4000 (Gera Movimento Folha de Pagamento). São apresentadas as mensagens: \*\* No btt-calendar record is available. (91) \*\* No tt-aux-semana record is available. (91)

**Solução:** O programa foi alterado para não gerar mais a inconsistência Progress e gerar os eventos corretamente.

**Função: Manutenção Categoria Ponto Eletrônico - PE0180**

**Chamado:** THYDDU

**Situação:** Para categoria com tratamento de horário móvel não são geradas as marcações pré-assinaladas.

**Solução:** Para tratamento de horário móvel, o cálculo do ponto irá gerar as batidas a serem consideradas/desconsideradas no horário de intervalo da jornada, caso a batida do primeiro período inicie exatamente no mesmo horário de jornada. Se for diferente disso, o sistema registrará as batidas pré-assinaladas na metade das horas trabalhadas, conforme a quantidade de horas de intervalo. Quando não tiver que bater intervalo e tiver que descontar o intervalo, será desconsiderado o tempo do intervalo. E quando não bater intervalo e não descontar o intervalo, será gerado HE.

**Chamado:** TRMQVJ

**Situação:** Na aba Banco Horas, é assinalada a opção Hora Compensada Automática e na aba Exec Bco, o campo Falta Segundo Período. O registro é salvo, porém ao clicar em altera ocorrência corrente, a aba Exec Bco está toda desmarcada ou seja, o campo assinalado anteriormente aparece desmarcado.

**Solução:** Foi alterado o programa para habilitar os campos corretamente.

### 3.1.6 Controle de Acesso

**Função: CAT ESOCIAL - ST2080**

**Chamado:** TQQNC2

**Situação:** Ocorre a inconsistência Progress durante a inclusão de uma situação.

**Solução:** O programa foi alterado para que não ocorra a inconsistência Progress durante a inclusão de uma situação.

### 3.1.7 Segurança do Trabalho

**Função: Acidentes Trabalho - ST0701**

**Chamado:** TRCOF7

**Situação:** Ocorre a inconsistência Progress ao clicar em OK no zoom do campo Testemunha1 do cadastro de acidentado, dessa forma as informações não são carregadas.

**Solução:** Foi alterado o programa para não ocorrer a inconsistência e carregar as informações corretamente.

**Chamado:** TRARN5

**Situação:** Na aba Identificação o sistema não apresenta o zoom ao efetuar o duplo clique no campo de matrícula.

**Solução:** Foi alterado o programa para chamar o zoom corretamente.

**Função: Comunicação de Acidente de Trab - ST0501**

**Chamado:** TROZG8

**Situação 1:** Ao executar o programa Comunicação de Acidente de Trab (ST0501), é apresentada a inconsistência “\*\* No Complemento Pessoa Física record is available. (91)”.

**Situação 2:** Não é validada a informação "Nom Relat Legais" no Manutenção Pessoa Física (FP1440).

**Solução 1:** Foi incluído tratamento para quando não existir informação no cadastro de pessoa física (campo: Nom Relat Legais), considere o nome do funcionário (Funcionário - FP1500).

**Solução 2:** Foi incluída validação para não deixar o usuário salvar o registro sem a informação de "Nom Relat Legais".

**Função: Epi's por Unidade Lotação - ST0075**

**Chamado:** TRUQUQ

**Situação:** Ao pesquisar os estabelecimentos pelo zoom do programa Epi's por Unidade Lotação (ST0075) o campo do estabelecimento é apresentado como “zz3”, impedindo que o usuário visualize o código do estabelecimento.

**Solução:** Foi alterado o zoom do programa Epi's por Unidade Lotação (ST0075) para que o código do estabelecimento seja apresentado corretamente.

**Função: Entrega EPI's Especiais - ST0764**

**Chamado:** TQWPL4

**Situação:** No programa EPIs por Unidade Lotação (ST0075), após formar um EPI na Unidade de Lotação, entrar novamente na tela de Formação de EPI e no campo Unidade Lotação acionar o TAB é apresentada a inconsistência “Entry 0 is outside the range of list Minutos,Horas,Dias,Meses,Anos. (560)”.

**Solução:** Foram efetuadas alterações no programa EPIs por Unidade Lotação (ST0075,) para quando acionar o TAB no campo Unidade Lotação não seja apresentada a inconsistência “Entry 0 is outside the range of list Minutos,Horas,Dias,Meses,Anos. (560)”.

**Função: Mandatos da CIPA - ST0050**

**Chamado:** TQSLNA

**Situação:** Ao tentar incluir um funcionário como suplente depois da eleição com a data da candidatura posterior a data da eleição, o sistema não permite, impossibilitando a inclusão de um suplente para o Mandato do CIPA.

**Solução:** O programa foi alterado para quando for incluído um novo funcionário como suplente, em uma candidatura depois da Eleição, ocorra a mensagem de alerta, no lugar da mensagem de inconsistência que impedia a inclusão do funcionário na candidatura. Assim, o usuário será somente alertado sobre as datas, mas poderá efetuar a inclusão normalmente.

**Função: Manutenção Controles por Risco - ST0025**

**Chamado:** TRVDW1

**Situação:** A descrição do ícone “Filtrar Laudo” está incorreta.

**Solução:** Foi alterada a descrição do ícone “Filtrar Laudo”.

**Função: Manutenção Perfil Profissiográfico - ST0778****Chamado:** TRMMY2**Situação:** Ao clicar sobre o botão Próxima Ocorrência é apresentada a inconsistência 366 - Descrição Deve ser informado (a).**Solução:** Foi alterado o programa para quando não tiver informado o exame periódico no Parâmetros Medicina e Segurança do Trabalho (MT0004), não seja criado o exame para o funcionário.**Função: RAL – Abertura - ST0702****Chamado:** TRPMHL**Situação:** É apresentada a mensagem “Usuário Sem Permissão Para Acessar Este Estabelecimento” na empresa logada 2, sendo que o estabelecimento informado no campo “Estab Inform”, que pertence a empresa 3 já possui permissão de acesso para o usuário logado na base.**Solução:** Foi alterado o programa para validar as permissões do usuário corretamente.

## 3.2 Gestão de Pessoal

### 3.2.1 Cargos e Salários

**Função: Funcionários por Cargo - CA0531****Chamado:** TRHEJA**Situação:** Na rotina Funcionários por Cargo (CA0531), consta o valor menor no valor do salário.**Solução:** O programa foi alterado para que na rotina Funcionários por Cargo (CA0531), o salário seja impresso corretamente.**Função: Manutenção Cargo - CA0001****Chamado:** TRUVIA**Situação:** Ao incluir habilidade/competência no programa Manutenção Cargo (CA0001), na pasta Habilidade, é apresentada a mensagem “Já existe ocorrência Habilidade/Competência informada”, sendo que não há habilidade/competência cadastrada.**Solução:** Foi efetuada alteração no programa Manutenção Cargo (CA0001), para cadastrar a habilidade/competência corretamente.

### 3.2.2 Desenvolvimento de Pessoal

**Função: Avaliações Previstas X Realizadas - DS0316****Chamado:** TQWOEJ**Situação:** O programa não apresenta valores nos lugares corretos quando gerado o relatório como gráfico e utilizando o DataEditor.**Solução:** O programa foi alterado para que o relatório seja apresentado corretamente quando utilizada a opção gráfico.



**Chamado:** TRNQI1

**Situação:** O pulmão de restrição não está sendo exibido para os grupos de máquinas parametrizados como "Restritivos".

**Solução:** Foram efetuadas alterações no programa para que carregue corretamente as operações que tenham grupos de máquinas cadastrados como "Restritivos".

## 4.1.2 Planejamento (DBR)

**Função:** Atualização Dados - DB0200

**Chamado:** TRQZTJ

**Situação:** Ao realizar a atualização de dados utilizando a seletiva, são atualizados os itens de todos os estabelecimentos, sendo o correto atualizar somente dos itens vinculados aos estabelecimentos selecionados.

**Solução:** Foram efetuadas alterações na atualização dos itens vinculados aos estabelecimentos selecionados na seletiva.

**Chamado:** TRUVNX

**Situação:** Ao efetuar a atualização de dados, ocorre mensagem de inconsistência Progress.

**Solução:** Foi corrigido o programa para evitar que a inconsistência não seja apresentada.

**Chamado:** TQGQ20

**Situação 1:** Na execução da atualização de dados, na integração do APS com Protheus, ocorre baixa de performance.

**Situação 2:** O programa apresenta inconsistência de conexão com ambiente Oracle nas versões mais recentes devido o provedor não se chamar "MSDAORA", mas "OraOLEDB.Oracle", e no fonte está fixo para utilizar "MSDAORA".

**Solução 1:** A rotina foi alterada para melhorar a performance do programa.

**Solução 2:** A rotina foi alterada para que, caso o APS não conecte utilizando o "MSDAORA", tente conectar usando a "OraOLEDB.Oracle".

**Chamado:** TRIBB5

**Situação:** O APS não elimina as ordens de produção calculadas anteriormente e que foram finalizadas, programando ordens que não existem mais. Isto ocorre quando é utilizada a opção "Seletiva", e marcado algum estabelecimento na faixa.

**Solução:** A rotina foi alterada para que elimine a ordem corretamente quando selecionado o mesmo estabelecimento da ordem na seletiva.

**Função:** Confirmação Programação - DB0202

**Chamado:** TRQZYT

**Situação:** Ao calcular o cenário de planejamento, com opção multi-estabelecimento e s-dbr, para itens com estoque de segurança, o programa está apresentado mensagem de inconsistência Progress na confirmação das Ordens de Compra ("num-ord-dbr e mandatório mas tem o valor?").

**Solução:** O programa foi corrigido para que ao executar a confirmação do APS, não seja apresentada mensagem de inconsistência.

**Chamado:** TPY531

**Situação:** O programa de confirmação não apresenta o número completo do pedido.

**Solução:** Foi alterado o tamanho do campo para que apresente a informação do pedido completa.

**Função: Consulta Carga X Capacidade - DB0401****Chamado:** TRFKEO**Situação:** O cálculo do percentual de eficiência está sendo feito com precisão de duas casas decimais, porém, dependendo dos tempos da operação, o tempo "Máquina Total" apresenta uma diferença de minuto.**Solução:** A rotina foi alterada para que o cálculo do percentual de eficiência seja feito com precisão de quatro casas decimais.**Função: Consulta Estrutura do Item - DB0417****Chamado:** TRPWCQ**Situação:** O programa de Consulta Estrutura do Item (DB0417) deixa objetos de negócio alocados em memória após finalizar o programa.**Solução:** O programa DB0417 foi alterado para eliminar os objetos de negócio que ficavam em memória após o programa ser finalizado.**Função: Consulta Rede Operações - DB0402 / Monitor Aps - DB0201****Chamado:** TQZLJ3**Situação 1:** Ao efetuar o cálculo do planejamento até a etapa de subordinação, a data de início/disponibilidade não é considerada conforme a ordem.**Situação 2:** O arquivo de log de sequenciamento gera arquivos desnecessários e em branco.**Solução 1:** Foi alterado o programa para que seja calculada corretamente a data de disponibilidade do material.**Solução 2:** Foi alterado o programa para que arquivos de log sejam gerados corretamente.**Função: Gantt de Operações - DB0414****Chamado:** TRUXM2**Situação:** No *popup* "Vá para Backlog", os botões e o campo "Agrupamento" estão desabilitados.**Solução:** O programa foi corrigido para que os campos sejam habilitados corretamente.**Chamado:** TRQKMB**Situação:** Erro de ortografia. O campo Tipo Ordem está como Planejada, sendo o correto Planejada.**Solução:** Foi efetuada a correção da palavra.**Função: Indicador Qualidade Atendimento - DB0413****Chamado:** TRRZQG**Situação:** No programa Indicador Qualidade Atendimento (DB0413) existem dois erros ortográficos, "Pedido do Venda" e "Solicitação de Produção", sendo o correto "Pedido de Venda" e "Solicitação de Produção".**Solução:** Foi realizada a correção das palavras no programa.**Função: Manutenção Item Manufatura - DB0106****Chamado:** TPLACX**Situação:** Existem algumas situações que ocorrem a inconsistência "-nb" no cálculo da explosão e o procedimento é encerrado, não sendo possível concluir o cálculo.

**Solução:** O programa Manutenção Item Manufatura (DB0106) foi alterado para validar algumas parametrizações que podem impedir a conclusão da rotina de explosão.

**Função: Painel Controle - DB0201**

**Chamado:** TRQZTR

**Situação:** Ao executar o processo de explosão do APS, quando o item possui processo de fabricação e o parâmetro “Considera Roteiros dos Estab do Cenário” está marado, é apresentada mensagem de inconsistência Progress.

**Solução:** Foi alterado o programa para não apresentar mensagem de inconsistência Progress.

**Chamado:** TRMPDQ

**Situação:** Ao ativar a função "num-rec-secund", a alocação do recurso secundário cadastrado em uma operação não respeita o cadastro de grupo e número máximo de recursos, alocando todos os recursos secundários cadastrados.

**Solução:** O programa foi alterado para que a alocação respeite a limitação de uso do recurso secundário, quando a função estiver ativa e não deve validar todos os recursos cadastrados, apenas o número máximo informado para o grupo.

**Chamado:** TPJYFO

**Situação:** Quando marcada a opção “Considera Roteiros dos Estab do Cenário”, e o item possui roteiro sem estabelecimento informado, o item é considerado como “Comprado”. Com isso, no momento da explosão, é apresentada inconsistência Progress.

**Solução:** Foram efetuadas alterações no programa para que valide corretamente o processo do item e não ocorra inconsistência Progress.

**Função: Prog. Rec. Sec - DB0415D**

**Chamado:** TRXLKU

**Situação 1:** A ordenação do browse detalhe não é considerada pela data e hora de início.

**Situação 2:** Não é apresentada a opção para selecionar os campos na tela como os demais programas do APS.

**Situação 3:** Não é apresentada a opção de salvar os parâmetros.

**Solução 1:** Foi efetuada alteração para que a ordenação do browse detalhe, seja considerada pela data e hora de início da utilização do recurso.

**Solução 2:** Foi implementada a opção de selecionar os campos que deseja-se visualizar no detalhe.

**Solução 3:** Foi implementada a opção para salvar os parâmetros.

**Função: Redimensionamento de Pulmão - BM0202**

**Chamado:** TRPZKI

**Situação:** Ao fechar o programa de parâmetros no programa de redimensionamento pulmão tempo, a tela fica travada sem permitir continuar o processo.

**Solução:** O programa foi alterado para não travar a tela ao fechar os programas auxiliares.

**Função: Relatório Consistência Dados - DB0305**

**Chamado:** TRSY41

**Situação:** Ao emitir o relatório de inconsistências Relatório Consistência de Dados (DB0305), na aba parâmetros 3, o campo “itens sem processos ou estrutura” está sendo apresentado no relatório itens obsoletos que possuem processo e estrutura”.

**Solução:** O programa foi corrigido para apresentar somente itens que não possuem processo ou estrutura quando marcado o parâmetro "itens sem processos ou estrutura".

**Função: Wizard Implantação APS - DB4000**

**Chamado:** TRVX96

**Situação:** Ao utilizar o Wizard de Implantação do APS (DB4000), e executar a etapa "7.2" (Vincula a Malha ao Item) é apresentada mensagem de inconsistência Progress 132 - (\*\* Extensão do Item já existe com "código do item").

**Solução:** Foi efetuada alteração para que não seja apresentada inconsistência Progress 132.

## 4.2 Compras e Suprimentos

### 4.2.1 Aprovação Processo Logístico

**Função: Aprovação de Pendências - MLA0301**

**Chamado:** TRQDT3

**Situação:** No processo de aprovação o sistema envia o e-mail de geração de pendência para o próximo aprovador com o anexo (HTML) incorreto. Em vez do HTML ir endereçado ao aprovador com o código do aprovador da próxima sequência, o sistema envia com o código do aprovador que confirmou a primeira sequência.

**Solução:** Foram efetuadas alterações no programa para que o anexo seja enviado corretamente para próximo aprovador.

**Chamado:** TRYRLY

**Situação:** Ao realizar o processo de aprovação de uma pendência de Pedido de Compras (documento 6), o sistema não gera a pendência para o próximo tipo de aprovação definida na família.

**Solução:** Foram efetuadas alterações para que sejam geradas as pendências conforme a sequência de tipos de aprovação.

**Chamado:** TRPC60

**Situação:** O módulo do MLA apresenta a moeda alternativa da negociação utilizada durante as conversões, mas os valores são convertidos na moeda corrente.

**Solução:** Foram realizadas alterações no programa para apresentar a moeda corrente, conforme valor convertido.

**Função: MLA-Portal**

**Chamado:** TRUPDH

**Situação:** Durante a aprovação de um documento de contrato de compras (Tipo 13), no Portal do MLA ocorre a inconsistência "HTTP Status 500", e a aprovação não é efetivada.

**Solução:** Foram realizadas alterações no programa para que, ao aprovar um documento de contrato no Portal do MLA, não seja apresentada a inconsistência "HTTP Status 500" e a aprovação seja efetivada com sucesso.

**Função: Manutenção Contra - CN0201**

**Chamado:** TRSDRR

**Situação:** Ao alterar o valor do item de um contrato controlado por "Ordem", o sistema não gera corretamente o valor da pendência no HTML do MLA (documento 13), o mesmo apresenta o valor antigo.

**Solução:** Foi efetuada alteração para que durante a alteração do valor do item de um contrato controlado por "Ordem", o sistema gere corretamente o valor da pendência no HTML do MLA (documento 13), baseado no último valor informado.

#### **Função: Manutenção Requisição/Solicitação Compra - CD1406**

**Chamado:** TRRZZR

**Situação:** Ao gerar uma requisição de estoque e o usuário requisitante for o próprio aprovador, é enviada uma notificação via e-mail ao usuário, porém na notificação são apresentados os itens de outra requisição.

**Solução:** Foram efetuadas alterações para que na notificação encaminhada ao usuário via e-mail, sejam consideradas apenas as informações pertinentes a requisição que está sendo aprovada automaticamente por este usuário, sem apresentar os itens de outras requisições.

#### **Função: MLA-Portal**

**Chamado:** TSBYR

**Situação:** Ao realizar a aprovação como alternativo no Portal do MLA, se a data de validade do alternativo estiver no primeiro ou último dia de validade, nos contadores as pendências não são contabilizadas (apresenta sempre zero).

**Solução:** O programa foi alterado para que nos contadores seja considerado todo o período do usuário alternativo, incluindo o primeiro e último dia.

**Chamado:** TRWXU0

**Situação:** Ao realizar a aprovação em "lote" pelo portal do MLA ou pelo programa Progress (MLA0301), existem algumas situações que comprometem o processamento:

- 1) Aprovação está ocorrendo de forma muito lenta;
- 2) Na primeira pendência que ocorrer alguma inconsistência, o processamento é interrompido e não são processadas todas as pendências no lote enviado;
- 3) Quando ocorrem inconsistências na aprovação de alguma pendência, não é possível identificar exatamente o documento que está com problema, pois as mensagens não especificam;
- 4) Somente para o Progress (MLA0301), quando ocorrem inconsistências em mais uma pendência do lote enviado, são apresentadas várias caixas de mensagens de erro, ao invés de uma única com todas as inconsistências ocorridas;
- 5) Somente para o Portal do MLA: Algumas mensagens de erro/aviso estavam sendo utilizadas erroneamente, dessa forma as mensagens às vezes apareciam como Aviso no portal e bloqueavam o processamento (ou seja, deveriam ser de erro).

**Solução:** Foi ajustado o processamento de aprovação em "lote" pelo portal do MLA e pelo programa Progress (MLA0301) nos quesitos abaixo:

- 1) Os principais pontos que estavam causando lentidão na aprovação ou rejeição de documentos foram reestruturados de forma a reutilizar o máximo de informações já utilizadas em aprovações anteriores, para que não seja necessário realizar vários acessos ao banco de dados para buscar a mesma informação;
- 2) Todas as pendências de aprovação do "lote" serão processadas, independente se alguma no meio do processamento possui erros ou não;

Ao final são apresentados os erros das pendências que não foi possível aprovar;

- 3) As mensagens de validação foram ajustadas para que contenham, também, a chave do documento do MLA, e permitam ao usuário saber exatamente a qual pendência se refere a validação em questão. As mensagens ficarão com o seguinte formato:

Mensagens:

32504 - Impossível movimentar o documento <código do documento> (Chave doc: <chave>)

26636/54407 - Aprovador não possui limite para aprovar a pendência (Chave doc: <chave>)

26633/54406 - Aprovador sem verba para aprovar documento. (Chave doc: <chave>)

26637/54408 - Aprovador não possui permissão para a lotação do documento (Chave doc: <chave>)

4) Ajustado para que os erros de aprovação em lote sejam apresentados de uma única vez no final do processamento.

5) Foram criadas mensagens novas para que sejam apresentadas adequadamente quando forem erro ou aviso:

Aprovador sem verba para aprovar documento. Mensagem de erro: 54406

Aprovador não possui limite para aprovar pendência. Mensagem de erro: 54407, Mensagem de aviso: 26636

Aprovador não possui permissão p/ a lotação do documento. Mensagem de erro: 54408

## 4.2.2 Compras

### **Função: Consulta Pedidos - CC0509**

**Chamado:** TRSFWX

**Situação:** O programa Consulta Pedidos (CC0509) não mostra o valor total do pedido corretamente, quando as ordens possuem fator de conversão.

**Solução:** O programa foi alterado para que o valor do pedido seja exibido corretamente.

### **Função: Criação do Item do Documento - RE1001B1**

**Chamado:** TRMPCL

**Situação:** O programa não considera a ordem de compras de beneficiamento e a operação da ordem de produção para o documento no recebimento. Isto gera a necessidade de informar manualmente para que a geração do acabado seja realizada corretamente, de acordo com a operação informada no recebimento.

**Solução:** Foi alterado o programa para que seja considerada a operação informada na ordem de compra para o documento no recebimento.

### **Função: Emissão Pedidos - CC0305**

**Chamado:** TRQSUK

**Situação:** Na aprovação da cotação pelo Flex, tanto para ordem de compra como para Pacote de Compra, ao alterar a Data de Entrega e selecionar a opção de Alterar Datas de Entrega "Até Entrega", a nova data de entrega não está sendo atualizada na parcela da ordem de compra.

**Solução:** Foram efetuadas alterações nos programas para que seja atualizada corretamente a informação de entrega da parcela da ordem de compra, quando aprovada a cotação pelo Flex.

### **Função: Fornecedores - CD0401**

**Chamado:** TRQRGU

**Situação:** Na inclusão de contatos do fornecedor o campo "Sequência" não fica habilitado.

**Solução:** Foram efetuadas alterações no programa de Contatos do Fornecedor para que o sistema sugira a sequência, mas deixe habilitado para alteração, caso seja necessário.

### **Função: Geração Ordens Compra - CC0325**

**Chamado:** TRWR90

**Situação:** Ao gerar as ordens de compra de origem de uma solicitação de compra no qual possui mais de uma sequência de item, o sistema não respeita a sequência definida dos itens da solicitação e gera as ordens de compra por ordem alfabética.

**Solução:** O programa foi alterado para que as ordens de compra sejam geradas de acordo com as sequências dos itens definidas na solicitação de compra, ou seja, primeiro para a sequência 10, 20 e assim sucessivamente.

**Função: Manutenção Pedidos - CC0300**

**Chamado:** TRHRF4

**Situação:** Apresenta lentidão na Integração de Pedido de Compras EMS2 para Fluxo de Caixa, principalmente na alteração de pedidos de compra de importação.

**Solução:** Foram efetuadas alterações para melhorar a performance desta rotina.

**Chamado:** TRFFVS

**Situação:** Ao incluir uma ordem de compra avançada na tela Flex, no botão Conta não é apresentada a conta e a descrição, repete conta – conta.

**Solução:** O programa foi alterado para que seja apresenta a Conta e “Descrição” ao cliente informar uma conta para a ordem compra.

**Chamado:** TRJAL2

**Situação:** Ao imprimir um pedido de compra pela rotina em Flex no qual as ordens de compras possuem várias parcelas, as parcelas da segunda ordem de compra listada são listadas fora de sequência.

**Solução:** Foram efetuadas alterações para que as parcelas da ordem de compra sejam listadas na sequência correta.

**Função: Manutenção Ordens - CC0301**

**Chamado:** TRSHTG

**Situação:** No programa Manutenção de Ordens de Compra (CC0301a), ao informar o código do contrato e a sequência do item no contrato o código do item não é preenchido automaticamente. Esta situação ocorre quando o item é de controle igual a Débito Direto. Para os itens de controle total o código do item é sugerido corretamente.

**Solução:** O programa foi alterado para que o código do item seja sugerido corretamente quando informado o contrato e a sequência do item no contrato, como ocorre para os itens de controle total.

**Função: Manutenção Requisição/ Solicitação Compras - CD1406**

**Chamado:** TRPZNT

**Situação:** No cadastro da Requisição, no programa Manutenção Requisição/ Solicitação Compras (CD1406) o sistema aprova a pendência automaticamente. Na Aprovação Por Total e Hierarquia o usuário não é o aprovador. No programa Situação Documentos (CD1730), não é gerado registro, ou seja, não passou por aprovação.

**Solução:** Foram efetuadas alterações nos programas para que a geração da pendência ocorra corretamente no cadastro da requisição no programa Manut. Requis./Solic. Compras (CD1406).

**Função: Relatório de Notificação de Entrega de Fo - CC0395**

**Chamado:** TROSAD

**Situação:** Na execução do programa de Notificação de Fornecedores (CC0395) não era enviado e-mail para o fornecedor corretamente e não considerava os parâmetros do programa Parâmetros E-mail Foundation (btb962zb), e o remetente era enviado em branco.

**Solução:** Foi alterado o programa de Notificação de Fornecedores (CC0395) para informar o remetente do usuário corrente do cadastro de Usuário de Materiais (CD1700), os parâmetros de servidor e porta do programa Parâmetros E-mail Foundation (BTB962ZB).

## 4.3 Estoque e Custos

### 4.3.1 Estoque

#### Função: Atualização Inventário - CE0703

**Chamado:** TRUJIK

**Situação:** O programa de Listagem de Atualização Inventário (CE0703) não apresenta corretamente as contas em função dos caracteres "." contidos na conta de inventário do estabelecimento.

**Solução:** Foram efetuadas correções no programa de Listagem de Atualização Inventário (CE0703) para considerar o formato da conta, conforme o plano de contas utilizado pelo estabelecimento, e efetuar a busca conforme cadastro das contas.

#### Função: API Criação Movimento - CEAPI001K

**Chamado:** TQYEUV

**Situação:** Quando se tem específico (UPC) relacionado à API CEAPI001K (Criação de Movimento de Estoque), o *handle* do programa específico está ficando em memória, o que gera inconsistências Progress.

**Solução:** Foi efetuada alteração na API para eliminar o *handle* do específico, ao término da execução da API.

#### Função: API Transferência Depósitos (BAR CODE) - CEAPI005

**Chamado:** TRRUHD

**Situação:** O programa API Transferência Depósitos (ceapi005.p) não realiza a tratativa de inconsistência corretamente, por estar dentro de uma transação. Apenas o comando de "Return" não desfaz a transação por completo, criando registro indevidamente.

**Solução:** Foram realizadas alterações no programa API Transferência Depósitos (ceapi005.p), para que haja o bloqueio correto da criação de registro.

#### Função: Consulta da Simulação do Estoque - CD0284

**Chamado:** TRUEXD

**Situação:** Quando o usuário possui um programa de UPC cadastrado para o programa Simulação de Estoque (CD0284), ocorre inconsistência de passagem de parâmetros.

**Solução:** Foram efetuadas alterações no programa para permitir que tenha um programa de UPC cadastrado para o programa Simulação de Estoque (CD0284), e não ocorra inconsistência de passagem de parâmetros, mantendo a possibilidade de customização.

**Função: Famílias Materiais - CD0134****Chamado:** TRUROP**Situação:** Ao realizar alterações de Unidade de Negócio nos programas Manutenção de Itens de Materiais (CD0138), Manutenção de Família Materiais (CD0134) ou Manutenção de Família x Estab Materiais (CD0136), ao exportar as alterações, é exportado sem validar as datas de validade definidas para a Unidade de Negócio (CD0015).**Solução:** Foram alterados os programas Manutenção de Itens de Materiais (CD0138), Manutenção de Família Materiais (CD0134) e Manutenção de Família x Estab Materiais (CD0136), para que além de validar a relação da unidade com o estabelecimento, seja verificada a data de validade da Unidade de Negócio (CD0015).**Função: Importação de Transações Diversas - CE0220A****Chamado:** TRVHIE**Situação:** O usuário não trabalha com Unidade de Negócio, mesmo assim o sistema permite gravar uma Unidade de Negócio.**Solução:** Foi efetuada alteração no sistema para quando um usuário não trabalhar com Unidade de negócio, não seja permitida a gravação.**Função: Manutenção Corrige Valor Item Outra Moeda - CE0104****Chamado:** TRVJVJ**Situação:** O programa Manutenção Corrige Valor Item Outra Moeda (CE0104), apresenta divergências de performance.**Solução:** Foram efetuadas alterações no programa visando a melhoria do tempo de execução.**Função: Diário Auxiliar - CE0403****Chamado:** TRUBMF**Situação:** Ao fechar a faixa de conta contábil no programa Listagem Diário Auxiliar Estoque (ce0403), informando valores com formatação (ex: 1.121.105.000.00.105), o relatório sai em branco.**Solução:** Foram efetuadas alterações no programa para apresentar a mensagem de help informando que deverá ser digitado somente a conta contábil sem formatação.**Função: Geração de Arquivos Fiscais - CE0912****Chamado:** TRUXNO**Situação:** O programa Geração de Arquivos Fiscais (CE0912) não imprime todos os caracteres da NF-e. Antigamente o número da nota fiscal era limitado a seis caracteres, e foi alterado para 7. Atualmente o programa permite até 10 caracteres, mas corta o primeiro dígito.**Solução:** Foi alterado o programa para permitir a impressão até 10 caracteres para a Nota Fiscal.**Função: Geração Ordens Compra - CC0325****Chamado:** TRODHP**Situação:** Quando o usuário realiza o processamento em RPW, e quando ocorre alguma inconsistência de integração com execução orçamentária, a cdapi198 retorna uma inconsistência em tela. Dessa forma, o usuário precisa acessar o servidor para clicar em OK e o processo prosseguir.**Solução:** Foi efetuada alteração para que a mensagem de inconsistência seja gerada em um arquivo de texto.

**Função: Item X Estab Materiais - CD0140****Chamado:** TRHCNN**Situação:** Ao fechar a tela de atalho do recebimento do programa Itens Materiais (CD0138), e após abrir o atalho de recebimento do Item X Estab Materiais (CD0140), ocorre inconsistência de "wait-for".**Solução:** Foram alterados os programas Itens Materiais (CD0138) e Item X Estab Materiais (CD0140), para que não ocorra inconsistência ao abrir as telas.**Função: Relatório Razão Contábil Gerencial - FGL312aa / Ceapi021****Chamado:** TRUMK5**Situação:** Ao executar o programa Razão Gerencial (FGL312AA) ocorre inconsistência 3782.**Solução:** Foi alterado o programa para que não ocorra inconsistência 3782.**Função: Requisição Materiais - CE0205****Chamado:** TRTCE1**Situação:** O campo "Centro de Custo" desabilita após preencher todas as informações e passar novamente pelo campo "Ordem Investimento".**Solução:** Foram efetuadas correções no programa para que, o campo "Centro de Custo" não habilite quando passar pela Ordem de Investimento, sem informar nenhuma ordem.**Chamado:** TRSAYN**Situação:** Ao realizar uma Requisição de Materiais (ce0205) duas vezes seguidas para a mesma ordem, a unidade de negócio não está sendo validada corretamente na segunda requisição, gerando um movimento com unidade de negócio inexistente.**Solução:** Foram efetuadas alterações no programa para que, ao gerar a requisição de materiais (CE0205) a partir de uma ordem de produção, o sistema considere a unidade de negócio dessa Ordem de Produção e desabilite o campo assim como já é realizada na primeira inclusão.**Chamado:** TRYFCE**Situação:** Ao informar o número da Ordem de Produção para requisição de materiais, o campo de unidade de negócio é desabilitado assumindo a unidade da Ordem de Produção. Essa regra funciona corretamente ao cadastrar a primeira requisição, porém, para a requisição seguinte não está mantendo a unidade da ordem, apenas se o usuário sair do campo "Número da OP".**Solução:** Foi efetuada alteração para que na segunda requisição, se existir número de Ordem de Produção informada, o campo de unidade de negócio seja desabilitado e considere a informação da ordem.**Função: Requisição/ Solicitação Compras - CD1406****Chamado:** TRPBAY**Situação:** Ao alterar o estabelecimento da solicitação, quando não há integração com execução orçamentária, é apresentada a mensagem "25.904 - Existe restrição de Centro de Custo no Estabelecimento: x !" para a validação das contas, permitindo que os itens da solicitação fiquem com uma conta e centro de custo que não pertencem ao estabelecimento.**Solução:** Foi alterado o programa para que a mensagem (25.904 - Existe restrição de Centro de Custo no Estabelecimento: x !) seja apresentada independente da execução orçamentária estar ativa ou não.

**Função: Requisições - CD0067****Chamado:** TQVGD6**Situação:** No Papel Almoxarife é possível realizar o atendimento de requisição, caso não exista saldo para atender tal requisição. Também é possível realizar o cancelamento do saldo do item da requisição, porém o funcionamento não está correto.**Solução:** Foram efetuadas alterações no botão “Encerrar o Saldo do Item na Requisição” para que ao clicar no botão, o saldo da sequência da requisição seja fechado, sendo que se for uma única sequência, a requisição será fechada.

### 4.3.2 Custos

**Função: Cálculo Preço Médio - CE0401****Chamado:** TQYTP2**Situação:** Durante a valorização de ordens de produção com tipo de custeio Proporcional, é apresentada inconsistência no cálculo das Operações, fazendo com que o movimento de Acabado absorva totalmente os débitos de Material, Mão de Obra e GGF existentes, em vez da quantidade proporcional ao reporte.**Solução:** O programa foi alterado para que o custeio do acabado seja efetuado de acordo com a parametrização da ordem (proporcional ou total), respeitando também o tipo da linha de produção.**Função: Execução Integr. Custos X Contabilidade - CS0111****Chamado:** TRSR50**Situação:** Ao executar o programa pelo método de agendamento de execução ocorre inconsistência Progress.**Solução:** Foi realizada alteração, para que não ocorra mensagem de inconsistência ao executar o programa por agendamento.**Função: Reporte G.G.F. - CS0306****Chamado:** TRSA99**Situação:** Em algumas situações, os programas de Reporte G.G.F. e Reporte Mão-de-Obra estão validando incorretamente a data do último cálculo do médio, impedindo que movimentos de períodos ainda em aberto sejam excluídos.**Solução:** Os programas foram alterados para que a validação de períodos seja realizada corretamente.**Função: Reporte Integração Custos X Contabilidade - CS0404****Chamado:** TRQTIM**Situação:** Ocorre inconsistência Progress ao executar o programa pelo método de agendamento de execução.**Solução:** Foi efetuada alteração para que não ocorra inconsistência ao realizar a execução do programa por agendamento.**Função: Simulação Integração Custos x Contabilidade - CS0404****Chamado:** TSAJGT**Situação:** O Relatório do programa Simulação Integração Custos x Contabilidade (CS0404) não apresenta a informação de Centro de Custo Contábil, dificultando as análises de custos.**Solução:** O programa foi alterado para que o Centro de Custo Contábil seja apresentado no relatório.

### 4.3.3 Recebimento

#### **Função: Atualização de Documentos - RE1005**

**Chamado:** TRRUF5

**Situação:** São apresentadas as inconsistências 152 (Portador 998 não cadastrado!) e 17769 (Portador com modalidade inválida na atualização da nota no recebimento).

**Solução:** O programa foi alterado para que as mensagens não sejam apresentadas na atualização da nota.

**Chamado:** TQYXW1

**Situação:** A partir da utilização da versão 3.10, as notas de devolução sem documento referenciado passaram a ser rejeitadas pelo SEFAZ. O usuário está referenciado pelo sistema cupom fiscal como documento devolvido. No entanto, o programa não gera no XML as informações da tag referentes ao cupom fiscal.

**Solução:** O programa foi alterado para carregar a tag referente as informações de cupom fiscal referenciado através do Inf Adicionais Nota Fiscal (CD4035).

**Chamado:** TROQO1

**Situação:** Ocorre problema de performance no programa Atualização de Documentos (RE1005), após estar utilizando o sistema a um tempo. Ao clicar no botão de seleção, o sistema demora a responder. Ao sair do sistema e entrar novamente no RE1005 - Atualização de Documentos, o botão de seleção é executado instantaneamente.

**Solução:** Foi alterado o programa para que o botão Seleção tenha o mesmo comportamento, mesmo após utilização do sistema em outras rotinas.

#### **Função: Configurador de Regras - CD0024**

**Chamado:** TRSUPS

**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 a variável for alterada para inteira, a regra funciona.

**Solução:** O programa foi alterado para validar corretamente as variáveis decimais no Engine de Regras.

#### **Função: Cadastramento de Estabelecimento - CD0602**

**Chamado:** TRQUS2

**Situação:** Durante alteração de um estabelecimento no programa Manutenção de Estabelecimento (CD0602), o sistema modifica erroneamente o CNPJ, gerando divergências para o cadastro.

**Solução:** O programa foi alterado para que durante a alteração de um estabelecimento no programa Manutenção de Estabelecimento (CD0602), o sistema não modifique de forma automática o CNPJ.

#### **Função: Classificação Fiscal - CD0603**

**Chamado:** TR9825

**Situação:** Ao informar uma porcentagem de redução para o PIS/ COFINS na Classificação Fiscal (CD0603) e exportar para os itens, o mesmo não é exportado para os itens.

**Solução:** Foi corrigido o programa para que o percentual de redução do PIS/ COFINS seja exportado para os itens referente à classificação fiscal.

#### **Função: Complementos do Item - RE1001B2**

**Chamado:** TRNGU7

**Situação:** Ao alterar o depósito no item (RE1001b2 - COMPLEMENTOS DO ITEM), a descrição do novo depósito informada não é alterada. Somente atualiza a descrição do depósito novo, quando o mesmo é buscado pelo zoom do programa.

**Solução:** O programa foi alterado para que a descrição do depósito seja alterada conforme informação incluída no campo.

#### **Função: Desatualização Documentos - RE0402**

**Chamado:** TREQET

**Situação:** Ao desatualizar uma nota de remessa (RE0402), ocorre dificuldade de desempenho, demorando vários minutos para a nota desatualizar.

**Solução:** Foi alterado o programa Desatualização de Notas (RE0402), melhorando a performance para notas de remessa.

#### **Função: Devolução de Clientes - RE1001E**

**Chamado:** TRHMNF

**Situação:** A nota de venda é feita com tabela de pauta para o ICMS Normal com base de cálculo reduzida. Na nota de venda o cálculo é realizado corretamente. Porém, ao fazer a devolução, o Recebimento não considera a tabela de pauta para fazer o cálculo da base do ICMS Normal, apenas aplica a redução. Fazendo com que o ICMS na nota de devolução de venda fique incorreto.

**Solução:** O programa foi alterado para que o Recebimento faça a busca da tabela de pauta, através da Unidade de Federação (CD0904) do emitente origem da mercadoria, e calcule corretamente a base de cálculo do ICMS Normal.

#### **Função: Gera Movto dos Itens da Nota - RE1005B1**

**Chamado:** TREQYP

**Situação:** Na atualização das notas com ordem de compra e matriz de unidade de negócio, é apresentada a mensagem de inconsistência "18929 - Transação não pode conter valores ou quantidade menor que 0".

**Solução:** O programa foi alterado para que as atualizações das notas fiscais, com ordem de compra com matriz de unidade de negócio, ocorram corretamente.

#### **Função: Geração dos Itens da Nota Rateio - RE1904**

**Chamado:** TRPKVZ

**Situação:** Ocorre a inconsistência Progress - Campo cd-trib-iss do item registro (recid 343357) estava ausente na frase FIELDS. (8826), após vincular uma nota na nota de rateio no Geração dos Itens da Nota Rateio - RE1904.

**Solução:** Foi corrigida a inconsistência Progress.

#### **Função: Geração Nota Faturamento - RE1005C**

**Chamado:** TRMHVT

**Situação:** Ocorre a rejeição “351 - Valor do ICMS da Operação no CST=51 difere do produto BC e Alíquota (nItem:1, preencher também o(s) campo(s): vICMS)” na atualização da nota de devolução com deferimento parcial referente ao decreto 6142/PR. Não gera as tags pDif, vICMSDif, vICMS.

**Solução:** O programa foi alterado para que não ocorra a rejeição.

#### **Função: Inclusão / Alteração Documentos - RE1001A**

**Chamado:** TQYEG3

**Situação:** Ao utilizar o programa Manutenção de Documentos (RE1001), através do botão "Seleciona Entrega", quando informado um pedido com valor que ultrapasse a variação definida, é apresentada a mensagem “18796 – Valor líquido fora da variação definida”, mas apenas como um alerta, permitindo a inclusão do pedido na nota.

**Solução:** O programa foi alterado para quando apresentar a mensagem “18796 – Valor líquido fora da variação” não seja permitida a inclusão do pedido na nota.

#### **Função: Inclusão de Documentos - REAP152A**

**Chamado:** TRWKMI

**Situação:** Ao digitar uma nota fiscal de remessa (beneficiamento ou consignação) no Recebimento Físico (RE2001), não é obrigatório possuir o relacionamento item x fornecedor, e na inclusão do item e confirmação é apresentada a mensagem de inconsistência “3306 – Não possui relacionamento item x fornecedor”.

**Solução:** O programa foi alterado para que em operações em que não exigem o relacionamento item x fornecedor, a inconsistência não ocorra.

#### **Função: Importação Notas - RE0522**

**Chamado:** TROTMD

**Situação:** Ocorrem divergências de performance na importação dos arquivos XML pelo programa RE0522.

**Solução:** Foi alterado o programa de Importação para manter em memória a API que efetua a leitura para o engine de regras.

#### **Função: Importação de NFE por Diretório - RE0517**

**Chamado:** TQTVEO

**Situação:** Ao receber um XML no qual não existe a tag refnfe, ao tentar realizar a importação por meio do programa Importação de NFE por Diretório (RE0517) é apresentada a mensagem “19140 - Não foi encontrado saldo em poder de terceiros”, o que impede a importação do XML. A inconsistência ocorre porque não encontra o documento de saída referenciado.

**Solução:** O programa foi alterado para que a mensagem de inconsistência 19140 não bloqueie a importação do XML.

#### **Função: Listagem Saldos Terceiros - RE0519**

**Chamado:** TRJALB

**Situação:** No programa Listagem Saldos Terceiros (RE0519), por lote na totalização das quantidades é arredondado o saldo em poder de terceiros.

**Solução:** O sistema foi alterado para não arredondar o saldo.

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

**Chamado:** TRUZ77

**Situação:** Ao alterar o número do título na inclusão da duplicata (RE1001) e consultar o documento (RE0701A), o número do título é o mesmo da nota fiscal, ou seja, não assumi o número alterado, porém está levando corretamente para o Contas a Pagar.

**Solução:** O programa foi alterado para que ao consultar a nota de entrada (RE0701A) no folder duplicata, seja apresentado o número da duplicata ao invés do número do documento do recebimento.

**Chamado:** TROXKN

**Situação:** O recebimento não considera o parâmetro "Considera valor FIFO ordem de compra" e está alocando em apenas uma sequência os itens de ordens de compra com preço unitário diferentes.

**Solução:** O programa foi alterado para que a alocação das ordens obedeça ao parâmetro e considere o valor unitário do item, assim como no EMS 2.06.

**Chamado:** TRZE24

**Situação:** Ao dar entrada de devolução de material, em que a venda foi feita por intermédio de caixa ECF, faz referência as informações do caixa. As tags nECF e COO são gerados com os valores invertidos no XML.

**Solução:** Foi corrigida a geração do XML para gerar com os valores corretos em seus respectivos campos.

**Chamado:** TRMSQI

**Situação:** Quando o fornecedor está configurado com impostos retidos, e durante a busca dos impostos ocorre algum erro de integração, a inconsistência não é apresentada. Por exemplo, o erro "7431 - Tabela Progressiva do imposto inválido para este período!".

**Solução:** Foi criada uma nova pasta no programa de Manutenção de Duplicatas de Impostos (RE1001c), para que as inconsistências ocorridas durante a busca dos impostos sejam apresentadas e, assim, o usuário verifique o motivo pelo qual não foi possível incluir/gerar o imposto.

**Chamado:** TRMPF2

**Situação 1:** Ao clicar no botão "Geração", na aba "Duplicatas", o recebimento gera as duplicatas da nota fiscal corretamente, e também gera as duplicatas dos impostos retidos/taxados automaticamente, sem o usuário clicar no botão "Gerar Impto".

**Situação 2:** Ao buscar uma nota incluída pelo recebimento físico, através do check vermelho, o recebimento gera automaticamente as duplicatas, e também as duplicatas dos impostos retidos/taxados automaticamente, sem o usuário clicar no botão "Gerar Impto".

**Solução 1:** Foi alterada a geração de duplicatas, para que, questione o usuário se deseja gerar as duplicatas de impostos de forma automática.

**Solução 2:** Foi alterada a geração da nota, quando a mesma tem origem do recebimento físico, para que, questione o usuário se deseja gerar as duplicatas de impostos de forma automática.

**Chamado:** TQZXNO

**Situação 1:** Na desatualização e eliminação de nota fiscal recebida para contrato por medição, está ficando saldo alocado indevidamente na medição.

**Situação 2:** Ao atualizar uma nota de contrato por medição com compra de ativo, ocorre a mensagem "36084 - Contrato 999999" é controlado por medição e não permite que seja informado IPI e/ou Despesas na nota de Recebimento, quando a tributação do IPI na nota está como Outros.

**Solução 1:** O programa foi alterado para que após desatualizar e eliminar a nota fiscal recebida de contrato por medição seja zerada a quantidade alocada na medição.

**Solução 2:** O programa foi alterado para que não seja bloqueada a atualização da nota quando a mesma for compra de ativo com contrato por medição com IPI com tributação Outros.

**Chamado:** TRIAJC

**Situação:** Na devolução somente de valores, ao colocar a quantidade zero e alterar o valor total, o valor unitário não é recalculado.

**Solução:** O programa foi alterado para que ao alterar o valor total, o unitário também seja alterado.

**Chamado:** TRFLQC

**Situação:** No programa de Nacionalização/ Geração Doctos de Entrada (IM0100), quando consultado o zoom de embarque e selecionado algum registro, é apresentada a inconsistência Progress ""\*\* No Embarque Importação record is available. (91)" .

**Solução:** Foi alterada a consulta de embarque utilizada no programa de Nacionalização/ Geração Doctos de Entrada (IM0100), para solucionar a situação reportada.

**Chamado:** TRMQV7

**Situação:** Quando se trabalha com custo gerencial igual a On-line e custeio dos itens igual a padrão, ocorre falha na valorização das notas de entrada, quando utilizado o Recebimento Físico. O movimento de estoque de entrada no Recebimento Fiscal é valorizado, mas a saída não é valorizada ao custo padrão, dessa forma é gerada diferença na transitória do Recebimento Físico.

**Solução:** O programa foi alterado para que a entrada e saída pelo Recebimento Fiscal sejam valorizados com o mesmo valor.

**Chamado:** TRQANW

**Situação:** O Recebimento soma o valor do IPI Outras nas notas fiscais de transferência entre estabelecimentos, mesmo quando a natureza de operação não possui a parametrização para "Incluir IPI Outros no Total da NF".

**Solução:** Foram alterados os programas envolvidos para que o valor total da nota fiscal de transferência entre estabelecimentos considere a configuração da natureza de operação (Incluir IPI Outros no Total da NF).

**Chamado:** TRIJCJ

**Situação:** Quando é utilizado a tabela progressiva para cálculo do IR, onde o rendimento tributável está na faixa considerada como isento, o sistema não permite a inclusão do imposto zerado e alíquota zerada no Recebimento, apresentando as mensagens "4.199 - Valor do imposto deve ser diferente de zero" e "1.074 - Alíquota não pode ser zero".

**Solução:** Foi alterado o programa para que seja permitido gerar o imposto com valor e alíquota zerados.

**Chamado:** TRVFGM

**Situação:** Ao sincronizar documentos com a Sefaz nenhum documento é sincronizado, é apresentada a mensagem "2 [MD01] Nenhum documento sincronizado".

**Solução:** Em contato com a equipe do TSS, identificamos que houve liberação a partir da versão 2.40 do TSS com a namespace própria para MD-e, conforme abaixo: <http://webservices.totvs.com.br/manifestacaodestinatario.apw>.

**Função: Monitor do Conversor de NFE - RE0708****Chamado:** TQZET0

**Situação:** O sistema utiliza mais de uma licença do produto em uma mesma sessão nas rotinas de recebimento.

**Solução:** Foram efetuadas alterações para que o sistema utilize uma licença por sessão.

**Chamado:** TQDFD1

**Situação:** Ao gerar uma nota de retorno de beneficiamento, se possuir divergência no valor de terceiros, é apresentada a mensagem de inconsistência "15197 - Valor líquido nota terceiros fora da variação permitida", mas não informa qual a sequência de item divergente. Sendo necessário conferir todos os itens da nota.

**Solução:** Foram efetuadas melhorias na apresentação da mensagem "15197" para mostrar a sequência de item que possui divergência.

**Chamado:** TREHLY

**Situação:** Para os CT-e não está traduzindo as regras corretamente para busca da natureza de operação conforme Engine de Regras, ocasionando erro de negócio da nota fiscal pela falta da informação da natureza de operação.

**Solução:** O programa foi alterado para que as regras do Engine de Regras sejam corretamente respeitadas com a variável "UF-dest".

**Chamado:** TRT837

**Situação 1:** Quando gerar físico a partir do RE0708, durante o processamento ocorrem as divergências: Erro despesas is mandatory, but has a value of ? (275) e Erro Unable to update Itens do Recebimento Físico Field (142).

Obs.: Apesar da situação da NFe de Transferência 0000026 estar demonstrando no RE0708 como Digitada Receb. Físico, conforme consulta no RE2001, no entanto, não gerou os itens para a nota em questão.

**Situação 2:** Quando gera fiscal para NFe de Retorno Beneficiamento (RE0708), o sistema apresenta as inconsistências abaixo, exemplo NFe 0076901. Essa divergência ocorre para NFe com 02 itens e vários lotes.

Obs.: Ao executar a rotina para gerar físico, o sistema gera normalmente. Erro despesa-nota is mandatory, but has a value of ? (275) Erro Could not update field despesa-nota of target in a BUFFER-COPY statement (5368).

**Solução 1:** Foram efetuadas alterações no programa Monitor do Conversor de NFE (RE0708), para não exibir mensagens de inconsistências durante o processamento de geração do físico, e no RE2001 apresentar as informações dos itens normalmente.

**Solução 2:** Foram efetuadas alterações no programa Monitor do Conversor de NFE (RE0708), para que gere fiscal corretamente para NFe de Retorno Beneficiamento.

**Chamado:** TQVXVZ

**Situação:** O sistema não bloqueia a geração do fiscal no RE0708 - Monitor do Conversor de NFE e atualização da nota no RE1005 - Atualização de Documentos quando é alterado o emitente no RE0118 - MONITOR DO CONVERSOR DE NFE, e quando este possui a raiz do CNPJ (08 primeiros dígitos) iguais aos do emitente do xml.

**Solução:** O programa foi alterado para que seja bloqueada a alteração do emitente quando este estiver com o CNPJ diferente do xml.

**Chamado:** TRSRAP

**Situação:** Ao realizar o recebimento de um documento por intermédio do Monitor do Conversor de NFE (RE0708), ocorre a inconsistência 33140 DANFE INVÁLIDO – (136) Evento registrado, mas não vinculado a NF-e. Nesse caso, a nota no site da SEFAZ está como "Uso Autorizado", mas posteriormente há o status de confirmação de operação referente a MD-e, para esse status a mensagem é retornada.

**Solução:** O programa foi alterado para quando for o evento da manifestação do destinatário e não se tratar de cancelamento, retorne uma mensagem informando que o documento está como "Uso Autorizado". Nos comentários está a sugestão de alteração.

**Chamado:** TRIKVV

**Situação:** O programa RE0118A - Manutenção de Itens da Nota Fiscal (na importação do XML no RE0708 - Monitor do Conversor de NFE) permite zerar a quantidade do item quando há ordem de compra informada. Dessa forma, no momento da atualização da nota são apresentadas as inconsistências Progress \*\*\* qtd-rec-for is mandatory, but has a value of ?. (275)' e \*\*\* Unable to update Parcelas da Ordem de Compra Field. (142)'.

**Solução:** O sistema foi alterado para não permitir zerar a quantidade do item quando houver ordem de compra vinculada.

**Chamado:** TRU347

**Situação:** Não é carregada a unidade de negócio do Manutenção Item x Estab. Materiais (CD0140), no Monitor do Conversor de NFe (RE0708), somente é carregada se informar novamente os itens da nota e teclar "tab". Se a nota for gerada sem essas

informações no Recebimento Físico, e se tentar atualizar a nota, ocorre a inconsistência: Erro 31507 - Total das porcentagens da matriz é menor que 100 % - Seq 10.

**Solução:** O programa foi alterado para que seja carregada a unidade de negócio corretamente e para que a nota seja gerada e atualizada sem divergências.

**Chamado:** TRZOER

**Situação:** Com a mudança do layout de NF-e para 3.10, quando utilizado o colaboração 2.0 o XML de envio de consulta de chave é gerado com a versão 2.01, dessa forma é retornada a inconsistência Erro 33.140 (215: Falha schema xml, chave inválida) (545: falha schema xml, versão informada versão dados SOAP reader diverge da versão da mensagem).

**Solução:** O programa foi alterado para que o XML seja gerado com a versão 3.10.

**Chamado:** TRRMZ6

**Situação 1:** Ao gerar uma nota de devolução de cliente via monitor do conversor de NFE (RE0708) para o recebimento Físico (RE2001), não é carregado o campo "Unidade de Medida do Emitente" e o campo não habilita para alteração manual.

**Situação 2:** Ocorre lentidão na abertura do programa Monitor do Conversor de NFE (RE0708) devido ao carregamento dos CT-Es.

**Situação 3:** Ao eliminar um documento no Recebimento Fiscal, que foi gerado pelo TOTVS Colaboração com duas naturezas de operação distintas, o sistema deixa o saldo do pedido de compra alocado indevidamente para uma das notas geradas.

**Solução 1:** O programa foi alterado para que seja carregada a unidade de medida corretamente para o recebimento Físico.

**Solução 2:** O programa foi alterado para que não ocorra lentidão.

**Solução 3:** O programa foi alterado para que ao eliminar a nota fiscal no recebimento fiscal a quantidade seja desalocada corretamente da ordem.

**Função: Narrativa Ordem de Compra - CC9046**

**Chamado:** TRQT02

**Situação:** Ao efetuar uma alteração em uma ordem de compra pelo programa Manutenção de Pedidos de Compra Emergencial (CC0300), onde a ordem está relacionada a uma ordem de investimento, é permitindo informar a unidade de negócio para a ordem de compra.

**Solução:** Foram efetuadas alterações no programa que efetua a manutenção da ordem de compra (CC0300B), para quando houver ordem de investimento relacionada à ordem de compra o campo de unidade de negócio seja apresentado desabilitado.

**Função: Recebimento Físico - RE2001**

**Chamado:** TRRIEL

**Situação:** No retorno de beneficiamento efetuado pelo recebimento físico, o sistema gera a inconsistência 16892 – Saldo Insuficiente para a sequência XX, quando a quantidade de saldo disponível é fracionada e menor do que 0,1.

**Solução:** O programa foi alterado para realizar o recebimento de saldo em poder de terceiros para quantidades fracionadas, enquanto existir saldo.

**Chamado:** TRMIFC

**Situação:** No Recebimento Físico (RE2001), ao lançar uma nota que tenha quantidade com casas decimais o valor após a vírgula é separado do valor, mostrando no campo Saldo restante, pasta estoque na alteração do Item.

**Solução:** O programa foi alterado para que o valor seja o mesmo com as casas decimais.

**Função: Selecciona Entregas - RE1001B4**

**Chamado:** TRBMX4

**Situação:** Ao utilizar o Seleciona Entregas (RE1001b4), para receber uma ordem de compra que possui fator de conversão, o campo “Nossa Quantidade” apresenta a informação truncada. Já ao lançar a ordem diretamente no programa Manutenção Documentos (RE1001b), a quantidade é apresentada arredondada, corretamente.

**Solução:** O programa foi alterado para que a quantidade seja apresentada conforme é feito no programa Manutenção Documentos (RE1001b).

## 4.4 Frotas

### 4.4.1 Componentes

**Função:** Atualização de Contratos - CO0102

**Chamado:** TRUYBM

**Situação:** Ao integrar o Ativo Fixo na inclusão de um componente quando este não é vinculado a um equipamento, é apresentada a mensagem “Tradução Organização Externa não foi encontrada”.

**Solução:** Foi efetuada alteração para que seja possível cadastrar um componente direcionado ao estoque quando este não estiver vinculado a um equipamento.

**Função:** Atualização de Contratos - CO0102

**Chamado:** TQVKEG

**Situação:** Quando o componente possui dois planos relacionados e quando a ordem relacionada ao segundo plano é terminada, a data de última baixa do plano no componente não é alterada.

**Solução:** O programa foi alterado para que ao término da tarefa, a data de última baixa do plano no componente seja atualizada.

**Função:** Componentes - CO0607

**Chamado:** TRQBME

**Situação:** O programa deixa objetos de negócio alocados em memória após a sua finalização.

**Solução:** Alterado o programa, para que elimine o handle do objeto.

**Função:** Consulta Movimentos Componentes - CO0603

**Chamado:** TRQBPN

**Situação:** O programa deixa objetos de negócio alocados em memória após a sua finalização.

**Solução:** Alterado o programa, para que elimine o handle do objeto.

**Função:** Estabelecimento Compras A Contratos - CO0301

**Chamado:** TRQBS9

**Situação:** O programa deixa objetos de negócio alocados em memória após finalizar o programa.

**Solução:** O programa foi alterado para eliminar o handle do objeto.

## 4.4.2 Gerencial Frota

### Função: Importação Movimentos Materiais - GF0701

**Chamado:** TRQTQZ

**Situação:** O programa não importa o valor do item quando o módulo Estoque não está implantado.

**Solução:** O programa foi alterado para que passe a importar o valor do item corretamente.

### Função: Materiais Aplicados em Ordem - GF0302

**Chamado:** TRGSDJ

**Situação:** No programa de zoom de pesquisa do Materiais Aplicados em Ordens (GF0302), ao percorrer pela lista dos registros até o fim, e continuar pressionando para baixo, os registros duplicam.

**Solução:** A rotina foi corrigida para que o zoom de pesquisa não duplique as informações.

## 4.4.3 Abastecimento / Lubrificação

### Função: Apontamento de Abastecimento - AB0306

**Chamado:** TRQBV7

**Situação:** Ao efetuar um apontamento de abastecimento quando o parâmetro 08 - "Cadastro Parâmetro Frota" está marcado como "não", e não existe cadastro de layout de importação definido para a atividade do apontamento, o sistema não efetua a validação da atividade informada na ficha de apontamento, permitindo a inclusão de atividades não cadastradas.

**Solução:** Foram efetuadas alterações para que sejam adicionadas as validações de consistência em tela.

### Função: Abastecimento/Lubrificações - AB0138

**Chamado:** TQVDSY

**Situação:** O programa permite eliminar equipamentos que possuem ordens de manutenção relacionada.

**Solução:** Foi criada uma validação para que se o equipamento possuir ordem relacionada, não seja deletado.

### Função: Gerenciador de Abastecimento e Lubrificações - AB0307

**Chamado:** TSALUR

**Situação:** Ao finalizar o programa Gerenciador de Abastecimento e Lubrificações (AB0307), após a execução, alguns objetos de negócio ficam alocados em memória.

**Solução:** Foi alterado o programa para eliminar todos os objetos de negócio que foram instanciados.

#### 4.4.4 Manutenção Mecânica

**Função:** Ficha de Ordem de Manutenção - MV0501

**Chamado:** TRINVM

**Situação:** O programa apresenta inconsistência no retorno da chamada do ponto UPC, pelo fato de estar chamando um programa específico inexistente no produto padrão

**Solução:** Foi efetuada uma alteração para realizar o tratamento padrão para o ponto UPC no programa.

#### 4.4.5 Pneus

**Função:** Pneus - PN0604

**Chamado:** TQZKI4

**Situação:** Os apontamentos de equipamentos do tipo implemento estão sumindo.

**Solução:** O programa foi alterado para que as fichas atualizadas após o documento atualizado, tenham o estado da ficha alterado para não consistida, assim elas podem ser reprocessadas pelo Gerenciador Abastecimento (AB0307).

**Função:** Pneus - PN0111

**Chamado:** TRSUQ3

**Situação:** Ao modificar o registro de vida do pneu, o campo de uso inicial atribui seu valor ao campo de uso atual, mesmo tendo valor menor que o mesmo.

**Solução:** Foi efetuada alteração para que o valor do campo de uso inicial seja atribuído ao campo de uso atual, somente se este possuir um valor maior que o mesmo.

### 4.5 Manutenção de Ativos

#### 4.5.1 Manutenção Industrial

**Função:** Apontamento da Mão de Obra - MI0308

**Chamado:** TRQFBX

**Situação:** Apresenta lentidão quando o programa Histórico Tarefas (MI0727) é executado a partir do botão Hist. Tarefa no programa Manutenção Ordem Sumariada (MI0322).

**Solução:** Foram efetuadas alterações para melhorar a performance na execução do programa MI0727 a partir do programa Manutenção Ordem Sumariada (MI0322).

**Chamado:** TRQFE5

**Situação:** O programa Encerramento Ordem Manutenção (MI0309) apresenta lentidão na abertura.

**Solução:** Foi alterado o programa para melhorar a performance na abertura e execução.

**Função: Cadastro Manual da Ordem de Manutenção - MI0307****Chamado:** TRULI8**Situação:** No programa Cadastro Manual da Ordem de Manutenção (MI0307), é possível vincular a Ordem de Manutenção a uma OM Origem. Porém, após salvar a inclusão da nova ordem, o campo "OM Origem" fica zerado, ou seja, a OM Origem informada pelo usuário não é salva.**Solução:** Foi alterado o programa para que ao salvar a Ordem de Manutenção, o campo "OM Origem" salve o valor informado pelo usuário.**Função: Cadastro de Parâmetros MI - MI0101****Chamado:** TRDJZ3**Situação:** O programa mantém os objetos de negócio alocados em memória, após finalizar o programa**Solução:** Foram efetuadas alterações no programa para que elimine o objeto da memória.**Função: Cálculo Preço Médio - CE0401****Chamado:** TRCKJD**Situação:** Ao executar o cálculo do médio, o programa está validando se a conta da ordem de MI e despesa MI é de sistema, todavia essa mensagem está incorreta, já que o termo "Conta Sistema" não é mais utilizado. Em seu lugar é utilizada a conta "integração do EMS5".**Solução:** Foi removida a validação da conta de sistema, pois atualmente o produto não possui mais este termo. Foram mantidas as validações de conta integração que passa a substituir a de sistema.**Função: Encerramento da Ordem de Manutenção - MI0309****Chamado:** TSHCMG**Situação:** O botão "Vá para" do programa Encerramento da Ordem de Manutenção (MI0309) não está funcionando corretamente quando acionado.**Solução:** O programa foi alterado para o botão "Vá para" funcione corretamente.**Função: Gerenciamento da Manutenção - MI0340****Chamado:** TRRF1**Situação:** O programa apresenta inconsistência de conexão com o banco de dados de frotas quando o mesmo não está ativo, e a segurança por estabelecimento esteja habilitada.**Solução:** Foram realizadas alterações no programa para que, a validação da segurança por estabelecimento não necessite da conexão com o banco de dados de frotas.**Função: Onde-Se-Usa - Item nas Manutenções - MI0629****Chamado:** TRNNUG**Situação:** No programa Gerencial da Manutenção quando selecionada a Funcionalidade Solicitação de Serviço nos Parâmetros, é considerado o estabelecimento da Solicitação de Serviço anterior.

**Solução:** Foi alterado o programa para carregar o estabelecimento correto do registro corrente, ou seja, não deixando em memória o estabelecimento do registro carregado anteriormente.

**Função: Ordens de Manutenção Pai/Filho-Ambos - MI0110**

**Chamado:** TQGUIA

**Situação:** O campo código do evento está habilitado para 8 caracteres, porém, ao salvar, não aceita a quantidade de caracteres permitida pelo campo.

**Solução:** O programa foi alterado para que o cadastro permita inserir a quantidade de caracteres definidas no campo.

**Função: Permissões Investimentos - IN9020**

**Chamado:** TRULY0

**Situação:** O programa não valida corretamente a segurança relacionada com a Ordem de Investimento informada na Ordem de Manutenção.

**Solução:** Foi efetuada alteração para que a validação de segurança da Ordem de Investimento relacionada com a Ordem de Manutenção seja realizada corretamente.

**Função: Simulação da Geração de Ordem de Manutenção - MI0315**

**Chamado:** TRSXFL

**Situação:** O relatório de Simulação da Geração de Ordem de Manutenção (MI0315) com classificação por Data não imprime o mesmo tipo de equipamento definido no programa Manutenção Equipamentos (CD0910).

**Solução:** Foram efetuadas alterações no programa para que, o mesmo tipo do equipamento que é definido na Manutenção Equipamentos (cd0910) seja impresso na Simulação da Geração de Ordem Manutenção (MI0315).

**Função: Transferência Interna - FAS717 / ABAPI010**

**Chamado:** TRYWJI

**Situação:** Ao executar a rotina de Integração do Ativo Fixo com módulo Frotas é apresentada a mensagem de inconsistência Progress (6456).

**Solução:** O programa foi alterado para não apresentar a mensagem de inconsistência Progress (6456), durante a execução da rotina de integração do Ativo Fixo com o módulo de Frotas.

## 4.5.2 Manutenção Preditiva

**Função: Análise de Tendência - IP0402**

**Chamado:** TRNTUY

**Situação:** Ao apresentar análise de tendência do equipamento ocorre a inconsistência Progress.

**Solução:** Foram efetuadas tratativas para que não ocorra a inconsistência Progress em tela.

### 4.5.3 Planejamento Manutenção Industrial

**Função:** Termina Ordens Planejadas - PI0307

**Chamado:** TSC393

**Situação:** Ao liberar as ordens, a execução do programa é travada quando ocorre retorno de inconsistência interna.

**Solução:** Foi alterado o programa para não travar quando for apresentada inconsistência.

### 4.5.4 Programação de Mão de Obra do MI

**Função:** Detalhe Agenda do Técnico - PO0306

**Chamado:** TRTSXT

**Solução:** Ao consultar as tarefas alocadas no programa Detalhe Agenda do Técnico (PO0306), o tootip apresenta a descrição de outra tarefa e não uma tarefa da ordem.

**Solução:** Foi efetuada alteração para que o tootip apresente a descrição da tarefa da ordem alocada.

## 4.6 PCP - Planejamento e Controle de Produção

### 4.6.1 Chão de Fábrica

**Função:** Apontamentos do Chão de Fábrica - SF0308

**Chamado:** TRXPWA

**Situação:** Ao estornar um reporte no programa de estorno de reporte do chão de fábrica, é apresentada uma mensagem de inconsistência Progress.

**Solução:** Foi efetuada alteração para que não seja apresentada mensagem de inconsistência Progress.

**Chamado:** TRZQVC

**Situação:** Ao efetuar um reporte da produção, quando o item possui controle de qualidade e lote ou referência, e o parâmetro “Gera Somente uma ficha de CQ por Item/Deposito/Localização/Lote” está marcado, não é respeitada a escolha para a pergunta “19.503 – Existe Ficha de CQ gerada para o item/lote”, agrupando em uma única ficha.

**Solução:** Foi alterada a regra dos programas para que ao selecionar a opção para criar uma nova ficha, deve-se respeitar a escolha e não agrupar na ficha existente. Somente deve agrupar na ficha existente caso a escolha seja “Não”, ou se o item não for controlado por lote.

### 4.6.2 Configurador de Produtos

**Função: Consulta da Configuração do Item - CF0614****Chamado:** TRTYGD**Situação:** Ao acessar o “Configurador de Produtos”, e selecionar a aba “Consultas” para comparar os valores, é apresentado uma mensagem informando que não foi possível carregar o arquivo ‘mcf.configprodsalescomp.swf’.**Solução:** Foi Atualizado o menu “Configurador Produto”, e retirado o item de menu "Comparar valores".

### 4.6.3 Produção

**Função: Apontamentos do Chão de Fábrica - SF0308****Chamado:** TRQDAX**Situação:** No programa Manutenção Ordem Produção (CP0301), na aba Operações, botão “Oper Alternat” é exibida uma mensagem de inconsistência Progress**Solução:** Foi efetuada alteração para que possa informar a operação alternativa.**Função: Atualização do Cadastro de Planejadores - CP0102****Chamado:** TRRGNJ**Situação:** O programa Atualização Contas Parâmetros Produção (CP0102) valida o tipo e situação da conta**Solução:** O programa foi alterado para retirar as validações de tipo e situação das contas informadas no programa.**Função: Cadastramento de Ordens de Produção - CP0301****Chamado:** TRVHZ8**Situação:** O programa não carrega o item alternativo da reserva em ordem de produção do tipo externa.**Solução:** Foi efetuada alteração para que o item alternativo da reserva seja carregado corretamente.**Chamado:** TRXCK5**Situação:** Quando não há saldo disponível para realizar o estorno, é apresentada a mensagem “19.360 – Quantidade do item maior que o saldo em estoque”. Na produção, a mensagem lista o item, depósito e quantidade, porém no Chão de Fábrica, essas informações são apresentadas em branco, não sendo possível identificar à que a mensagem se refere.**Solução:** Foi alterado o programa para que ao realizar o estorno pelo Chão de Fábrica, a mensagem (19.360) liste todos os detalhes, assim como ao estornar pela Produção.**Função: Cadastro de Equipamentos - CD0910****Chamado:** TRSCO4**Situação:** Os campos “Índice”, “Bem” e “Conta Patrimonial”, são habilitados somente quando a integração com o ativo fixo está habilitada.**Solução:** Foi efetuada alteração para que os campos “Índice”, “Bem” e “Conta Patrimonial”, sejam habilitados independente do parâmetro de integração com ativo fixo.**Função: Desmontagem de Itens - CP0318**

**Chamado:** TQNMPH

**Situação:** Ao iniciar o processo de desmontagem de um item através do programa Desmontagem de Itens (CP0318), caso no meio do processo o programa Estorno Reporte Produção (CP0313) seja aberto, não é possível concluir a desmontagem.

**Solução:** Foram efetuadas alterações para permitir que a desmontagem de itens seja concluída, independentemente se outro programa estiver aberto ou não.

**Chamado:** TRWPEU

**Situação:** O sistema está carregando componentes com tipo de requisição como "Débito GGF" para desmontagem.

**Solução:** Foi alterado o programa para que não carregue itens que forem do tipo de requisição Débito GGF no momento da desmontagem.

**Função:** Distribuição de Diferenças de Saldo - CP0335

**Chamado:** TRPZWL

**Situação:** Quando executado o Distribuição de Diferenças de Saldo CP0335, a movimentação para os itens que tem duas ou mais ordens em aberto é dividida, no entanto, ao consultar a movimentação no Consulta Movimento estoque (CE0814), não é apresentado o número do documento.

**Solução:** O programa foi alterado para que a movimentação efetuada seja identificada corretamente no Consulta Movimento Estoque (CE0814).

**Função:** Estorno do Reporte da Produção - CP0313

**Chamado:** TRGAWF

**Situação:** Em uma base que possui o custo on-line igual a padrão ativo, caso seja feito um reporte (REQ e ACA), e depois o estorno desse reporte (EAC e RRQ), o movimento RRQ fica sem valor do custo padrão.

**Solução:** O programa foi alterado para que a RRQ carregue o mesmo valor que a REQ, ou seja, o custo padrão.

**Função:** Relatório Consistência de Dados - DB0305

**Chamado:** TRHIDS

**Situação:** O programa Relatório Consistência Dados (DB0305) mostra que o objeto "Calendar control 1.0" não está instalado.

**Solução:** Foi alterada a nomenclatura do objeto para que o programa possa carregar corretamente.

#### 4.6.4 Desenvolvimento de Produtos (Antigo GVP)

**Função:** Geração de OPS e OCS – DP - DP0501

**Chamado:** TRX531

**Situação:** Ao gerar uma ordem de produção através do programa de Geração de Ordens Protótipo, é exibido mensagem de inconsistência Progress.

**Solução:** Foram efetuadas alterações no programa para não ocorrer inconsistência Progress.

**Função:** Manutenção de Itens do DP - DP0101

**Chamado:** TRZB29

**Situação:** Ao editar as informações de uma aba que não seja a aba "Básico", os campos ficam em posições incorretas.

**Solução:** Foi alterado o programa, para que ao editar as informações, os campos fiquem nas abas corretas.

**Função: Manutenção Estruturas - DP0301**

**Chamado:** TRUYI7

**Situação:** Ao editar a narrativa de uma operação alternativa no Módulo Desenvolvedor de Produto é apresentada a mensagem de inconsistência Progress (396).

**Solução:** Foi efetuada alteração para que não ocorra inconsistência na edição da narrativa da operação alternativa.

## 4.6.5 Engenharia

**Função: Cadastramento de Itens - CD0204**

**Chamado:** TSAEHQ

**Situação:** Ao acessar a "Pesquisa de Itens Engenharia" e pesquisar itens, o campo "Situação" é apresentado em branco.

**Solução:** O programa foi alterado para corrigir a divergência reportada.

## 4.6.6 Planejamento

**Função: Geração de Ordens de Compra/ Produção - PL0901**

**Chamado:** TRFBPA

**Situação:** O programa não exibe alguns itens de ordens produção na aba "Digitação", marcando o parâmetro "Com Confirmação" quando o plano é multi-estabelecimento.

**Solução:** Foram realizadas alterações no programa para que sejam carregados corretamente os itens das ordens de produção.

**Função: Geração de Ordens de Compra/ Produção - PL0901**

**Chamado:** TRI207

**Situação:** Não gera corretamente as ordens de compra/produção para itens beneficiados com contrato de fornecimento.

**Solução:** O programa foi alterado para que as ordens de compra/produção sejam geradas corretamente para itens beneficiados com contrato de fornecimento.

**Função: Relatório de Ordens Planejadas - PL0603**

**Chamado:** TRYRO8

**Situação:** Ao executar o programa Relatório de Ordens Planejadas (PL0603), e selecionar a classificação "Planejador", é apresentada a mensagem de inconsistência Progress (40) (14675).

**Solução:** Foi efetuada alteração para que não seja apresentada mensagem de inconsistência Progress.

## 4.7 Vendas e Faturamento

### 4.7.1 Cotações Vendas

**Função: Implantação Cotação de Venda - QO0310****Chamado:** TSASQG**Situação:** Ao inserir uma cotação com o usuário genérico, ao efetivar a cotação para ser transformada em pedido, o sistema não considera o portador de acordo com o cadastro do usuário.**Solução:** O sistema foi alterado para atualizar o cadastro do portador conforme o cadastro do usuário.

### 4.7.2 Descontos e Bonificações

**Função: Manutenção Pedidos de Venda - PD4000****Chamado:** TRVAGK**Situação:** Ao implantar um pedido de venda e o percentual de desconto exceder o percentual parametrizado para o usuário (CD0821), o sistema bloqueia o pedido, sendo necessário aprovar no programa Situação Descontos (BN1002). Caso esse mesmo pedido seja alterado e ainda o percentual de descontos exceder, o sistema não reavalia novamente.**Solução:** Foi efetuada alteração para que o sistema reavalie o pedido, sempre que alterado.

### 4.7.3 Embarques

**Função: Cancelamento da Nota Fiscal.****Chamado:** TRQJFN**Situação:** O texto do "Motivo do Cancelamento" permite digitar até 2000 caracteres. Para a Nota Fiscal Eletrônica existe a restrição de tamanho, devendo o texto estar entre 15 e 255 caracteres.**Solução:** Foram efetuadas alterações no programa para que na Nota Fiscal Eletrônica, o campo "Motivo de Cancelamento" admita entre 15 e 255 caracteres.**Função: Manutenção Embarque - EQ0506****Chamado:** TRSHA6**Situação:** O programa apresenta lentidão para alocação de pedidos de venda ao embarque.**Solução:** Foram efetuadas alterações no programa para melhorar a performance ao alocar o pedido no embarque.**Chamado:** TRVWCF**Situação:** A rotina do embarque não permite incluir um pedido quando o embarque está com a situação "Confirmado".

**Solução:** Foi alterado o programa para permitir a inclusão de pedido/item no embarque com a situação "Confirmado".

#### 4.7.4 Faturamento

##### **Função: Cadastramento de Unidades da Federação - CD0904**

**Chamado:** TRNFB9

**Situação:** Ao efetivar a modificação em algum registro do programa de Cadastro de País (CD0181), onde este programa possua alguma UPC relacionada, ocorre inconsistência Progress.

**Solução:** Foi corrigido o programa para que a alteração seja efetivada sem inconsistências.

##### **Função: Cálculo de Notas Complementares - FT4003**

**Chamado:** TRROJ2

**Situação:** No programa Cálculo de Notas Fiscais (FT4003), ao selecionar uma duplicata de uma nota onde foi confirmado o cálculo da nota e foi acionado o botão "Retorna", é apresentada a inconsistência Progress: 3135, 3190, 2128. Com isso, não é possível manipular as informações da pasta duplicata, não gerando as informações para a nota fiscal. Ao clicar em "Retornar", o sistema desfaz todas as transações, excluindo as duplicatas.

**Solução:** Foram efetuadas alterações no programa para incluir a duplicata manualmente antes de calcular a nota, para que as duplicatas excluídas não sejam mais mostradas no browser.

**Chamado:** TSAJEN

**Situação:** Ao emitir uma nota fiscal de devolução referente à transferência, o sistema não gera a tag refnfe no XML, causando rejeição.

**Solução:** Foram realizadas correções no programa para que ao referenciar uma nota fiscal, através do programa Informações Adicionais da Nota (CD4035), gere a tag que referencia a nota de origem no XML, visto que no programa Cadastro Natureza de Operação (CD0606) a espécie Docto na natureza não pode ser alterada para NFD, devido ao parâmetro 'operação transferência' estar flegado. E não poderá ser desmarcado o parâmetro citado, visto que é gerado saldo-terc para esse tipo de operação e a contabilização ficará incorreta, perdendo a característica da operação.

##### **Função: Consulta de Notas Fiscais - FT0904**

**Chamado:** TRVQQK

**Situação:** No momento do faturamento não é apresentada inconsistência nos tamanhos dos campos "Quantidade", "Quantidade Un Fatur", "VI Mercadoria Original e Líquido" e "Valores", porém ao visualizar os mesmos nos browser's e programas de consulta, o conteúdo do campo é "????????".

**Solução:** Foram efetuadas alterações no formato dos campos "Quantidade", "Quantidade Un Fatur", "VI Mercadoria Original e Líquido" e "Valores" para que seja possível visualizar o conteúdo dos mesmos.

**Chamado:** TSAHSW

**Situação:** Ocorre a inconsistência Progress Campo it-codigo do item-fornec registro (recid 4935298) estava ausente na frase FIELDS. (8826).

**Solução:** O programa foi alterado para que a inconsistência não ocorra.

**Função: Eliminação de Fatura - ARG0052****Chamado:** TSCBHW**Situação:** Ao eliminar um comprovante ainda permanecem registros que não foram eliminados, gerando inconsistência na base.**Solução:** Foram efetuadas alterações no programa Eliminação de Fatura (ARG0052) para que faça a eliminação de um comprovante corretamente.**Função: Emissor DANFE - FT0518****Chamado:** TRXVGN**Situação:** Após a atualização do layout 3.10, ao imprimir o Danfe, a data de emissão não sai no formato “dd/mm/aaaa”, e sim no formato “dd/mm/aa”.**Solução:** O programa foi alterado para que a data de emissão seja “dd/mm/aaaa”.**Chamado:** TRXPHH**Situação:** Ao realizar a emissão de bloquetos no programa Emissor DANFE (FT0518), é apresentada a mensagem de inconsistência (2075).**Solução:** Foi efetuada alteração no programa para que não seja apresenta a mensagem de inconsistência.**Função: Faturamento Batch de Embarques - FT4100****Chamado:** TRRZLX**Situação:** É necessário incluir um ponto UPC no Programa Cálculo de Embarques Batch (FT4100) para que não envie a NF-e automaticamente.**Solução:** Foi disponibilizado um ponto UPC que permita ao usuário desconsiderar o envio da NF-e no programa FT4100.**Função: Impressor DANFE PDF - FT0527****Chamado:** TRXJW1**Situação:** Ao gerar um DANFE em PDF (FT0527), o valor do ICMS não está sendo impresso.**Solução:** Foi alterado o programa para que o ICMS seja impresso corretamente.**Função: Informações Adicionais da NFE - CD4035****Chamado:** TRTPV6**Situação:** Ao abrir a tela do programa Informações Adicionais da NF-e (CD4035), o campo “Indicador de Presença do Comprador” considera como padrão o valor 0 (Não se aplica).**Solução:** Foi alterado o programa para que o valor default do campo “Indicador de Presença do Comprador” seja 9 (Operação não presencial).**Função: Manutenção Estabelecimentos - CD0403****Chamado:** TRZJTE**Situação 1:** O valor do campo “Versão Evento” é gravado incorretamente, ocasionando rejeição.**Situação 2:** Ao realizar alteração no programa Manutenção de Estabelecimentos (CD0403), o sistema apresenta a mensagem de inconsistência: “restrição exclusiva violada”.

**Solução 1:** Foi alterado o programa para que não ocorra a rejeição.

**Solução 2:** Foi alterado o programa para que não seja apresentada a mensagem de inconsistência.

**Função: Monitor NF-e - FT0909**

**Chamado:** TRSAI2

**Situação:** Na geração de uma Nota Fiscal de Devolução, a partir de outros sistemas, sem que a Finalidade seja enviada, a finalidade da NF-e gerada no XML não condiz com a Nota Fiscal.

**Solução:** Foi alterado o programa gerador do XML para que considere o tipo da natureza de operação da nota fiscal e de devolução, e quando não for informada previamente uma finalidade, gere no XML a finalidade 4.

**Chamado:** TRVC27

**Situação:** Para algumas notas fiscais é apresentada inconsistência referente à tag infCpl. Foi identificado que esta situação está relacionada ao e-mail de contato, que possui muitos espaços em branco.

**Solução:** Foi alterado o programa para retirar os espaços em branco ao enviar o e-mail da tag infCpl.

**Chamado:** TRWPKW

**Situação:** Ao usuário cadastrar uma UPC para o programa Gerador das Informações da Nota Fiscal Eletrônica 3.10 (AXSEP027), o mesmo não se encontra no menu.

**Solução:** Foi alterado o programa para permitir realizar o cadastro do programa Gerador das Informações da Nota Fiscal Eletrônica 3.10 (AXSEP027) no menu.

**Chamado:** TSBPOK

**Situação:** O sistema não considera o retorno de denegação "303 - Uso Denegado: Destinatário não habilitado a operar na UF".

**Solução:** Foi efetuada alteração para que o programa considere o código de retorno de denegação 303.

**Função: Monitor NFS-e - FT0916**

**Chamado:** TSALSP

**Situação:** Na emissão de NFS-e para Prefeitura de Porto Alegre, quando a Inscrição Municipal Prestador inicia com zero (exemplo 01362925), o arquivo XML é gerado sem o zero, causando rejeição da nota, e tornando a Inscrição Municipal inválida.

**Solução:** Foi alterado o programa para considerar o arquivo XML a Inscrição Municipal com o zero.

**Função: Monitor MDF-E - FT0909**

**Chamado:** TRQV52

**Situação 1:** Quando há uma MDF-e rejeitada, são corrigidas as informações através do programa de Manutenção MDF-e (FT4704), porém ao transmitir novamente a rejeição anterior é retornado antes que o TSS processe o retorno dessa nova transmissão.

**Situação 2:** No programa Monitor MDF-e (FT0921) ao solicitar o retorno de uma MDF-e, o registro da tabela "MDF-e Retornos Manifesto" está ficando preso, liberando apenas quando a sessão for encerrada.

**Situação 3:** Quando encaminhado o cancelamento de NF-e (FT2200) com transmissão NeoGrid na versão 3.10, ocorre inconsistência e não é processado. O programa encaminha o cancelamento com a TAG CancNfe na versão 3.10, porém a NeoGrid espera 2.00.

**Solução 1:** O programa foi alterado para quando for enviada uma nova transmissão de uma MDF-e, rejeitada pelo menos uma vez, a rejeição anterior não seja considerada.

**Solução 2:** O programa foi alterado para que ao retornar o status da MDF-e, o registro seja liberado.

**Solução 3:** Foi alterado o programa de geração do XML de cancelamento para enviar a versão 2.00 na TAG CancNfe no envio do cancelamento por evento.

**Função: Monitor NFS-E - FT0916**

**Chamado:** TSBAUK

**Situação:** A TAG CidadeTomador é gerada incorretamente no XML da NFS-e.

**Solução:** O programa foi alterado para gerar a TAG CidadeTomador corretamente, sem eliminar o zero do valor informado na tela.

**Função: Nota Fiscal Eletrônica - NFE**

**Chamado:** TRTJUX

**Situação 1:** Ao realizar a quebra em mais de uma nota fiscal para uma das notas, o valor do ICMS diferido é calculado incorretamente para as Tags "vICMSOp, vICMSDif e vICMS", e apresenta rejeição no Valor do ICMS da Operação no CST=51, pois difere do produto BC e Alíquota.

**Situação 2:** É necessário incluir um ponto UPC no cálculo de ICMS para possibilitar alterar o ICMS para "Produtor Rural".

**Situação 3:** O ICMS próprio da operação apresenta diferença de mais de R\$ 0,01. No novo layout 3.10 da NF-e, conforme NT2013/005, a Sefaz permite apenas R\$ 0,01 de diferença para mais ou para menos no cálculo dos impostos da nota fiscal. Mesmo com o pacote de correção já liberado, algumas notas ainda rejeitam com diferença de centavos.)

**Solução 1:** Foram realizadas alterações no programa para que, ao gerar mais de uma nota fiscal, o cálculo de diferimento parcial seja realizado corretamente.

**Solução 2:** Foi disponibilizado um ponto UPC que permite ao cliente alterar o ICMS para "Produtor Rural".

**Solução 3:** O programa foi alterado para avaliar a forma de cálculo para não apresentar diferenças superiores a R\$ 0,01 na nova versão 3.10.

**Função: Utilitário Ativação/Desativação Triggers - BTB919**

**Chamado:** TRSJ00

**Situação:** A tabela wt-fat-duplic não possui liberação de gatilho de dicionário no Totvs 12.

**Solução:** Foi efetuada alteração para permitir que a tabela wt-fat-duplic possa receber gatilho de customização.

**Função: Web Acesso Faturamento - FT0909**

**Chamado:** TRPMF0

**Situação:** Ao gerar uma nota de entrada e quando a SEFAZ retorna que essa está denegada não ocorre no sistema o cancelamento, ficando a nota como rejeitada.

**Solução:** O programa foi alterado para que seja retornada a denegação e a nota fique como cancelada. Na parte de informações adicionais consta o comentário técnico feito pelo analista de Nota Fiscal Eletrônica.

**Chamado:** TRDXBS

**Situação:** O programa do Recebimento considera a função "VALIDA-CHAVE-NFE-HOMOLOGACAO" para realizar a consulta da chave de acesso via homologação, o correto é VALIDA-CHAVE-AMB-HOMOLOG. Pois com a função complete somente é possível ativar/ desativar via editor do Progress, e não via Função Liberação Especial (CD7070).

**Solução:** O programa do Recebimento deve considerar a função "VALIDA-CHAVE-AMB-HOMOLOG" para realizar a validação da chave de acesso no TC 2.0. Como no programa interno ainda está validando a chave inteira "VALIDA-CHAVE-NFE-HOMOLOGACAO", somente será possível fazer a validação se ativar essa função via editor do Progress.

## 4.7.5 Nota Fiscal Eletrônica

### Função: Emissão DARF - FP3595

**Chamado:** TRGWCD

**Situação 1:** Ao gerar a DARF somente para o código de retenção 1889, caso tenha informações para a retenção 0561, o sistema está somando o valor das duas retenções na retenção 1889.

**Situação 2:** Ao gerar a DARF somente para o código de retenção 0561 com os campos "Darf Detalha Dias" e "Darf Informações Detalhadas", o sistema está apresentado o valor da base líquida na coluna da base bruta.

**Situação 3:** Ao gerar a DARF com os campos "Darf Detalha Dias" e "Darf Informações Detalhadas", o valor apresentado na coluna de "DP", quantidade de dependentes, está incorreta.

**Solução 1:** Foi alterado o programa para gerar somente os valores correspondentes a retenção informada.

**Solução 2:** Foi alterado o programa para apresentar o valor da base bruta para a retenção 0561.

**Solução 3:** Foi alterado o programa para apresentar a quantidade de dependentes corretas, conforme utiliza no cálculo.

### Função: Integração Nota Fiscal X CR - FT0603

**Chamado:** TRQU06

**Situação:** Ao atualizar uma nota fiscal no CR em que possua muitos itens, ocorre a mensagem de inconsistência 3971 "Valor do rateio não confere com o valor do item de lote".

**Solução:** Foi efetuada alteração na geração dos rateios de itens/duplicatas para que a nota fiscal seja integrada com o CR corretamente.

### Função: Inutilização Nota Fiscal Eletro - FT2200

**Chamado:** TRST82

**Situação:** O usuário utiliza o TOTVS Colaboração 1.0, e ao enviar a inutilização da nota o sistema não envia para o banco do TSS.

**Solução:** Foram efetuadas correções no programa de inutilização de notas para que, quando o aplicativo de transmissão for TOTVS Colaboração 1.0 seja enviada a inutilização também para o banco TSS.

### Função: Mensagem Nota Fiscal Eletrônica - FT0910

**Chamado:** TRVJI0

**Situação:** O cálculo do preço do item fica incorreto quando o parâmetro "ICMS incluso no Preço", do programa Atualização Parâmetros Faturamento (FT0301), está desmarcado e há cálculo de diferimento parcial do ICMS.

**Solução:** Foram efetuadas alterações no programa para que, o produto possua a tratativa para o item com diferimento parcial, assim como ocorre quando o item possui percentual de redução.

### Função: Monitor NF-e - FT0909

**Chamado:** TRUCLZ

**Situação:** Ao fazer uma nota fiscal de teste na base de Homologação, é enviado um e-mail com o XML para os usuários e transportadores com e-mails cadastrados nos programas de Contatos do Cliente (CD0704B), e Contatos do Transportador (CD0402A). Não é realizada mais a troca de e-mail pelo de remessa, como acontecia anteriormente.

**Solução:** Foi alterado o programa para que somente envie o e-mail do usuário e transportador quando no TSS estiver parametrizado como "Ambiente de Produção".

**Chamado:** TRVJA4

**Situação:** O programa apresenta inconsistência na posição de informações de UF e Município no TXT layout 3.10.

**Solução:** Foi corrigida a geração de notas no layout 3.10, para que as informações de UF e Município sejam geradas corretamente.

**Função: Nota Fiscal Complementar - FT4003**

**Chamado:** TRTYRZ

**Situação:** Ao simular uma nota fiscal que possui PIS e COFINS ST, os valores são calculados incorretamente.

**Solução:** Foi alterado o programa para calcular os valores de PIS e COFINS ST corretamente.

**Função: Web Acesso Faturamento - FT0909**

**Chamado:** TRVQLN

**Situação:** Ao realizar a devolução de fornecedor de um produtor rural (modelo 04), que não gera nota no faturamento, não é gerada a nota referenciada de produtor rural no XML.

**Solução:** Foi efetuada alteração no programa para que, ao gerar a nota de devolução a partir de uma nota de entrada de produto rural, gere corretamente no XML a nota referenciada de produtor rural (REFNFP).

## 4.7.6 Pedidos

**Função: API de Implantação de Pedidos - PDAPI152**

**Chamado:** TRWHY6

**Situação:** A API (PDAPI152), não grava os campos "dec-ftconv-unes" e "ind-origem-fator". Sem este tratamento, o sistema gera divergências durante a cópia dos pedidos e apresenta a mensagem de inconsistência (25390).

**Solução:** Foram efetuadas alterações para na API (PDAPI152) para gravar os campos "dec-ftconv-unes" e "ind-origem-fator", para não gerar inconsistências na cópia de pedidos.

**Função: Atualização Endereços Entrega - CD0705**

**Chamado:** TSBI52

**Situação:** Ao usuário acessar o programa Atualização Endereços Entrega (CD0705), é apresentada a mensagem "16690 - Deseja atualizar os dados".

**Solução:** Foi alterado o programa para que não seja apresentada a mensagem.

**Função: Cadastro Canal Cliente - CD1521**

**Chamado:** TRGGSV

**Situação:** No papel Representante de Vendas, é apresentada inconsistência ao abrir o resumo de cliente/Carteira cliente.

**Solução:** Foi efetuada alteração para que não seja mais apresentada inconsistência ao abrir o portlet do perfil representante de vendas, ao abrir o resumo de cliente/Carteira cliente.

#### **Função: Implantação de Pedidos - PD4000**

**Chamado:** TRTEYS

**Situação:** Quando na tabela de preços o item possui mais de um registro diferenciado, apenas pelas quantidades mínimas, ao implantar o item no pedido de venda, as quantidades não são respeitadas na busca do preço.

**Solução:** O programa foi alterado para realizar a busca do preço corretamente na tabela de preços conforme a quantidade informada.

**Chamado:** TRZCMZ

**Situação:** Na listagem dos itens para a inclusão facilitada, ao clicar em um item, o sistema pesquisa na base pelos produtos relacionados, mesmo que o usuário não trabalhe com produtos Cross-Selling, Up-Selling, Equivalentes ou Obrigatórios.

**Solução:** Foi alterado o sistema para efetuar a pesquisa somente se o usuário trabalhar com algum desses produtos.

**Chamado:** TRYBEG

**Situação:** O pedido com modalidade "Vendor" não permite a cópia, acusando mensagem 25389: Informações para Vendor não encontradas. (Erro 18790)

**Solução:** Foram efetuadas alterações no programa para permitir a cópia com base nos dados informados no pedido principal.

**Chamado:** TRHJLY

**Situação:** Ao alterar a senha do usuário no Pedido Web e informar uma senha com letras maiúsculas, o login no Portal Web não reconhece o usuário.

**Solução:** Foram realizadas as mesmas alterações da tela de login do Datasul para validar corretamente os dados.

**Chamado:** TRWDG8

**Situação:** Ao alterar os parâmetros de "Preço de Venda" de um estabelecimento, no programa Manutenção Parâmetros Preço de Venda (PR0301), é apresentada a inconsistência "Registro da tabela está bloqueado pelo usuário". Essa mensagem é apresentada quando a alteração está sendo feita e outro usuário que estiver acessando o programa Implantação de Pedidos (pd4000) posicionar em um item de um pedido do mesmo estabelecimento.

**Solução:** Foram efetuadas correções no acesso ao registro do programa Implantação de Pedidos (PD4000) para leitura, evitando a concorrência de acesso entre os dois usuários.

**Chamado:** TRYQ07

**Situação:** Ao realizar a cópia de um pedido, com item composto que tenha sido atendido parcial ou totalmente, o novo pedido copiado fica com a situação de "Alocado Parcial" ou "Alocado Total" nos itens compostos, apenas no item Pai é que fica como "Não Alocado".

**Solução:** A rotina foi alterada para que na cópia do pedido com item composto, os itens Filhos fiquem com a situação de "Não Alocado".

#### **Função: Implantação Pedidos Flex**

**Chamado:** TRRARN

**Situação:** Ao detalhar um item no pedido Flex, não é apresentada/ carregada a tabela de preços.

**Solução:** O sistema foi alterado para carregar a tabela de preços ao detalhar o item no pedido Flex.

**Chamado:** TRXLBE

**Situação:** Ao alterar a natureza do pedido para uma natureza que não possui mensagem cadastrada, o programa está mantendo em tela a mensagem anterior na aba "Complementos".

**Solução:** Foram efetuadas alterações no programa para que limpe o campo de mensagem caso informado uma natureza que não possua mensagem.

**Função: Manutenção Cotações - QO0310**

**Chamado:** TRWV34

**Situação:** Na alteração da natureza de operação na cotação de vendas, o código da mensagem não é substituído pelo código associado a nova natureza de operação.

**Solução:** Foi efetuada alteração para que na alteração da natureza de operação haja a substituição do código da mensagem.

**Função: Natureza Operação - CD0606**

**Chamado:** TRMRTJ

**Situação:** O programa não permite associar uma mensagem no cadastro da natureza quando o módulo "Pedidos" não está implantado. Com isto, é apresentada a mensagem "25642 - Para informar um código de mensagem o módulo de pedidos de venda deve estar implantado".

**Solução:** Foram efetuadas alterações no programa para retirar a validação que faz o módulo de pedidos ser necessário para informar um código de mensagem.

**Função: Portal de Pedidos Web**

**Chamado:** TRPR35

**Situação:** Ao alterar o número do pedido do cliente no Portal Web, as alterações não são efetivadas.

**Solução:** O sistema foi alterado para que mesmo alterando o número do pedido no Portal Web, as alterações sejam efetivadas.

**Função: Portal de Representantes Web**

**Chamado:** TRYJVW

**Situação:** Quando o representante está vinculado há muitos canais de venda (Canal de Venda Clientes - CD1521), ocorre inconsistência ao abrir a tela "Carteira de Clientes", pelo Portal de Representantes Web.

**Solução:** Foram efetuadas correções no programa para que a inconsistência não ocorra.

**Função: Simulação de Fretes - CDF003**

**Chamado:** TRQRVP

**Situação:** No programa de simulação de frete não é considerado o valor informado para classificação de frete na montagem do XML de simulação, sendo assim o GFE não retorna o trecho correto.

**Solução:** O programa foi alterado para que envie no XML da simulação o valor de classificação de frete, possibilitando o GFE retornar o correto valor de frete de acordo com a classificação de frete informada.

## 4.8 Gestão de Contratos

### 4.8.1 Controle de Investimentos

**Função: Manutenção De Pedidos - CC0300****Chamado:** TRTWPR**Situação:** Ao desvincular uma ordem de compra do pedido, é zerado o valor compromissado da Ordem de Compra no projeto de investimentos.**Solução:** O programa foi alterado para que, quando uma Ordem de Compra do pedido for desvinculada, não seja zerado o compromissado da Ordem de Compra no projeto.

### 4.8.2 Contratos de Compras

**Função: Estabelecer Compras Contratos - CN0301****Chamado:** TRHYND**Situação:** Na vinculação da ordem de compra ao contrato, as informações da Conta da Ordem de Investimento são apagadas, dessa forma ocorre inconsistência no recebimento da nota de falta de conta.**Solução:** Foi alterada a rotina para que na vinculação da ordem de compra ao contrato não sejam eliminadas as informações da conta da ordem de investimento.**Chamado:** TRDOBS**Situação:** O sistema permite desvincular e eliminar a ordem de compra do contrato com recebimento parcial, através do programa Estabelecer Compras Contratos (CN0301).**Solução:** Foram alterados os programas para que não seja possível desvincular do pedido do contrato uma ordem de compra que já possui movimentação de recebimento.**Função: Geração de Aditivos - CN0402****Chamado:** TQSLE5**Situação:** Ocorre inconsistência de "system error" na geração de aditivos de um cancelamento de contrato.**Solução:** Foram efetuadas alterações para que seja possível gerar os aditivos do contrato sem inconsistências.**Função: Manutenção Contratos - CN0201****Chamado:** TRVBS4**Situação:** O menu de Contratos expedido a partir do Update 12.1.1, está sem a informação do programa base.**Solução:** Foi efetuada alteração no menu de contratos para que apareça corretamente o programa base.**Chamado:** TRXJCB**Situação:** Ao incluir um novo estabelecimento em um contrato já existente, o programa apresenta a mensagem "31330 - Estabelecimento não tem acesso a unidade de negócio", referente às medições já existentes.

**Solução:** O programa foi alterado para retirar a validação referente às medições já existentes, pois ao incluir um novo estabelecimento, será necessário incluir medições para este novo estabelecimento.

**Chamado:** TRWR06

**Situação:** No programa Manutenção de Contratos (CN0201), pasta Alterações, ao modificar uma alteração efetuada no Limite Valor do Contrato, não é habilitado o campo para alterar o valor.

**Solução:** Foi efetuada alteração no programa para que o campo fique habilitado corretamente para modificar o Limite de Valor do Contrato que foi alterado.

**Chamado:** TRWLZX

**Situação:** No programa Parâmetros Contrato (CN0101), o campo de “Anexo Padrão” está definido com três posições, porém no programa Manutenção Contratos (CN0201), na aba “Anexo”, o campo está definido com duas posições.

Quando é informado 999 no campo Parâmetros Contrato (CN0101), para o campo “Anexo Padrão Itens”, ao gerar o contrato e incluir o item na aba “Anexo” é apresentada a mensagem de inconsistência Progress (74).

**Solução:** Foram efetuadas alterações para que o campo do “Seq Anexo” tenha o mesmo formato e tamanho do campo “Anexo Padrão Itens”, do programa Parâmetros Contrato (CN0101).

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

**Chamado:** TRYFB8

**Situação:** Durante o recebimento fiscal de um contrato por medição, é apresentada a mensagem “15212 – Não há saldo liberado para o contrato”, mas não apresenta os detalhes da mensagem, tal como, qual foi o valor calculado e o saldo restante.

**Solução:** Foi efetuada alteração para que durante o recebimento fiscal de um contrato por medição, a mensagem “15212 – Não há saldo liberado para o contrato” seja apresentada com mais detalhes.

#### **Função: Registrar Medições - CN0302**

**Chamado:** TRRC30

**Situação:** Ao incluir uma medição para um item do contrato no qual não tinha saldo, o sistema emite a mensagem de inconsistência de validação de saldo incorretamente, não gera a medição nem a pendência de aprovação, porém envia e-mail ao aprovador da pendência de aprovação, gerada para o contrato.

**Solução:** Foram efetuadas alterações no programa para que não envie o e-mail da geração da pendência, quando na inclusão da medição ocorrer inconsistência de validação de saldo.

## **4.9 WMS**

### **4.9.1 WMS**

#### **Função: Consulta Documentos - WM0420**

**Chamado:** TRTPQT

**Situação:** O programa WM0420 não lista as etiquetas de pré-faturamento.

**Solução:** O sistema foi alterado para que mostre as etiquetas quando a origem do documento for pré-faturamento.

**Função: Documento Transferência - WM0551****Chamado:** TRI339

**Situação:** Ao realizar a transferência entre depósitos (WMS -> ERP) e, na sequência parcialmente o picking e a liberação do documento de transferência. No outro dia é feito o picking do restante e também a liberação do documento, mas a situação do documento continua “Em Processo” e não é registrada a movimentação no estoque do ERP.

**Solução:** O sistema foi alterado para que ao ser realizada a transferência entre depósitos (WMS -> ERP), na sequência parcialmente o picking e a liberação do documento de transferência e no outro dia, o picking do restante e também a liberação do documento, a situação passe para “Concluído” e seja registrada a movimentação no estoque do ERP.

**Função: Endereço Picking - WM0210****Chamado:** TRU167

**Situação:** Não é apresentada a descrição dos campos Estabelecimento e Local no cadastro de endereço de picking (WM0210).

**Solução:** O sistema foi alterado para que sejam apresentadas as descrições de Estabelecimento e de Local no cadastro de endereço de picking.

**Função: Integração Produto - WM0102****Chamado:** TRUAWY

**Situação:** Ao realizar a importação do item que não tem família no WMS, esse não é importado e mesmo assim é apresentada a mensagem informando que o item foi importado com sucesso.

**Solução:** O programa foi alterado para que seja apresentada a mensagem corretamente.

**Função: Liberação Documento Rejeição - WM0550****Chamado:** TSAXII

**Situação:** Ao acessar o programa Liberação Documento Rejeição (WM0550), ocorrem as seguintes mensagens:

- Progress “Mismatched number of parameters passed to routine setConstraintFiltro scbo/bosc038.p. (3234)” ou “Número incompatível de parâmetros passados para a rotina setConstraintFiltro scbo/bosc038.p. (3234)”

**Solução:** O programa foi alterado para que a inconsistência Progress não ocorra.

**Função: Liberação Embarque - WM0550****Chamado:** TRIYPR

**Situação:** Ao realizar a Liberação do embarque por intermédio do programa Liberação Embarque (WM0550), e quando o item possui volumes que estão em mais de um Lote, a Qtde Aloçada do item do pedido fica zerada.

**Solução:** O programa foi alterado para que a Quantidade Aloçada fique correta.

**Chamado:** TRAJRG

**Situação:** Ao liberar um embarque com produto composto pelo Liberação Embarques (WM0550), é apresentada indevidamente a mensagem de inconsistência 27630 – Não encontrado saldo estoque para o item.

**Solução:** O sistema foi alterado para que ao liberar um embarque com produto composto pelo WM0550, não seja apresentada indevidamente a mensagem de inconsistência 27630.

**Função: Parâmetros do Sistema - WM0101****Chamado:** TQOWR1**Situação:** Ao realizar a primeira contagem acionando o botão endereço vazio, o processo do endereço é concluído automaticamente sem haver necessidade de realizar a segunda contagem.**Solução:** O programa foi alterado para que seja possível realizar a segunda contagem.**Função: Geração do Ressuprimento - WM0510****Chamado:** TRRT85**Situação:** Ao realizar um ressuprimento no WM0510 é apresentada a mensagem 27608 – Item sem saldo no WMS para ressuprimento, mesmo quando o item possui saldo liberado para ressuprir.**Solução:** Foi alterada a mensagem, pois foi identificado que esta foi apresentada quando o endereço para qual foi informado o ressuprimento não teve capacidade para receber o item. O sistema está correto em barrar nessa situação, mas a mensagem não esclarece sobre o fato do endereço e sua capacidade.**Função: Ressuprimento Área Picking - WM0510****Chamado:** TRHMGQ**Situação:** Foi gerado um documento de Ressuprimento com três itens (WM0510). Foi selecionada a opção Desfaz Sugestão Itens, e em seguida os itens foram eliminados.**Divergências:** Na eliminação do segundo item é apresentada uma mensagem de inconsistência em tela.**Solução:** Foi alterado o programa para não apresentar inconsistências Progress em tela.**Função: Saída Manual - WM0390****Chamado:** TRYILQ**Situação:** Ao fazer a sugestão de retirada de um item com o Tipo Controle Saída como Data Entrada, o sistema não realiza o FIFO para o lote (primeiro a entrar, primeiro a sair).**Solução:** O sistema foi alterado para que ao fazer a sugestão de retirada de um item com o Tipo Controle Saída como Data Entrada, o sistema efetue o FIFO para o lote (primeiro a entrar, primeiro a sair).**Chamado:** TSALDK**Situação:** Ao eliminar as tarefas do documento no Gestão de Tarefas (WM0311), os botões de inclusão não são habilitados, impossibilitando incluir novas tarefas para o documento/pedido.**Solução:** O sistema foi alterado para que ao eliminar as tarefas do documento no Gestão de Tarefas (WM0311), os botões de inclusão sejam habilitados, para que seja possível incluir novas tarefas para o documento/pedido.**Chamado:** TQYZRA**Situação:** Quando o usuário possui uma doca cadastrada com seu código igual ao identificador de um endereço de trânsito, no momento da sugestão de retirada de um documento consolidado, o endereço de entrada fica com o endereço errado, buscando o identificador da doca ao invés do identificador do endereço de trânsito.**Solução:** O sistema foi alterado para que a sugestão de retirada do documento consolidado não seja igual ao identificador da doca, visto que em momento nenhum foi informada doca no documento no cenário acima citado.

**Função: Simulação Atendimento Shelf Life - WM0427****Chamado:** TRVUGO**Situação:** Os processos de integração de embarques com itens controlados por Shelflife e as simulações realizadas pelo programa wm0427, não estão considerando os saldos das áreas de picking.**Solução:** O programa foi alterado para que sejam considerados os saldos das áreas de picking.**Função: Sugestão de Armazenamento - WM9030****Chamado:** TRIROC**Situação:** Ao realizar uma entrada no WMS através do Recebimento Físico e quando apresentada a mensagem "25684 Item / Família destinado(a) a um endereço obrigatório", o usuário solicita que seja apresentado qual item está nessa situação, pois nos documentos podem ter vários itens, e se somente um deles precisar ser ajustado, será necessário verificar um a um.**Solução:** Foi alterada a mensagem para que seja apresentado o item que está destinado a um endereço obrigatório.

## 5 Distribuição e Logística

### 5.1 Automação e Coleta de Dados

#### 5.1.1 Data Collection

**Função: Inventário WMS - BC9024****Chamado:** TRMHVD**Situação:** Após realizar um inventário no WMS e iniciar a contagem pelo BC9024, ao informar um endereço que não pertença ao inventário selecionado, é apresentada uma mensagem indagando se deseja incluir este endereço no inventário. Ao selecionar "Sim", é apresentada a mensagem de inconsistência "ERROR 56 Inventário Endereço inexistente".**Solução:** Foram efetuadas alterações para que seja possível incluir um endereço no inventário pelo coletor, pois no Manutenção Inventário (WM2002), que é a contagem de inventário por tela, é possível incluir um endereço no inventário normalmente.

### 5.2 Frete Embarcador

#### 5.2.1 Contratos de Vendas

**Função: Manutenção Apontamento - SC2104****Chamado:** TQZFEK**Situação:** Ao gerar um pedido de venda, a partir de um apontamento de contratos de venda, o preço unitário do item está sendo gerado apenas com duas casas decimais.

**Solução:** Foram efetuadas alterações no dicionário de dados e nos programas para que, o valor do item de um pedido de venda gerado a partir de um apontamento de contrato, seja gerado corretamente.

## 5.2.2 Controle de Fretes

### **Função: Monitor de Integração SIGAGFE - CD0433**

**Chamado:** TRRMFN

**Situação:** Ao executar o programa CD0433 para um documento de frete que possua o transportador, a série e o número igual a um que já está atualizado, ocorre uma inconsistência e o programa entra em loop.

**Solução:** O programa foi alterado para que envie a espécie e a data de emissão do documento que está sendo atualizado no Datasul, para que seja possível atualizar a situação do mesmo no GFE.

**Chamado:** TRCKCO

**Situação 1:** Ao integrar uma fatura que possua uma pré-fatura não existente no financeiro e outras que estejam atualizadas, ocorre uma inconsistência e esta não é retornada no programa, não impedindo a atualização da fatura e causando erro nos valores que ficam no financeiro.

**Situação 2:** Ao realizar a desatualização de uma fatura do financeiro, não há retorno quanto às inconsistências ocorridas durante o processo, causando a mudança na situação do documento no GFE para "Não enviando", mesmo que o processo de desatualização não tenha sido realizado com sucesso.

**Solução 1:** O programa foi alterado para que realize a validação correta quanto às inconsistências retornadas pela API do financeiro, e para que realize a atualização da fatura no financeiro somente quando não ocorrer nenhum erro.

**Solução 2:** O programa foi alterado para que realize a gravação dos erros que ocorrerem durante o processo de desatualização e modifique a situação do documento no GFE para "Não enviado", apenas quando o processo de desatualização for realizado com sucesso.

**Chamado:** TRGNM0

**Situação:** Ao realizar a desatualização de um documento de frete do fiscal não são excluídos os registros da nota-fisc-adc, tabela adicional ao documento fiscal, ocorrendo inconsistência na apuração fiscal.

**Solução:** Foram efetuadas alterações no programa para que ao realizar a desatualização do documento de frete no fiscal, sejam também excluídos os registros referente à tabela nota-fisc-adc, de complemento ao documento fiscal.

**Chamado:** TRWA11

**Situação:** Ao integrar um documento de frete do GFE ao Fiscal com determinado valor, ocorre inconsistência nos valores referentes à Base de ICMS e o valor de ICMS Outros, causando inconsistência na apuração Fiscal.

**Solução:** Foi alterado o programa para que efetue corretamente a integração com os valores dos campos "Base de ICMS" e "ICMS outros".

**Chamado:** TRYODH

**Situação:** Ao integrar um contrato de autônomo com o HCM, o valor bruto é integrado sem considerar o valor calculado para o IRRF, gerando divergência entre os valores que estão no GFE e no HCM.

**Solução:** O programa foi alterado para que considere o valor de IRRF ao valor bruto do contrato que está sendo integrado ao HCM, não gerando divergência entre os valores do GFE e do HCM.

**Chamado:** TRCZSX

**Situação:** Ao executar alguma integração entre o EMS5 Datasul e o GFE em um ambiente Char64 ocorre a inconsistência de versão compilada inválida, esta inconsistência ocorre em função de existir apenas compilação Windows para os objetos que realizam esta integração.

**Solução:** O programa foi alterado para que seja possível realizar a compilação para versão executável em char64 nos programas que realizam a integração entre o EMS5 Datasul e o GFE.

**Função:** Natureza de Operação - DC0105

**Chamado:** TRNPGE

**Situação:** Os programas do TMS não foram retirados do menu do Datasul 11, mesmo que este produto não possua mais integração com o TMS e os respectivos programas não sejam executados.

**Solução:** Foram retirados os programas do TMS do Menu do Datasul 11, para que não ocorra inconsistência de execução de programa.

## 6 Vendas CRM

### 6.1 CRM e Call Center

#### 6.1.1 Suporte

**Função:** CRM - Customer Relationship Management

**Chamado:** TRRCRT

**Situação:** No cadastro de contas facilitadas foi retirado o número do logradouro. Esse tratamento foi feito no chamado TPZZNO (Foi incluído um tratamento para que esse campo não fique habilitado em tela quando o sistema estiver integrado ao EMS2). No momento em que o usuário salva o cadastro de contas facilitadas, é apresentada a mensagem "Existem campos obrigatórios não preenchidos: Numero logradouro", porém não existe o campo na tela.

**Solução:** O sistema foi alterado para quando o CRM estiver integrado com EMS2, não habilite o campo de número logradouro, e para que não exista a validação "Existem campos obrigatórios não preenchidos: Numero logradouro". Foi retirada essa validação e para permitir salvar a conta facilitada.

**Função:** CRM - Registro de Ação

**Chamado:** TRYBMD

**Situação:** Ao registrar uma Ação (Executar uma tarefa), o sistema às vezes habilita o campo Resultado.

**Solução:** Enquanto as regras do CRM permitirem, deverá ser habilitado sempre o campo "Resultado".

## 6.1.2 Funil

### Função: CRM - Produtos da Oportunidade

**Chamado:** TRZKO6

**Situação:** Durante a inclusão de um item na oportunidade o seu valor é arredondado.

**Solução:** O sistema foi alterado para que os centavos do valor do item não sejam desconsiderados.

### Função: CRM - Funil de Vendas

**Chamado:** TRZMGG

**Situação:** Na tela de configuração do portlet de funil de vendas, após clicar no zoom do usuário é apresentada uma inconsistência.

**Solução:** O sistema foi alterado para que seja possível selecionar um usuário na configuração do portlet de funil de vendas.

## 6.1.3 CRM - Relacionamento (CRL)

### Função: Alteração em Lote

**Chamado:** TQXAP2

**Situação:** Ao fazer uma alteração em lote de um público, alterando o representante do usuário para outro, essa alteração não é apresentada no Manutenção de Clientes (CD0704).

**Solução:** Foram efetuadas correções no sistema de maneira que a alteração em lote também seja replicada para o ERP.

### Função: CRM - Customer Relationship Management

**Chamado:** TRRXZF

**Situação:** Ao realizar qualquer abertura de tarefa ou ação para o cliente, em alguns momentos do processo o sistema não apresenta automaticamente a informação de conta do cliente, aparecendo o campo da conta em vermelho, como se não existisse o cadastro, a tarefa é criada, mas quando é iniciado o registro de ação, emite a mensagem informando que o registro da conta não foi encontrado.

**Solução:** O sistema foi alterado para que permita salvar a tarefa e registrar ação sem mensagem de inconsistência, quando a conta estiver cadastrada corretamente.

**Chamado:** TRXHB2

**Situação:** O sistema desconsidera as contas CLIENTE/FORNECEDOR no cálculo do PRVF.

**Solução:** Foram contempladas as contas CLIENTE/FORNECEDOR no cálculo do PRVF.

### Função: CRM - Customer Relationship Management

**Chamado:** TRWNF6

**Situação:** Ao registrar uma ação, o código dessa não é mantido no campo Histórico Ação na tela para criar uma nova tarefa, e o sistema não preenche automaticamente as informações e não cria o relacionamento entre a tarefa e a ação que a gerou.

**Solução:** O programa foi alterado para que o código da ação seja mantido ao criar uma nova tarefa, carregando todos os campos necessários para o relacionamento entre elas.

**Função: Integração de Contas ERP - CRM****Chamado:** TRVBN6

**Situação:** Após informar uma Natureza de Operação Interestadual e Natureza de Operação Estadual para um cliente no cadastro de pessoa jurídica no CRM, acessar o Atualização de Clientes (CD1510), a integração está levando apenas a Natureza de Operação Estadual para o ERP.

**Solução:** Foi alterado o processo de integração para que tanto a natureza de operação interestadual quanto a natureza de operação estadual sejam integradas entre o CRM e o ERP quando das suas atualizações.

**Função: CRM - Manutenção Conta PJ/PF****Chamado:** TRRZMN

**Situação 1:** O campo nome abreviado está bloqueado na manutenção de conta PF e PJ no CRM, mesmo quando a conta não está integrada ao ERP.

**Situação 2:** O campo Ponto Focal no cadastro de Conta PJ e PF fica desabilitado quando existe integração com Gestão de Planos de Saúde.

**Solução 1:** Quando a conta não estiver integrada ao ERP o campo Nome Abreviado ERP no CRM deve estar disponível para alteração.

**Solução 2:** O campo Ponto Focal no cadastro de Conta PJ e PF deve ser retirado da lista de campos que ficam desabilitados, quando o registro estiver integrado ao Gestão de Planos de Saúde.

**Função: Tabela De Preço - CRM****Chamado:** TRQDD0

**Situação 1:** Na função produtos da tabela de preço o código gravado no COD ERP não é o código do item, mas sim o código da tabela, não permitindo consultar o item pelo mesmo código que no ERP.

**Situação 2:** Não é possível fazer a pesquisa do item pela descrição do mesmo.

**Situação 3:** Nas ações relacionadas Produtos da Oportunidade, quando é efetuada a inclusão de um produto são apresentadas todas as tabelas de preço inativas e sendo possível utilizá-las.

**Solução 1:** O sistema foi alterado para que seja gravado o código do item no ERP na tabela do CRM.

**Solução 2:** O sistema foi alterado para que tenha a opção de busca pela descrição do item.

**Solução 3:** O sistema foi alterado para que sejam apresentadas apenas as tabelas ativas, ou quando o usuário selecionar uma que não esteja ativa, o sistema bloqueie a ação do usuário.

**Função: CRM - Qualificação de LEAD****Chamado:** TRRZMK

**Situação:** Ao tentar qualificar um LEAD é apresentada uma mensagem de inconsistência, mesmo quando o usuário possui acesso a ação e campanha: "53360 - Usuário não tem permissão de acesso OK."

**Solução:** O programa foi alterado para quando o usuário possuir acesso a ação e campanha, a mensagem não seja apresentada.

**Função: CRM - Manutenção de Ação****Chamado:** TRQBNB

**Situação:** O sistema permite excluir a ação mesmo quando essa possui relacionamentos (histórico de ação e relacionamento campanha x ação).

**Solução:** O sistema foi alterado para que valide se uma ação está vinculada a uma campanha e, então, não permita sua exclusão.

#### **Função: CRM - Manutenção de Endereços**

**Chamado:** TRPJFF

**Situação:** Ao cadastrar o endereço de um lead e informar inicialmente o CEP, em algumas vezes são apresentadas as informações do país, UF, cidade, bairro, mas não são apresentadas em outras ocasiões.

**Solução:** O sistema foi alterado para que busque corretamente as informações de bairro, cidade, UF e país de acordo com o CEP selecionado.

## 7 Qualidade

### 7.1 Gestão da Qualidade

#### 7.1.1 Avaliação Fornecedores

##### **Função: Cálculo Pontos Controle Padrão - AF0303**

**Chamado:** TRRZD8

**Situação:** O programa de Cálculo Pontos de Controle Padrão/Específico do MAF (AF0303) não calcula corretamente o ponto de controle "Quantidade", para recebimentos parciais.

**Solução:** Foram efetuadas alterações para que, quando os recebimentos parciais atingirem a quantidade total da parcela de acordo com as variações, exceções e deméritos, sejam considerados todos os recebimentos daquela parcela como corretos.

**Chamado:** TRRION

**Situação:** No Cálculo dos Pontos (AF0303), quando se utiliza um ponto manual com fórmula com variáveis padrões, este ponto não está sendo calculado corretamente.

**Solução:** O programa foi alterado para que o cálculo dos pontos manuais com fórmula seja efetuado corretamente.

##### **Função: Consulta Desempenho Fornecedores - AF0601**

**Chamado:** TRXPGW

**Situação:** Ao gerar os gráficos pelo programa Consultas índices Itens Fornecedores (AF0601a) as informações estão sendo listadas incorretamente.

**Solução:** Foram efetuadas alterações no programa para que o gráfico seja apresentado corretamente.

**Chamado:** TRTNAJ

**Situação:** No cálculo dos pontos de controle (AF0303), quando existe demérito cadastrado (AF0106) para não penalizar a nota do fornecedor para o ponto de controle de data de entrega, a nota do fornecedor está ficando zerada.

**Solução:** Foram efetuadas alterações no programa para quando existir demérito cadastrado (AF0106) com nota zero para não penalizar a nota do fornecedor para o ponto de controle de data de entrega, apresente corretamente a nota calculada.

**Chamado:** TRSVL1

**Situação:** No cálculo dos pontos de controle são consideradas as notas fiscais cadastradas como exceções no programa Exceções do MLA (AF0305).

**Solução:** Foi alterado o programa para que no cálculo dos pontos de controle, não sejam consideradas as exceções cadastradas no programa Exceções do MLA (AF0305).

**Função: Família Avaliação Fornecedores - AF0103**

**Chamado:** TRSCZC

**Situação:** Ao incluir um relacionamento, a tela de exportação das informações não é aberta.

**Solução:** Foram efetuadas alterações para que a tela de exportação seja aberta, assim como quando ocorre na alteração do registro.

**Chamado:** TRTRYX

**Situação:** Ao incluir ou alterar uma família, não são exportadas as informações para o relacionamento Item x Estabelecimento quando selecionado somente os dois últimos parâmetros na tela de exportação, referentes às informações do Item x Estabelecimento.

**Solução:** Foram efetuadas alterações para que a exportação seja feita corretamente, conforme a seleção dos parâmetros.

**Função: Digitação Resultados Exames - CQ0210**

**Chamado:** TREET8

**Situação:** A tabela ficha-cq fica locada quando entra na tela de Digitação de Resultados do Exame (CQ0210A).

**Solução:** Foi identificado que antes de abrir o programa Digitação dos Resultados dos Exames (CQ0210), já existe um travamento no registro de roteiro. O sistema foi alterado para solucionar a situação reportada.

**Chamado:** TRPUS7

**Situação:** Ao navegar entre os registros, no programa de Digitação Resultados dos Exames de Inspeção (CQ0210) são apresentados os roteiros em ordem aleatória, não apresentando o último roteiro cadastrado.

**Solução:** Foram efetuadas alterações para apresentar a navegação por ordem crescente dos roteiros de inspeção no programa CQ0210.

## 8 Gestão de Contratos

### 8.1 Gestão de Contratos

#### 8.1.1 Controle de Investimentos

**Função: Atualização Notas Fiscais Estoque - FT2100**

**Chamado:** TRPVDZ

**Situação:** Na devolução a fornecedor referente a um recebimento parcial, o saldo em quantidade não retorna corretamente para o projeto de investimentos, com isto, ao efetuar o próximo recebimento é apresentada mensagem de inconsistência 17.766 – Falta de Verba no Projeto de investimentos.

**Solução:** A rotina foi alterada para que o saldo da ordem de compra retorne corretamente para o projeto de investimentos na devolução a fornecedor.

**Função:** Controle Verba - IN0425

**Chamado:** TQQLCP

**Situação:** O botão “Vá Para” não está funcionando. As informações são apresentadas corretamente ao navegar entre os registros, porém o botão “Vá Para” não responde quando acionado.

**Solução:** A rotina foi alterada para que o botão “Vá Para” funcione corretamente.

## 9 Saúde

### 9.1 Gestão de Planos de Saúde

#### 9.1.1 AT – Atendimento ao Público

**Função:** Auditoria Médica

**Chamado:** TRCVBK

**Situação:** Ao utilizar o filtro de pesquisa relacionado com a mensageria o sistema apresenta inconsistência “NumberFormatException”, pois não trata para campo vazio.

**Solução:** Ajustada as rotinas utilizadas para o filtro relacionado ao mensageria.

**Função:** Autorização Guias pelo Auditor/Responsável AT0110J

**Chamado:** TRAHL4

**Situação:** É necessária a visualização do caráter “Urgência ou Eletiva” da guia no momento de seu atendimento.

**Solução:** Foi efetuada a alteração no programa “Autorização Guias pelo Auditor/Responsável”, com a inclusão da coluna “Elet/Urgen”, em que será visualizada a informação referente a guia que está sendo auditada/atendida.

**Chamado:** TRSPK0

**Situação:** No programa Autorização Guias pelo Auditor/Responsável, os procedimentos estão todos com a mesma descrição.

**Solução:** Ajuste na leitura dos procedimentos buscando a descrição para cada ocorrência.

**Importante:** É necessário que a SP "spconcatproced.p" tenha sido executada no ambiente.

**Função:** Consulta Transações Negadas IE AT0110T

**Chamado:** TQWKBZ

**Situação:** Ao receber uma guia de intercâmbio em que o mesmo possua o mesmo código genérico para as descrições diferentes, o sistema apresenta duplicidade de registro em tabela temporária.

**Situação:** Foi efetuada a alteração do tratamento para os códigos genéricos, no qual serão gerados os registros de forma padrão.

#### **Função: Manutenção Autorização de Guia/Guias Auditoria/Liberação AT0110Z**

**Chamado:** TRQ782

**Situação:** Ao responder uma guia de intercâmbio que ficou em auditoria, o sistema não respeita a data de exclusão programada, inserindo uma data de validade da guia superior a data de exclusão.

**Solução:** Ajustada a API responsável pelo cálculo da validade da guia, em que considera a data de exclusão programada do beneficiário.

#### **Função: Manutenção Autorização de Guias AT0110Z**

**Chamado:** TRNYHA

**Situação:** Ao incluir um procedimento no programa de Autorização de Guias, caso apresente glosa ao chegar na tela sobre a validação da glosa e pressionado "ESC" para voltar, o sistema volta para a tela de digitação de procedimento. Caso seja digitado outro procedimento que não apresente glosa, o sistema mantém a glosa do procedimento anterior cadastrado.

**Solução:** Foi efetuado o tratamento no programa de inclusão de procedimento na "Inclusão de Guia" no "HAT" em que, limpará as glosas caso seja cancelado a inclusão do procedimento.

**Chamado:** TRZQ20

**Situação:** Ao receber uma autorização parcial em que um movimento foi negado, o sistema autoriza o movimento que foi negado.

**Solução:** Foi efetuado o tratamento das datas de validade na leitura dos movimentos no recebimento de resposta do IE.

**Chamado:** TRWWDN

**Situação:** Ao consultar movimentos de beneficiários de intercâmbio, se a data de nascimento do beneficiário estiver em branco, o sistema não permite continuar o processo.

**Solução:** Foi efetuado o tratamento nas rotinas para não validar a data de nascimento para a consulta de movimentos para beneficiários de intercâmbio.

**Chamado:** TSAB35

**Situação:** Ao alterar uma guia de intercâmbio, é permitida a alteração do tipo de vínculo do prestador principal.

**Solução:** Foram efetuadas as alterações para que não seja alterado o tipo de vínculo do prestador principal.

**Chamado:** TSADXB

**Situação:** Ao modificar uma guia de intercâmbio da versão PTU 4.0 solicitada por outra unidade, é exibida a mensagem "Registro extensão da tabela guiaautor não está disponível" ao exibir as informações do "Atendimento ao RN" na tela "Dados Adicionais da Guia SADT".

**Solução:** Adicionado tratamento no programa para identificar a versão do PTU e realizar as validações.

**Chamado:** TSBOWW

**Situação:** É necessária inclusão de campo para informação de data de realização de reembolso, que deve posteriormente ser informada no envio de dados.

**Solução:** Na manutenção de guias de reembolso foi incluído o campo "Dt Atendimento" na aba "Guia de Reembolso". Ajuste no programa de envio de dados ANS para considerar esse campo na exportação para o campo Data de Realização no envio de Dados ANS.

**Chamado:** TS2303

**Situação 1:** No cadastro do prestador é possível informar caracteres especiais no campo do número de telefone, e no momento em que se escolhe o anexo OPME, o sistema busca a informação do número de telefone do cadastro do prestador com os caracteres especiais e no HAT não permite seguir com os caracteres especiais informados.

**Situação 2:** Na inclusão de guia, onde possui um anexo OPME, e após incluir outra sem fechar o programa AT0110C, o nome do prestador solicitante no anexo da segunda guia retorna preenchido com o nome do prestador solicitante da primeira.

**Solução 1:** Foi removida a validação do campo "Telefone" no anexo OPME, de forma que o sistema aceite a máscara informada no cadastro de prestadores, sendo desnecessário editar o valor do campo na inclusão no Anexo.

**Solução 2:** Foi efetuada a alteração no programa de inclusão de guias, de forma que retorne as informações do prestador solicitante na inclusão de Guias.

**Função: Manutenção Transferência Guias para o Revisão Contas AT0410B**

**Chamado:** TREKKX

**Situação:** Ao transferir guias do HAT para o HRC, não replica o tipo de atendimento para o RC. Atualmente valor apenas é transferido quando é uma transação odontológica.

**Situação:** Ajustada as rotinas de transferência da guia, realizando a leitura e atribuição dos valores referentes ao Tipo de Atend. de forma padrão.

**Função: Manutenção Transferência Guias para o Revisão Contas**

**Chamado:** TRWEV0

**Situação:** Ao transferir uma guia que possua taxa automática, é apresentado inconsistência de "Insumos Util. com Procedimento já existe com 120 120 3002 "2015" 720 0 2 18 1 1".

**Solução:** Foi alterado o tratamento para os movimentos que possuam Taxa Automática.

## 9.1.2 AC – Automação de Consultório

**Função: Manutenção de Clínicas – AC0210A**

**Chamado:** TRVNGS

**Situação:** Ao modificar o cadastro da clínica, o endereço da clínica é alterado para o endereço do prestador, perdendo o registro anterior.

**Solução:** Na alteração do cadastro da clínica será solicitado sobre a utilização do endereço do prestador. Se informado "SIM", o sistema utilizará o endereço do prestador para o processo de alteração, Caso contrário o sistema manterá o endereço cadastrado.

**Função: Autorizador Web**

**Chamado:** TSAFG7

**Situação:** Ao realizar a busca de procedimentos pela descrição no programa de Registro de SADT, não retornam resultados.

**Solução:** Ajuste na listagem dos procedimentos.

**Função: Cancelamento de Guias WAC0026A1**

**Chamado:** TS6196

**Situação:** Ao efetuar o cancelamento de guias, caso possua muitos registros de guias no sistema, pode ser gerada inconsistência durante o processo devido a acomodação do valor em variáveis do programa.

**Solução:** Foram efetuadas as alterações no programa, de forma que suporte um número elevado de casas decimais.

**Função: Consulta Solicitação de Autorização WAC0018A**

**Chamado:** TSBQFX

**Situação:** Inconsistência na alteração da data de internação de uma guia.

**Solução:** Ajuste possibilita a alteração da data de internação da guia.

**Função: Demonstrativo de Pagamento Odontológico WAC0041A**

**Chamado:** TRGRSM

**Situação:** É necessário informar o nome do prestador executante dos procedimentos.

**Solução:** Alterado o relatório do demonstrativo odontológico, para a exibição do nome do prestador executante pessoa física para os casos em que o contrato executante for pessoa jurídica. Para exibição do nome, foi criado o campo "12ª". No arquivo WAC0041A.ini foi criada a variável "PrestadorExecutante", que permite a parametrização pelo cliente da descrição do campo que será exibido. O novo campo passa a ser utilizado como critério de ordenação dos documentos exibidos em tela, ou seja, a disposição dos campos em tela se dará em ordem alfabética utilizando como critério o nome do prestador executante no campo "12ª".

**Função: Manutenção de Clínicas AC0210A**

**Chamado:** TRGRSM

**Situação:** Ao modificar o cadastro da clínica, o endereço da clínica é alterado para o endereço do prestador, perdendo o registro anterior.

**Solução:** Na alteração do cadastro da clínica será solicitado sobre a utilização do endereço do prestador. Se informado "SIM", o sistema utilizará o endereço do prestador para o processo de alteração, caso contrário o sistema manterá o endereço cadastrado.

### 9.1.3 WAC – Automação de Consultório Web

**Função: Atualiza Solicitação de Autorização WAC0018B**

**Chamado:** TRVIRR

**Situação:** Ao acessar o programa "WAC018B.w" para a atualização dos dados de internação, o botão "Salvar" não é exibido, o que não permitindo prosseguir com o processo.

**Solução:** Alterado o tratamento do parâmetro utilizado para a exibição do botão "Salvar".

**Função: Consulta Solicitação de Autorização WAC0018A1**

**Chamado:** TRVIRW

**Situação:** Ao consultar uma guia pelo WAC018A1.W e clicar em “Seleciona Guia”, é exibida a guia de internação. Ao clicar em “Salvar”, o processo não é concluído.

**Solução:** Ajustada as funções do processo para salvar a guia.

**Função: Login no WAC**

**Chamado:** TRWWDX

**Situação:** O programa “WAC” não exclui o cookie da sessão ao fechar a aba do navegador.

**Solução:** Foi efetuada a alteração no processo de leitura de Cookie/Sessão para novas abas.

**Função: Prorrogação de Internação**

**Chamado:** TRXCTF

**Situação:** O programa não respeita a parametrização de tipo de guia de prorrogação parametrizada na Associativa de Clínica x Prestador, sendo utilizada a transação e o tipo de guia da internação indevidamente.

**Solução:** Foi incluído o parâmetro "LgTpGuiaTransPrinc" ao "WAC0060A.INI" de forma que, indicará se será considerado o Tipo de Guia e Transação da Guia principal ou conforme o parametrizado.

**Função: Registro de SP/SADT WAC0051A**

**Chamado:** TRNHDB

**Situação:** Ao indicar o parâmetro "IgPermiteDivHono" como "YES" no WAC0051A.ini, o Registro de SADT é efetuado normalmente. Ao alterar o parâmetro para "NO", ao finalizar o registro, este concluído.

**Solução:** Ajustada as consistências realizadas com o parâmetro "IgPermiteDivHono".

**Chamado:** TRRSN7

**Situação:** Ao realizar um Registro de SADT, caso apresente inconsistência (não preenchendo a indicação clínica), o WAC reporta a falta dessa informação e recarrega os dados, exceto os dados do CBO do prestador executante, então ao efetivar novamente, é informado que o código do CBO do prestador executante não foi informado.

**Solução:** Ajuste das rotinas responsáveis por atribuir os valores ao campo no retorno da ocorrência de inconsistência.

**Chamado:** TRRXAK

**Situação:** Ao acessar a tela de digitação do Registro SADT, em que o prestador tenha parametrizado uso de Biometria, e não o uso de Cartão para beneficiário, é apresentada a mensagem "Obriga uso cartão beneficiário" indevidamente.

**Solução:** Alterada a validação do uso do Cartão e Biometria, em que trata de forma individual cada caso.

**Chamado:** TRUOYN

**Situação:** A impressão do registro de SADT está fora do padrão TISS. A data é impressa nos campos 67 e 68 mesmo sem a exigência da TISS.

**Solução:** Alterado o Layout de impressão de acordo com o padrão da TISS.

**Chamado:** TRUWVP

**Situação:** Ao registrar um SADT pelo "WAC0051A.W", com uma senha previamente autorizada, é apresentada inconsistência no segmento de conexão.

**Solução:** Foi removida uma Functions do fonte WAC0051A.JS que já é apresentada no fonte FUNCOESWAC1.js.

**Chamado:** TRXZEU

**Situação:** O *Layout* de impressão de SADT não imprime todos os exames realizados.

**Solução:** Foi alterada a leitura dos movimentos e a sua impressão após a Execução das guias de SADT.

**Função:** Relatório de Produção WAC0022A

**Chamado:** TRREOL

**Situação:** Ao consultar Títulos do Prestador, o botão “Beneficiários” não retorna nenhuma informação, sendo que consta dados para serem consultados no período.

**Solução:** Alterado o índice de leitura dos movimentos por Beneficiário na consulta de Títulos do Prestador.

**Função:** Solicitação de Autorização WAC0052A.W

**Chamado:** TRQZML

**Situação:** A palavra Acomodação na tela do “WAC0052A.W” não está escrita de forma padrão (Acomodaço).

**Solução:** Foi efetuada alteração no label que apresentava caracteres inválidos.

**Função:** Solicitação SADT TISS WAC0059A.w

**Chamado:** TSBAYF

**Situação:** É necessário ajuste na solicitação de uma guia via WAC, pois quando beneficiário do sexo feminino, a data de nascimento é gravada "em branco".

**Solução:** Foram realizados ajustes na verificação de usuários IE, quando realiza a Solicitação SADT via WAC.

**Função:** Validação Beneficiário (Uso Cartão/Biometria)

**Chamado:** TQIXBK

**Situação:** Com a parametrização para obrigar o uso da leitora do cartão de beneficiário, ao ler a carteira de beneficiário, o cursor permanece no campo do código da carteira, permitindo a digitação outro número de carteira manualmente.

**Solução:** Incluído tratamento no campo. Quando utilizado o cartão ou biometria na Manutenção Prestador x Clínica impossibilitará o uso do teclado no campo de Carteira.

## 9.1.4 HAU – Auditoria Médica Flex

**Função:** Auditar/Liberar Guias Pendentes – Chat do Intercambio

**Chamado:** TRVJEK

**Situação:** Ao clicar em “*chat*”, o sistema apresenta “Não foi possível abrir essa página, Tente novamente mais tarde”.

**Solução:** Foi incluído o tratamento das propriedades de conexão do Auditoria com a FOU/Unimed Brasil para o “*chat*” do “IE”.

**Função:** Auditar/Liberar Guias Pendentes

**Chamado:** TRVN65

**Situação:** Ao autorizar parcialmente uma guia pelo Auditoria Médica Flex, não é possível aditar a quantidade autorizada dos Insumos.

**Solução:** Alterado o tratamento que permitirá a Autorização de quantidades para os insumos durante a Autorização parcial.

**Chamado:** TRYDW7

**Situação:** Ao responder uma auditoria pelo Auditoria Médica Flex, mesmo com o servidor do foundation inoperante é informado que a resposta foi enviada com sucesso.

**Solução:** Foi efetuada a alteração nos métodos de tratamento do retorno das informações do FOU, de forma a respeitar seus status.

**Função:** Filtro Mensageria

**Chamado:** TRWKXD

**Situação:** Ao utilizar o filtro do mensageria, é apresentada inconsistência.

**Solução:** Foi efetuada a alteração na consulta no banco e a tratativa para parâmetros enviados na consulta.

**Função:** Liberação/Audição de Guias Pendentes

**Chamado:** TRDQIA

**Situação:** Ao detalhar uma guia e clicar em "Inf Prestador", não é exibida nenhuma informação.

**Solução:** Foi alterada as BOs de pesquisa afim de considerar as "Inf. Prestador" de cada guia detalhada.

## 9.1.5 AF - Emissão de Arquivos Fiscais

**Função:** Provisão de Perdas AF05100

**Chamado:** TQIBPD

**Situação:** No Relatório de Provisão de Perdas, alguns títulos de medicina assistencial são listados com valores diferentes do que realmente foram provisionados.

**Solução:** Foram efetuadas as alterações no programa de Provisão de Perdas para a realização da listagem dos valores dos títulos corretamente.

**Função:** Conferência SIB

**Chamado:** TQHZUG

**Situação:** Ao realizar a conferência de beneficiários migrados do UNICOO, o sistema não encontra os beneficiários e acusa falha para todos beneficiários.

**Solução:** Foi efetuada a inclusão da validação para a verificação da carteira antiga do beneficiário, caso não encontre com uso da carteira atual.

**Função:** Emissão SIP RN205 AF03100

**Chamado:** TIKFWC

**Situação:** Ao listar o relatório de acompanhamento de eventos do SIP, para documentos de internação, era listado o primeiro movimento do documento.

**Solução:** Ajuste para que seja listado no relatório de acompanhamento de eventos, o procedimento que possui parametrização como despesa de internação, quando for um documento de internação.

**Chamado:** TRWFQC

**Situação:** Na geração do SIP é apresentada inconsistência progress devido a chave duplicada na tabela temporária de erros do SIP.

**Solução:** Foram efetuadas as alterações no programa em que trata a chave duplicada ao gravar a tabela temporária de erros do SIP.

**Função: Foundation**

**Chamado:** TRDYAE

**Situação:** Na importação do retorno do SIB quando a ANS retorna determinados códigos de inconsistência, são tratados como reenvio sendo que não é necessário.

**Solução:** Alterada rotina de importação do retorno do SIB, quando a ANS retornar as inconsistências 802, 409, 3007, 3011, não serão tratados como reenvio.

**Função: Geração SIB**

**Chamado:** TRT354

**Situação:** Os movimentos de retificação/alteração contratual são gerados no XML antes do movimento de inclusão.

**Solução:** Alterada lógica de geração, de forma que priorize movimentos de inclusão que tenham sua remessa zerada.

**Função: Geração SPED – Bloco I AF0800B**

**Chamado:** TQNZWH

**Situação:** Algumas contas duplicam o valor devido a lançamentos contábeis sem o centro de custo.

**Solução:** Foram realizadas alterações no programa para tratar a duplicação do valor quando o lançamento contábil não possuir o centro de custo.

**Função: Geração XML Envio de Dados ANSI AF0410A**

**Chamado:** TROTL6

**Situação:** Ao executar o programa, é apresentada inconsistência progress devido a leitura indevida da tabela de insumos, sem as cláusulas do tipo de insumo e código de insumo.

**Solução:** Foram efetuadas as alterações no programa para a leitura na tabela de insumos considerando o tipo e o código do insumo.

**Função: Resolução ANS/RN 205 – Geração SIP XML RN 205 AF0310Q**

**Chamado:** TRBWTF

**Situação:** No processo de Geração SIP XML RN 205 não está habilitado o botão “Executa” na tela inicial, impossibilitando a execução do processo.

**Solução:** Foram realizadas alterações no programa de Geração SIP XML RN 205, de forma que o botão “Executa” esteja habilitado, e o processo possa ser executado normalmente.

**Função: Relatório PEONA – IN32 PP0310B****Chamado:** TQTXRR**Situação:** O relatório PEONA não considera as faturas avulsas referente a Contestação (NDC).**Solução:** Foram efetuadas as alterações no programa de forma a considerar as faturas avulsas referentes a contestação para que considere o valor do evento como um credito na conta da glosa parametrizada no evento.

### 9.1.6 AW – Autorizador WEB

**Função: Cancelamento de Guias****Chamado:** TRYNVU**Situação:** Sistema não identifica a existência de guia e documento ao tentar efetuar o cancelamento de uma guia através do Autorizador.**Solução:** Ajuste nos filtros da tela de cancelamento.**Função: Cancelamento de Registros****Chamado:** TSAGCN**Situação:** O Cancelamento de Registros tem por padrão o campo Solicitações marcado. Ao clicar em Realizações, o campo Autorização permanece ativo. Ao clicar em pesquisar, o primeiro clique desabilita o campo Autorização, o segundo clique no em Pesquisar a pesquisa é realizada. A situação ocorre no Internet Explorer (IE 11 no Windows 8.1 64 bits).**Solução:** Ajuste no layout da tela, melhoria para parametrizar filtros para tela de cancelamento.**Função: Checkin****Chamado:** TRWSVT**Situação:** Caso o cadastro do beneficiário esteja incompleto (por exemplo, com o CPF em branco), ao informar a carteira do beneficiário, é apresentada inconsistência no processo, impossibilitando a realização do checkin do beneficiário.**Solução:** Ajuste consiste na retirada de solicitações referentes ao CPF do beneficiário caso este dado não esteja cadastrado.**Função: Checkin de Beneficiário****Chamado:** TQZ348**Situação:** Após consultar um beneficiário, caso o prestador possua leitura biométrica, ao alterar o campo com a carteira do beneficiário para nova consulta, sem limpar o código anterior, retorna o mesmo valor da última consulta.**Solução:** Foi efetuada alteração no programa em que após cada consulta, o campo seja bloqueado e o prestador tenha que usar a função "Limpar" já existente no sistema para em seguida, realizar uma nova consulta.**Função: Checkin – Pesquisa de beneficiário****Chamado:** TSBCB3**Situação:** Inconsistência ao realizar o login no Autorizador através da opção Médicos, e digitar a carteira do beneficiário.**Solução:** Ajuste ao salvar os dados do prestador no login como Médico.

**Função: Registro de Exames****Chamado:** TSCS83**Situação:** Inconsistência ao efetuar a busca por um insumo, caso o código da tabela associada ao insumo seja a 00, impossibilitando que o insumo seja selecionado para utilização.**Solução:** Alterado o tratamento da busca dos Insumos/procedimentos quando o Código de Tabela for "00-Outras Tabelas."**Função: Relatório de Títulos****Chamado:** TSBOIZ**Situação:** Ao realizar a consulta de títulos no Autorizador, o campo **VI.Liquido** exibe a unidade de moeda duplicada (R\$).**Solução:** Ajuste no campo **VI.Liquido**, retirada da duplicidade de moeda na consulta de títulos.**Função: Solicitação de Exames – Anexos****Chamado:** TSAC19**Situação:** Nos anexos de Quimioterapia, Radioterapia e OPME, não é listado o cadastro de ECOG cujo código seja zerado. São listados apenas os valores de 1 a 4.**Solução:** Adicionado à lista de ECOG nos anexos da guia o valor "0", para totalmente ativo, sem restrições.**Função: Solicitação de Exames – Rascunho****Chamado:** TRIKX9**Situação:** Inconsistência na autorização do rascunho de uma solicitação de exames, informava que a guia anterior não está cadastrada.**Solução:** Ajuste na efetivação de guias de rascunho através da tela de checkin.**Função: Solicitação de Exames****Chamado:** TSAFX7**Situação:** Quando os parâmetros `com.totvs.saude.wac100.imprime.recibo`, `com.totvs.saude.checkin.resetbean` e `com.totvs.saude.checkin.resetProvider` estavam setadas para true, os menus Registro de Exames e Registro de Consulta não estão limpando os dados de checkin, possibilitando que sejam realizadas novas execuções para o beneficiário, mesmo que este não esteja mais presente na clínica.**Solução:** Implementada validação para resetar dados do checkin para clientes que imprimem comprovante pelo padrão WAC.**Função: Solicita Exames****Chamado:** TRYOWK**Situação:** Ao tentar Solicitar um exame com anexos de radioterapia ou anexos de quimioterapia o sistema impede que seja informado telefone e e-mail do prestador.**Solução:** Ajuste consiste na liberação de edição dos campos nome, telefone e e-mail do profissional solicitante para as guias de Anexo da TISS 3.2.00.**Função: Registro de Exames****Chamado:** TRYKX1

**Situação:** Ao acessar o registro de exames, é exibida mensagem de alerta impedindo a abertura da tela para a execução dos exames.

**Solução:** Ajuste na abertura da tela de registro de exames, para itens de tela com ID repetido.

**Chamado:** TSALLN

**Situação:** Ao realizar o Registro de Exames a partir do menu lateral esquerdo e informar uma senha já autorizada, o campo Tipo de Atendimento não é atualizado com o tipo do atendimento selecionado na autorização do exame. Por exemplo, na solicitação do exame, é selecionado o tipo de atendimento como 2 – Pequenas Cirurgias. Ao acessar o Registro de Exames, o campo traz por padrão o valor parametrizado em "sadtGuide.attendanceType.default", não sobrescrevendo essa informação ao informar a senha.

**Solução:** Alteração para que após a realização de uma pesquisa de guia já autorizada, o sistema traga o tipo de atendimento conforme registrado no ERP.

**Chamado:** TSAVXD

**Situação:** No WAC, o campo 2 – Num Guia na tela de Registro de SADT tem seu campo bloqueado para digitação, caso esteja parametrizado no cadastro da Transação para sequenciar os documentos e no cadastro da clínica x prestador para não pedir documento da operadora. No caso do Autorizador, essa regra não é respeitada, permitindo que seja informado um número de documento independente das parametrizações.

**Solução:** Ajuste consiste na validação do campo 2 - Num Guia conforme regra parametrizada no GP.

**Chamado:** TSCBAP

**Situação:** Necessária alteração na tela para que alguns campos do filtro de Grupo Prestador, Guia Internação e Guia principal sejam parametrizados.

**Solução:** Foram removidos os filtros de tela e criada as parametrizações para cada campo que foi removido, esses parâmetros encontram-se na documentação ([\\$/WAC/Docs\\_Proj/12/12.1.5/Propriedades do Sistema Autorizador\\_12.1.5.docx](#)) e na descrição do chamado.

**Função: Relatório de Produção**

**Chamado:** TRYOEI

**Situação:** Ao acessar o Relatório de Produção e selecionar a opção Mov. Prestador Responsável Clínico, ao efetuar a consulta é exibida inconsistência na consulta da SQL, impedindo a exibição do relatório solicitado.

**Solução:** Ajuste no acesso ao relatório de Produção.

**Função: Registro de SADT**

**Chamado:** TRXLWF

**Situação:** O programa Registro de SADT não carrega o campo "Tipo de Atendimento" contido na solicitação da autorização da guia.

**Solução:** Foi incluído tratamento para o campo "Tipo de Atendimento" durante a inserção do campo "5-Senha".

**Função: Reimpressão de Guias – WAC0023A.W**

**Chamado:** TQMVZS

**Situação:** Ao registrar exames e/ou consultas, em alguns casos não é exibido o comprovante da impressão, sendo exibida uma lista de atendimentos realizados.

**Solução:** Foi efetuada a alteração na busca dos documentos para a sua localização padrão.

**Função: Solicitação de Funcionalidade para Isenção de Liberação Digital****Chamado:** TRMKPL**Situação:** O cliente deseja controlar quando o prestador será redirecionado para a tela de liberação digital (perguntas) através de parametrização em Justificativa de Autenticação e no Cadastro do Prestador.**Solução:** Criada a propriedade "com.totvs.saude.biometria.liberacao.digital.exempt" que ativa este específico.

- Alteração na exibição de justificativas de autenticação de registro sem biometria/sem cartão, através de regras no GPS.
- Modificação no registro da justificativa.

**Importante:** O redirecionamento para Liberação Digital, dependerá de um novo parâmetro no motivo informado. O novo parâmetro na justificativa isenta ou não, o prestador desta etapa.

### 9.1.7 PR - Estrutura do Produto

**Função: Manutenção Modalidade****Chamado:** TRWTUK**Situação:** Ao criar uma Modalidade e informar o "Tipo Pessoa" como "Jurídico" o sistema grava o registro como "Físico".**Solução:** Foi efetuada a alteração na Manutenção de Modalidade em que, o campo "Tipo Pessoa" será gravado com o valor informado.

### 9.1.8 FP - Faturamento Planos de Saúde

**Função: Consultas Faturas Contratante FP09100****Chamado:** TRGMAR**Situação:** Na consulta de faturas de contratantes, ao consultar os valores do beneficiário por movimento ("F6" Vols. Gr/Fax) pelo programa Consulta Valores da Nota de Serviço, apresenta a mensagem "Prestador não cadastrado." no nome do prestador, porém, esse prestador está cadastrado no sistema.**Solução:** Foram efetuadas as alterações no programa, de forma que apresente o nome do prestador na consulta dos valores dos beneficiários por movimento.**Chamado:** TRO372**Situação:** Não é exibido o valor por beneficiário de faturas avulsas quando gerada com o termo de outro contratante, na consulta de faturas do contratante.**Solução:** Foram efetuadas as alterações no programa para a visualização dos valores por beneficiários na consulta das faturas do contratante, para faturas avulsas geradas para termos de adesão de outro contratante.**Função: Demonstrativos Faturas Cobranças Custo Operacional FP0610B****Chamado:** TRPKZ6**Situação:** Caso selecionado a opção "Impressora Sistema" no Demonstrativo de Faturas de Cobranças de Custo Operacional (FP0610B) para que a impressão vá direto a impressora, os relatórios impressos estão desconfigurados.

**Solução:** Validação das configurações cadastradas no programa “Manutenção Impressoras” gerando os relatórios de acordo com configurado.

**Função: Eventos Ocorridos e Não Avisados – IN32 PP0310B**

**Chamado:** TQRCE8

**Situação:** O Relatório da Peona não considera como débito na conta de custo quando o valor pago é maior que o valor provisionado, mais a taxa de outras unidades.

**Solução:** Foram efetuadas as alterações no programa em que será considerada a diferença como um débito na conta de custo quando o valor pago é maior que o valor provisionado, mais a taxa de outras unidades.

**Função: Estorno de Faturas**

**Chamado:** TPSYIE

**Situação:** Ao alterar um título do faturamento no EMS para a cobrança especial, este não é encontrado no Gestão de Planos na realização do estorno.

**Solução:** Foi efetuada a alteração no programa de estorno, no qual será verificado quando os títulos são alterados no EMS para cobrança especial.

**Função: Exportação Faturamento para Câmara Compensação FP0110V**

**Chamado:** TRVEWQ

**Situação:** Na opção parâmetro do programa, ao selecionar “Ambas” para exportar faturas, é listada com duplicidade as faturas que foram emitidas para a câmara.

**Solução:** Foram efetuadas as alterações no programa para que trate a duplicidade das faturas listadas no relatório.

**Função: Geração/Estorno faturas FP05100**

**Chamado:** TQWTWK

**Situação:** Ao estornar uma fatura avulsa com guia de antecipação vinculada é apresentada inconsistência de travamento ao desmarcar a guia.

**Solução:** Foram efetuadas as alterações no programa para desmarcar a guia no momento em que a situação da mesma é alterada, em que trata o travamento do processo.

**Função: Geração/Importação de Títulos FP0510R**

**Chamado:** TRNEQS

**Situação:** Ao gerar o título no “Contas a Receber”, o processo verifica o parâmetro para atribuição do número sequencial do título. Quando informado nos parâmetros do faturamento para gerar o número do título de forma sequencial, independente ao estabelecimento e espécie, apresenta inconsistência na performance.

**Solução:** Foram efetuadas as alterações no programa em que tratará o problema de performance na geração dos títulos do faturamento.

**Função: Geração Notas Custo Operacional FP0710B**

**Chamado:** TQWVAF

**Situação:** O faturamento de custo operacional utiliza os dados da negociação entre unidades para buscar a valorização do procedimento e insumo, quando o beneficiário é da base e a unidade do prestador e de fora.

**Solução:** Foram efetuadas alterações no programa para utilizar os dados da negociação entre unidade somente quando a unidade da carteira do beneficiário é diferente da unidade do sistema, na valorização do procedimento.

#### **Função: Geração Notas de Serviço FP0510I**

**Chamado:** TRVEF2

**Situação:** Na geração de notas de serviço on-line, os módulos parametrizados para ser desconsiderados no reajuste, não respeitam a parametrização.

**Solução:** Foram efetuadas as alterações no programa para que trate os módulos parametrizados de forma padrão.

#### **Função: Geração Notas Serviço Custo Operacional FP0710B**

**Chamado:** TQWGV

**Situação:** No faturamento de Custo Operacional ao apresentar inconsistência relacionada a um termo de adesão, o processo segue para a próxima modalidade.

**Solução:** Foram efetuadas alterações no programa de forma que ao apresentar inconsistência em um determinado termo, será desconsiderado o termo de adesão que apresentou o problema e seguirá para o próximo termo dentro da mesma modalidade.

#### **Função: Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura Batch FP0710N**

**Chamado:** TRYCCI

**Situação:** Na geração de notas de serviço com padrão de cobertura, o valor da nota fica menor do que o valor dos beneficiários.

**Solução:** Foram efetuadas as alterações no programa de forma que, o valor da nota, será gerado igual ao valor do beneficiário.

#### **Função: Geração Notas Serviços Pré-Pagamento e Batch – FP0710A**

**Chamado:** TREQ43

**Situação:** É necessário incluir um novo parâmetro nos programas “cpc-fp0710a”, “cpc-fp711a” e “cpc-fp0711a1” referentes ao processo de geração de nota (F0710A).

**Solução:** Foram efetuadas as inclusões dos parâmetros “tmp-cpc-fp0710a-contrat”, “tmp-cpc-fp0711a-contrat” e “tmp-cpc-fp0711a1-contrat” respectivamente nos programas “fp0710a”, “fp0711a”, “fp0711a1”.

#### **Função: Geração notas serviço com Cobertura e Batch – FP0710N**

**Chamado:** TREQ43

**Situação:** É necessário incluir um novo parâmetro nos programas “cpc-fp0710a”, “cpc-fp711a” e “cpc-fp0711a1” referentes ao processo de geração de nota (F0710N).

**Solução:** Foram efetuadas inclusões dos parâmetros “tmp-cpc-fp0710n-contrat”, “tmp-cpc-fp0711n-contrat” e “tmp-cpc-fp0711n1-contrat” respectivamente nos programas “fp0710n”, “fp0711n”, “fp0711n1”.

#### **Função: Geração Títulos no Contas a Receber FP0510R**

**Chamado:** TQTEYI

**Situação:** Ao buscar o número do próximo título é apresentada inconsistência do processo se informado nos parâmetros do faturamento a opção 1 (Número sequencial geral) para o campo Tipo para Geração do Título.

**Solução:** Foram efetuadas as alterações no programa em que trata a inconsistência quando optado por utilizar o Tipo de Geração do Título igual a 1, número sequencial geral.

#### **Função: Relatório de Fatura Emitidas FP0610H**

**Chamado:** TRVHLF

**Situação:** Com a inclusão de novos campos, o programa apresenta quebra de linha no relatório de faturas emitidas.

**Solução:** Alterado o programa de forma que, será gerado um arquivo “.csv” para a melhor visualização e conferência.

#### **Função: Relatório de Impostos das Faturas FP0610K**

**Chamado:** TRUTPP

**Situação:** Na geração do relatório de impostos das faturas, é apresentado o código do CNPJ com a máscara do CPF.

**Solução:** Foram efetuadas as alterações no programa de geração do relatório de impostos das faturas de forma que os dados do CPF e CNPJ sejam exibidos com suas respectivas máscaras.

#### **Função: Relatório Resumo Títulos por Modalidade e Espécie**

**Chamado:** TQIHQC

**Situação:** No relatório “Resumo Títulos por Modalidade e Espécie”, a numeração da conta contábil está incompleta.

**Solução:** Foi efetuada a alteração nos formatos dos campos do relatório, de forma que apresente a conta contábil no formato padrão.

#### **Função: Simulação/Geração NDC FP07100**

**Chamado:** TRARR0

**Situação:** Ao executar o programa é apresentada inconsistência progress devido a valores negativos nos valores de contestação.

**Solução:** Foram efetuadas as alterações no programa, em que trata os valores negativos não apresentando inconsistência progress na simulação e geração da fatura NDC.

### 9.1.9 Foundation

#### **Função: Upload XML**

**Chamado:** TRUNPE

**Situação:** Ao solicitar um atendimento de beneficiário de uma unidade, que foi repassado para outra, o sistema apresenta mensagem “25’3 Beneficiários localizado pelo código da unidade destino”, como Erro, quando é apenas informativa, desta forma não cria a guia de atendimento e cancela a solicitação.

**Solução:** O sistema continuará com o processo de importação do XML quando geradas mensagens de alerta ou informativas.

### 9.1.10 MR – Gestão de Relacionamentos

**Função: Manter Chamados de Atendimento****Chamado:** TRQKW6**Situação:** Ao criar um novo chamado de atendimento, o programa informa que não consegue pesquisar a tabela do sistema. O caso ocorre somente para bancos progress.**Solução:** Alterada a rotina de criação e atribuído o valor da data de atendimento na qual ficava em branco.**Chamado:** TS5211**Situação:** É necessário que, ao criar um novo chamado o sistema valide se o responsável pelo chamado é o próprio solicitante.**Solução:** Foram realizadas alteração no processo de forma que a pergunta seja realizada no momento de abertura de um novo chamado.

### 9.1.11 MC - Manutenção de Cadastro

**Função: Consulta Beneficiário****Chamado:** TRYOJK**Situação:** Na tela de Consulta de Beneficiários, opção Carência, dependendo das parametrizações utilizadas, o sistema não calcula a data da carência de urgência para o beneficiário.**Solução:** Ajuste no cálculo de carências, para que o sistema calcule a data de carência de urgência conforme parametrização existente.**Função: Consultas Proposta por Termo Adesão****Chamado:** TRVELD**Situação:** Ao consultar no programa "Consultas Proposta por Termo Adesão" a descrição do campo "Fator Desc. Qtd. Benef" é informada mesmo com o Fator zerado.**Solução:** Alterada a consulta da descrição do Fator de Desconto por quantidade de Beneficiários no processo do programa "Consultas Proposta por Termo Adesão".**Função: Exportação de produto****Chamado:** TRYIOC**Situação:** Na exportação de A300 quando o contratante possui várias propostas com o mesmo produto, mas com acomodações diferentes para a mesma administradora, o sistema exporta apenas os beneficiários da primeira acomodação**Solução:** Ajuste na rotina de exportação para que os beneficiários de todas as acomodações sejam gerados no arquivo de exportação.**Função: Exportação de Produto Externo****Chamado:** TRNVLC**Situação:** Ao apresentar inconsistência na exportação, o sistema apresenta apenas a inconsistência do primeiro beneficiário.

**Solução:** Alterada a tratativa de inconsistência que listará inconsistências de todos beneficiários a serem exportados.

#### **Função: Importação de Beneficiários CSV**

**Chamado:** TQIBKG

**Situação:** Nas abas Conversos Grau Parentesco e Conversor Setor/Função a tela Detalhar é apresentada em branco.

**Solução:** Alterado o programa, de forma que a opção detalhar apresente os dados do registro selecionado.

**Chamado:** TRBFK6

**Situação:** Ao apresentar mensagem de alerta, ela é repetida diversas vezes, impedindo usuário de utilizar o sistema.

**Solução:** Ajuste na lógica responsável por exibir a mensagem, de forma que a mesma seja exibida apenas uma vez e não impeça usuário de utilizar o sistema.

#### **Função: Importação de Beneficiários – CG0110U**

**Chamado:** TRTQQT

**Situação:** É necessário respeitar a regra existente em que, beneficiários menores de 18 anos com o Nome da Mãe e o PIS/PASEP preenchidos, não obriga o preenchimento do campo CPF porém, o sistema valida o documento e informa que o CPF não confere.

**Solução:** Foi efetuada a alteração no procedimento de validação de documentos, em que respeitará a regra para a validação do CPF.

#### **Função: Importação Produto e Repasse E-SET**

**Chamado:** TQRRZ6

**Situação:** Na importação de beneficiários com o tipo de movimentação “Inclusão” o sistema não preenche a informação do nome da mãe.

**Solução:** Foi efetuada a alteração no programa para que o sistema também preencha a informação do nome da mãe para as importações com tipo de movimentação “Inclusão”.

**Chamado:** TRVZF6

**Situação:** Na importação de repasse é realizada validação inconsistente. É gerada a mensagem de “erro 2193”, quando a movimentação do beneficiário é de alteração.

**Solução:** Alterada a rotina de importação de repasse que desconsidera a validação, pois não é necessária.

#### **Função: Manutenção Beneficiário**

**Chamado:** TRSPKF

**Situação:** Ao incluir ou alterar um beneficiário de Medicina Ocupacional, o sistema não valida o cadastro da Manutenção Associativa Função Empresa x Proposta, quando o setor cadastrado é zero \*TODOS\*.

**Solução:** Alterada a regra que valida a informação do setor para pesquisar a função e CBO, quando o setor for diferente da estrutura e a estrutura com o setor igual zero.

**Chamado:** TRQCU7

**Situação:** Ao excluir um módulo opcional, o sistema retorna uma mensagem referente a criação de um registro duplicado na tabela temporária.

**Solução:** Foi alterado o processo de criação da tabela em que valida a existência do registro antes da inserção.

**Função: Manutenção Beneficiário Acesso Empresarial****Chamado:** TQXZY6**Situação:** Na manutenção de Beneficiários do Acesso Empresarial na aba Cobertura, os módulos opcionais cancelados são exibidos.**Solução:** Ajuste na tela do acesso empresarial na Cobertura do beneficiário, não são listados os módulos cancelados.**Função: Manutenção Contratos****Chamado:** TPMVD5**Situação:** Ao criar uma cobertura especial na proposta (Manutenção Contratos / Aba Coberturas / Sub-aba Coberturas Especiais), a opção "adicionar cobertura" é habilitada sem ter um módulo selecionado, gerando inconsistência na inclusão.**Solução:** Alterada a tela de inclusão de cobertura especial para que a opção "adicionar cobertura" seja habilitada somente após o usuário selecionar o módulo.**Função: Manutenção Pessoa Física****Chamado:** TRPAXX**Situação:** No processo de unificação de Pessoa Física, tanto na unificação automática quanto na manual, o sistema mantinha o anexo de apenas uma das pessoas selecionado para a unificação.**Solução:** Ajuste na rotina de unificação, para que o sistema mantenha o anexo de todas as pessoas selecionadas no processo.**Função: Manutenção Propostas Seguro Assistencial****Chamado:** TQUDYM**Situação:** Na inclusão de beneficiários de seguro assistencial quando os mesmos não possuíam dados na base, o sistema não vincula o beneficiário ao cadastro da pessoa.**Solução:** Foi alterado o programa de forma que na inclusão o sistema pesquise uma pessoa com o nome, cpf e data de nascimento iguais aos do beneficiário que é incluído e vinculará ao beneficiário criado. Caso não encontre a pessoa, o sistema exibe uma mensagem e aborta a inclusão.**Chamado:** TRXBPY**Situação:** Na inclusão de beneficiários de seguro assistencial, o campo "Nome da Mãe" não é habilitado para o preenchimento**Solução:** Alterado o programa de inclusão de beneficiários de seguro assistencial, no qual habilitará o campo do "Nome da Mãe".**Função: Manutenção Transferência de Beneficiários****Chamado:** TQOSJV**Situação:** Na transferência de beneficiários o sistema não considera os parâmetros de participação da proposta destino, e considera apenas os parâmetros da tela de transferência de beneficiários.**Solução:** Foi efetuada a alteração na regra de negócio existente na rotina de transferência de beneficiários para que considere a regra como segue abaixo:

- Se a proposta destino não cobrar participação, então os parâmetros da tela da transferência do beneficiário serão ignorados e na proposta destino não será cobrado participação do beneficiário.

- Se a proposta destino cobrar participação mas não permitir a alteração na participação no beneficiário, então os parâmetros da tela de transferência serão ignorados e na proposta destino será cobrado participação do beneficiário.
- Se a proposta destino cobrar participação e permitir a alteração da participação no beneficiário, serão considerados os parâmetros da tela de transferência, caso eles não tenham sido informados será considerado os parâmetros do beneficiário na proposta origem.

**Chamado:** TRNUQG

**Situação:** Sistema não permite a transferência de beneficiários para um plano com o campo “Data de Cancelamento do Termo”, preenchida com uma data futura.

**Solução:** Alterada a validação de forma que permitirá a transferência do beneficiário caso a “Data de Cancelamento do Termo” for maior ou igual a data de hoje.

**Chamado:** TRTTY3

**Situação:** Na transferência de beneficiários, quando o sistema cria a proposta de destino automaticamente, é criado indicadores de validade da nova proposta com divergências.

**Solução:** Alteradas as rotinas de transferência de beneficiários em que será considerado os indicadores de validade da estrutura de produto da proposta de destino, quando criada a proposta.

**Função: Relatórios Beneficiários por Módulo Cobertura**

**Chamado:** TRMH52

**Situação:** Nos relatórios “MC0510H”, na opção de geração detalhada e no relatório “MC0210Z” o sistema quebra a linha que continha a informação do beneficiário.

**Solução:** Efetuadas as alterações nos relatórios em que, apresente as informações do beneficiário em uma única linha.

**Função: Suspensão Temporária do Termo MC0210Y**

**Chamado:** TREXLK

**Situação:** Ao criar suspensão temporária do termo, o processo não cria a movimentação SIB necessária.

**Solução:** Alteração no programa Manutenção de Suspensão Temporária do Termo. Será gerada movimentação SIB de forma padrão.

### 9.1.12 PP - Pagamentos de Prestadores

**Função: Cálculo/Previsão Pagamento de Prestadores PP04100**

**Chamado:** TRDT08

**Situação:** É necessário ajuste na execução do cálculo, no valor do imposto único, quando calculado para o mesmo prestador, com tipos de medicinas diferentes.

**Solução:** Foram realizadas alterações no programa, de forma a tratar o valor do imposto único, independentemente do tipo de medicina.

**Chamado:** TRXGP8

**Situação:** Ao realizar o cálculo do pagamento de prestadores por fatura o sistema apresenta inconsistências:

1 – Apresenta no relatório do cálculo uma linha de evento com os dados todos zerados: Tipo Movto: Produção/ Eve: 0/ Descrição: Não cadastrado/Gr: 00/ Descrição: Genérico/Qtde: 0/ Valor: 0.

2 – Quando cálculo contém movimento de contestação apresenta o erro Progress: “Procedure p-logica-notapres ppp/pp0410o.p passed parameters to le-movtos-contestacao ppp/pp0410o.p which didn't expect any”.

**Solução:** Foi efetuada as alterações de forma que não apresente inconsistência *progress* e não apresente a linha de evento zerada.

#### **Função: Contabilização Provisão IN32 - RPW DTVW21AA**

**Chamado:** TRNTCW

**Situação:** Ao desfazer a contabilização da provisão da IN32 é apresentada mensagem de alerta indevida, informando que a provisão não foi gerada para a seleção informada.

**Solução:** Foram efetuadas as alterações no programa com a retirada da mensagem indevida que ocasionava o problema.

#### **Função: Demonstrativo Provisão IN32 PP0710F**

**Chamado:** TRVXPX

**Situação:** O programa apresenta divergência na geração do demonstrativo de Provisão, devido o valor da taxa de intercambio ser pago e não ser provisionado quando o parâmetro do pagamento está marcado para não provisionar Taxa de intercambio.

**Solução:** Alterado o programa para que não trate o parâmetro e provisione o valor da taxa de intercambio. Retirada do campo nos parâmetros do pagamento.

#### **Função: Manutenção Eventos Prestador PP0110C**

**Chamado:** TRVYP0

**Situação:** Ao alterar o indicador do evento para crédito ou débito, o processo é considerado como débito de eventos de classe “Normal”.

**Solução:** Foram efetuadas as alterações no programa de forma que, não deixará fixo o indicador de débito para eventos de classe normal.

#### **Função: Manut. Cálculo/Provisão Pag.Prest - RPW DTVW17AA**

**Chamado:** TRQOFQ

**Situação:** No processo Manutenção de Cálculo/Provisão Pag. Prest - RPW, ao selecionar um prestador, o sistema não retorna prestador na busca a partir dos dados informados na seleção.

**Solução:** Foram efetuadas as alterações no programa para que, ao realizar uma seleção de prestadores, retorne todos os prestadores conforme seleção.

**Chamado:** TRXGP8

**Situação:** Ao realizar o cálculo do pagamento de prestadores por fatura via RPW o sistema apresenta inconsistência:

1 – Apresenta no relatório do cálculo uma linha de evento com os dados zerados: Tipo Movto: Produção/ Eve: 0/ Descrição: Não cadastrado/Gr: 00/ Descrição: Genérico/Qtde: 0/ Valor: 0.

2 – Quando cálculo contém movimento de contestação apresenta inconsistência Progress: “Procedure p-logica-notapres ppp/pp0410o.p passed parameters to le-movtos-contestacao ppp/pp0410o.p which didn't expect any”.

**Solução:** Foi efetuada a alteração de forma que não apresente inconsistência *progress* e não apresente a linha de evento zerada.

**Função: Manutenção Eventos Prestador PP0110Z****Chamado:** TSCGF6**Situação:** Ao realizar a geração automática através da Função “F6” para um único evento e o mesmo não está cadastrado no cadastro de eventos, não é apresentada mensagem de alerta que informa que o evento não está cadastrado. Deverá ser apresentada a mensagem de alerta da mesma forma como ocorre na inclusão individual do evento do prestador**Solução:** Foi efetuada a inclusão da mensagem de alerta quando o evento não está cadastrado no cadastro de eventos, na geração automática chamada pela função “F6”.**Função: Manut. Geração Títulos Conta Pagar – RPW DTW19AA****Chamado:** TRTYZW**Situação:** No processo de Manutenção Geração de Títulos no Conta a Pagar – RPW, é apresentada divergência na passagem de parâmetros para a Rotina utilizada para buscar o número do título.**Solução:** Foram efetuadas as alterações no programa de forma que envie todas as informações necessárias para a Rotina de busca do título.**Função: Manutenção Geração Títulos para o Contas a Pagar PP0410F****Chamado:** TRUVJP**Situação:** O processo Geração Títulos para o Contas a Pagar apresenta inconsistência devido ao campo do valor de apropriação estar igual a nulo(?).**Solução:** Alterado o programa para tratar o campo do valor de apropriação quando for igual a nulo(?), da mesma forma como é tratado quando for igual a zero.**Função: Manutenção de planos ANS****Chamado:** TRMGX**Situação:** A validação de acesso ao programa de exclusão de planos ANS é realizada de forma inconsistente.**Solução:** Alterado o programa de forma que valide de forma padrão as permissões de acesso ao programa de exclusão de planos ANS.**Função: Relatório de Conferencia Contábil (PPA – Anexo I) PP0210A****Chamado:** TRGTNS**Situação:** O relatório não encontra títulos de antecipação com espécie Normal (IN32).**Solução:** Foram efetuadas as alterações no programa para ler os títulos do Contas a Pagar, quando o título for de antecipação com espécie do tipo normal.**Função: Sinistros a Liquidar PP0110Z****Chamado:** TRVQQY**Situação:** O relatório de Sinistros a Liquidar apresenta documentos que já foram pagos, que possuem o título com caracteres alfanuméricos.**Solução:** Foi efetuado alteração no relatório de forma que, desconsidere os títulos pagos que possuem caracteres alfanuméricos do título.

### 9.1.13 RC - Revisão de Contas Médicas

**Função: Contestação de Movimentos A550 RC0712S****Chamado:** TQWHKO

**Situação:** Ao processar a importação de uma fatura contestada pelo RC0712S A550 referente ao PTU 5.0 que utiliza o Layout LARCC11 é apresentada inconsistência “Linha: 2 possui erro de tipo de dados”. Esta inconsistência acontece quando há valores negativos no arquivo, o qual está sendo importado, em análise ao layout LARCC15, o mesmo possui essa tratativa conforme sinalizada abaixo, que desconsidera o valor - para não ocasionar a inconsistência descrita.

**Solução:** Foi efetuada a alteração na implementação que trata valores negativos conforme o Layout para o PTU 6.0.

**Função: Demonstrativos TISS RC0810H****Chamado:** TRGRSM

**Situação:** É necessário informar o nome do prestador executante dos procedimentos no demonstrativo de pagamento de odontologia para os relatórios emitidos na versão 2.02.03 da TISS

**Solução:** Foi efetuada a alteração do relatório de demonstrativo odontológico, que exibirá o nome do prestador executante pessoa física para os casos em que o contrato executante for pessoa jurídica. Para exibição do nome foi criado o campo “12<sup>a</sup>”.

**Função: Export. Complemento Dados-Guia Médico – RC0310V****Chamado:** TRFOH4

**Situação:** Na exportação do A450, a descrição do Plano ANS não é gerada conforme cadastro no sistema.

**Solução:** Foram efetuadas as alterações de forma que a informação seja gerada de forma padrão.

**Função: Exportação/Importação Lote Guia - RC0310P****Chamado:** TQZWRR

**Situação:** Caso exista um beneficiário já repassado, mas com data de realização do procedimento posterior a data de exclusão parametrizada, é gerada inconsistência de “Campo doc.ident.benef. da tabela temporária difere doc.ident.benef.”, pois o sistema não considera a data de exclusão para a localização do beneficiário, em que realiza a troca da sua carteira.

**Solução:** Foram efetuadas as alterações na rotina de pesquisa de carteira de forma a considerar a data de exclusão na busca por beneficiários de repasse.

**Chamado:** TQWNL3

**Situação:** Ao importar um lote XML com o parâmetro de Conta Global ativa, existem casos em que mesmo sem o preenchimento das TAGs responsáveis pela vinculação de guias, as mesmas entram no processo de vinculação, o que gera inconsistência “Campo Nr.do lote da tabela temporária deve ser informado”.

**Solução:** Foram efetuadas as alterações nas rotinas de importação de movimentos de forma que desconsidere a vinculação de guias quando não houver informação nas TAGs responsáveis pela vinculação.

**Chamado:** TRACT1

**Situação:** Ao importar um arquivo XML grande e em seguida incluir outro para processamento, o nome do prestador executante e o tipo de internação, em alguns casos, são mantidos na segunda importação os dados do primeiro.

**Solução:** Foi efetuado um tratamento de forma que o programa considere os dados do lote importando, sem sobrepor os dados nos casos de importação de um ou mais lotes.

**Chamado:** TRHS63

**Situação:** Na importação de um arquivo XML de lote guias que contenha informação na tag de percentual de desconto/acrécimo, é calculado o percentual com base no valor sistema dos movimentos.

**Solução:** Foi efetuada a inclusão do parâmetro "Utiliza perc. desc.Acr. Lote Guia" no programa de "Parâmetros do Revisão de Contas" que permitirá a seleção na utilização do valor de desconto/acrécimo no valor sistema dos movimentos.

**Chamado:** TRMI39

**Situação:** Ao importar diversos arquivos XMLs, há variáveis do programa que mantém as informações do último arquivo importado, gerando inconsistências nas importações subsequentes.

**Solução:** Foram efetuadas as alterações no programa, que visa "limpar" as variáveis responsáveis por gerar as inconsistências nos arquivos subsequentes importados.

**Chamado:** TRNX31

**Situação:** No processo de Importação através do programa de importação de XML, ao encontrar um insumo que não esteja dentro da vigência padrão, o sistema altera para outro insumo com a data dentro da vigência, porém o sistema deveria emitir a classe de erro "119 – Movimento", que está fora do período de vigência de acordo com o padrão TISS 3.00.01.

**Solução:** Implementada a verificação para a vigência do insumo que é importado, caso esteja com a data de vigência vencida, será gerada a glosa para a classe de erro "119", Mensagem do sistema "2798".

**Chamado:** TRTJPF

**Situação:** No processo de importação de XML lote guia o cadastro do beneficiário de outras unidades tem dois campos alterados de forma indevida "Sexo" e "Regra Autorização".

**Solução:** Foi efetuada alteração no processo de importação de XML, em que os campos não serão alterados de forma indevida.

**Chamado:** TRYNNW

**Situação:** Ao importar um arquivo de lote de guias, é gerada a Classe de Erro 115 (Movimento Não Identificado) para os insumos importados, mesmo que existam os insumos cadastrados na base.

**Solução:** Foram efetuadas as alterações no programa de importação de lote guias, em que não será gerada a Classe de Erro 25 indevidamente para os insumos importados.

**Função: Exportação Motiv. Contestação LARCC14****Chamado:** TQWASH

**Situação:** Ao tentar exportar o arquivo "A550", é apresentada inconsistência de Tabela Complementar não localizada e o arquivo não é exportado.

**Solução:** Foi efetuada a alteração no programa para tratar a tabela complementar quando a mesma não for localizada.

**Função: Exportação de Movimentos RC0510M****Chamado:** TQSOZH

**Situação:** Ao tentar importar o lote, não consiste o início da data de validade do vínculo e a especialidade para prestadores com movimentos retroativos e que ainda não são cooperados.

**Solução:** Foi efetuada a alteração no tratamento das datas de validade na "api-lote-guias", passando a considerar as vigências de forma padrão.

**Chamado:** TRSN41

**Situação:** Na geração do A500, é apresentada inconsistência de duplicação de insumos ou procedimentos no mesmo dia.

**Solução:** Foram efetuadas as alterações no programa Exportação de Movimentos e no Layout, em que trata a duplicação de movimentos.

**Chamado:** TRTAGF

**Situação:** Ao importar um arquivo "A550 T4", o sistema apresenta inconsistência progress "Caractere invalido em entrada numérica C. (76)",

**Solução:** Foi efetuada a alteração no processo que identificará faturas que contenham dígitos alfa numéricos e os trata de forma padrão.

**Função: Exportação de Movimentos – RC510N**

**Chamado:** TRULW4

**Situação:** Na importação do "PTU A500" o sistema não respeita a data limite da conversão do insumo cadastrado na "Manutenção Associativa Insumo Gestão Planos x Insumo PTU (RC0510R)", apresentando inconsistência na importação.

**Solução:** Foram efetuadas as alterações no programa Importação de Movimentos, em que localizará o insumo com a data de validade dentro do período.

**Função: Exportação Nota de Débito – RC0710U**

**Chamado:** TREQK4

**Situação:** Ao exportar a Nota de Débito é apresentada inconsistência "Ocorreram erros na conversão do Nr.Fatura A500." devido ao número da fatura conter caracteres alfanuméricos.

**Solução:** Foi efetuada a alteração no programa no qual aceitará caracteres alfanuméricos.

**Função: Importação de Guias PTU A1100**

**Chamado:** TRYHRY

**Situação:** Ao importar o PTU A1100 é apresentada inconsistência de "temp-table" na tabela temporária "tmp-guia".

**Solução:** Foi efetuado o tratamento no layout que equalizará a passagem de parâmetros entre o programa e o *Layout*.

**Função: Importa Lote Guias (RC0310P/FOU)**

**Chamado:** TROQT0

**Situação:** Inconsistência no preenchimento dos campos do programa botissloteguia pelo campo pipresta.char-12, impedindo que seja gravado número da guia ao realizar o processo de importação via XML.

**Solução:** Ajuste na leitura do campo pipresta.char-12.

**Função: Importação de Lote Guias RC0310P; Importação de Movimentos RC0510N**

**Chamado:** TRVAE5

**Situação:** Quando efetuada a importação de movimentos do tipo insumo, através dos programas Importação de Lote Guias e Importação de Movimentos o sistema não grava a hora final da realização.

**Solução:** Foram efetuadas as alterações nos programas de importação para que considere a hora final de realização dos insumos dos movimentos importados.

**Função: Importação de Movimentos RC0510N****Chamado:** TPDYKX**Situação:** Ao importar o arquivo A700 que possua divisão de honorários, o sistema gera dois movimentos no lugar da geração de uma divisão de honorários.**Solução:** Foi efetuada a alteração nas rotinas de importação do A700, em que será ajustada as leituras para a divisão de honorários.**Chamado:** TQQPG9**Situação:** É necessário alterar a “Importação de Movimentos RC0510N”, para não barrar a entrada de movimentos de guias negadas.**Solução:** Foi alterado o programa em que permitirá a entrada de guias negadas.**Chamado:** TQVUEH**Situação:** Ao alterar insumos através do programa de Importação de Movimentos, alguns dados específicos do PTU são eliminados do registro.**Solução:** Foram efetuadas as alterações no programa para que não sejam eliminados os dados específicos do PTU.**Chamado:** TQYNHD**Situação:** Na importação de movimentos alguns arquivos “PTU A500” retornam com o campo “TP\_Atendimento” (posições 124-125, R502) em branco.**Solução:** Foi alterada as rotinas de importação, em que consiste o Tipo de Atendimento de acordo com o Manual do PTU, uma vez que o mesmo permite o Tipo de Atendimento em branco, de acordo com o Tipo de Nota (R502).**Chamado:** TRBFWF**Situação:** Ao considerar a regra de Grupo de Percentual, o valor da taxa de intercâmbio não é atualizado.**Solução:** Foi efetuada a alteração na regra, desta forma será considerada a taxa de intercâmbio.**Chamado:** TRBWZ0**Situação:** Ao importar um arquivo “A700” em que os movimentos ficam dentro de um mesmo documento e, é cobrado participação do beneficiário, a contagem de faixa de participação fica divergente, no lugar de ficar sequencial ele inclui em todos os movimentos a contagem mais alta.**Solução:** Foi efetuada a alteração nas rotinas de importação para considerar no controle quantitativo documentos que possuam procedimento seriados de forma padrão.**Chamado:** TRGSCS**Situação:** É apresentada divergência no Faturamento porém essa divergência encontrava-se na importação dos movimentos, o faturamento exibe a quantidade “-9999” no relatório tirado pelo cliente.**Solução:** Foi efetuada a alteração dos campos que comportam a quantidade de movimentos (Quant. Reconhecida e Quant. Acordada).**Chamado:** TRTUJ4**Situação:** Quando é importado um arquivo no *Layout* de PTU 6.1 o sistema valida o campo “TP\_CARATER\_ATEND” que foi descontinuado e deveria considerar o “Campo Reservado”.**Solução:** Foram efetuadas alterações para o tratamento do campo "TP\_CARATER\_ATEND" no layout de importação de movimentos (LARC043) para a versão do PTU 6.1.

**Chamado:** TRZLBC

**Situação:** No processo de importação de movimentos quando informado mais de um CID no arquivo, o sistema permite a inclusão do documento com CIDs iguais.

**Solução:** Ajuste na rotina para que na importação de documentos o sistema valide a existência de CIDs repetidos para um mesmo movimento e não possibilite a importação.

**Função: Importação Movimentos RC0510N / Exportação Importação Lote Guias RC0310P****Chamado:** TQSAIR

**Situação:** A validação automática de glosas não funciona para movimentos oriundos da importação de movimentos, quando o documento possui guias de autorização vinculada e classe de erro "10-Quantidade de procedimentos permitidos excedido".

**Solução:** Foram efetuadas as alterações nas APIs de importação.

**Função: Intercâmbio Eletrônico****Chamado:** TQCVWE

**Situação:** Caso o parâmetro "Desconsidera Local de Atendimento para IE" localizado no Cadastro de Parâmetros do HRC estiver como "sim" e a unidade do beneficiário for diferente da unidade do prestador, é desconsiderada a regra de valorização por local de atendimento para os demais processos de valorização do sistema.

**Solução:** Alterada a rotina de valorização para que desconsidere somente a regra de valorização por local de atendimento para o intercâmbio eletrônico.

**Função: Importação Questionamentos Contestação RC0712S****Chamado:** TRGFR6

**Situação:** Ao realizar o processo de importação de um arquivo "A550 T4", o sistema gera a seguinte inconsistência progress: "Caractere inválido em entrada numérica C. (76)".

**Solução:** Foram realizadas alterações no processo de importação. O sistema identificará os números de faturas que contenham dígitos alfa numéricos e os tratará de forma padrão.

**Chamado:** TRMUXQ

**Situação:** Em determinadas situações na importação de arquivos do PTU A550 é apresentada inconsistência: "" Lote de inclusão de questionamento não encontrado.""

**Solução:** Ajuste na busca dos lotes de inclusão de questionamentos da contestação.

**Função: Liberação Documentos por Fatura RC0610C****Chamado:** TRZHYK

**Situação:** Ao desfazer a liberação de movimentos, a hora de liberação é composta pelo valor "?".

**Solução:** Foram efetuadas as alterações no programa Liberação de Movimentos, para que a hora de liberação dos movimentos fique sem informação.

**Chamado:** TSAEKS

**Situação:** Ao executar o programa "Liberação Documentos por Fatura" é apresentada inconsistência de execução (número incompatível de parâmetros).

**Solução:** Foi efetuado tratamento na rotina de passagem de parâmetros para os processos.

**Função: Manutenção Associativa Prestador x Insumo RC0710N**

**Chamado:** TRWWGX

**Situação:** O programa Associativa Prestador x Insumo não permite a inclusão retroativa como era realizada no GP100.

**Solução:** Alterado o programa para que permita a inclusão retroativa dos registros como era realizado no GP100.

**Função: Manutenção Associativa para Conversão Insumo Gestão Planos x PTU RC0510R**

**Chamado:** TSCDPY

**Situação:** O menu do Relatório do RC0510R está desativado.

**Solução:** Foi realizada a alteração no programa para habilitar o relatório conforme permissões do usuário logado.

**Função: Manutenção Classe de Erro**

**Chamado:** TRYMKJ

**Situação:** Ao criar ou alterar uma Classe de Erro e preencher o campo "Observações", o sistema não permite o seu preenchimento com mais de 76 caracteres.

**Solução:** Efetuada a alteração na "Manutenção Classe de Erro", visando aumentar o número de caracteres no campo "Observações" para 254 caracteres.

**Função: Manutenção Dados Genéricos RC08100**

**Chamado:** TRWGJJ

**Situação:** No processo de manutenção de dados genéricos o sistema não cria a tabela temporária necessária para o processo.

**Solução:** Foram efetuadas as alterações no programa. Será criada a tabela temporária se necessário, afim de evitar inconsistência de tabela sem registros.

**Função: Manutenção Documentos Revisão Contas RC0310A**

**Chamado:** TRBB35

**Situação:** O campo para informar o código do "CBO" do prestador executante está sendo habilitado somente quando a transação é odontológica. Desta forma, ao gerar o arquivo "A500", caso a guia não seja odontológica, o código "CBO" é preenchido genericamente com os caracteres "99999".

**Solução:** Foram efetuadas as alterações nos programas de digitação de guias do módulo HAT e HRC de forma que, sempre habilitará o campo responsável pelo preenchimento do "CBO" do prestador executante no sistema.

**Chamado:** TRQGUN

**Situação:** A rotina "rtvalori" em determinados casos prioriza os cadastros genéricos. Quando há valorização de movimentos para pagamento. Registros com prestador genérico e grupo de prestador genérico tem prioridade sobre registro com prestador genérico e grupo de prestador parametrizado.

**Solução:** Alterada rotina de busca das parametrizações para priorizar a localização das parametrizações mais específicas.

**Chamado:** TRZBTP

**Situação:** Ao incluir ou modificar um documento pelo RC0310A, caso o motivo da alta seja diferente de 41, o campo não é habilitado para o preenchimento do número da declaração de óbito.

**Solução:** Foi efetuada a alteração no programa de forma que, considere também os motivos de alta da TISS, códigos 42 e 43, na solicitação do número da declaração de óbito.

#### **Função: Manutenção Pacotes de Proced/Insumos RC0110H**

**Chamado:** TSBEQ9

**Situação:** A opção F6 – Cópia/Prorrogação, quando utilizando como prorrogação está incluindo o novo registro, porém não altera a Dt. Fim Vigência do registro anterior, mantendo dois registros vigentes.

**Solução:** Realizada alteração no programa de cópia para quando forem informados os valores dos campos:

Pacote, Agrupa Proced, Unidade Prestador, Prestador, Modalidade, Plano e Tipo de Plano idênticos para o pacote ORIGEM e pacote DESTINO será realizada a criação do pacote DESTINO com os dados informados e a cópia dos procedimentos e insumos do pacote ORIGEM.

No pacote ORIGEM será alterada a data fim de vigência para o dia anterior à data informada para o campo "Dt Início Vigência".

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

**Chamado:** TRZKN4

**Situação:** É necessário ajuste gramatical no texto que é exibido no cadastro de Manutenção Transação Movimento, no campo "Gr.benef.outra unid", ao posicionar o mouse em cima do campo.

**Solução:** Ajuste no campo "Gr.benef.outra unid" do programa do menu "Manutenção Transação Movimento".

#### **Função: Manutenção Troca Tabela Moedas e Carências Movimentos RC0610M**

**Chamado:** TRMSMJ

**Situação:** Na troca de tabelas das moedas de cobrança o sistema permitia gravar valores em branco para a tabelas de cobrança, o que ocasionava inconsistência ao realizar o faturamento da participação.

**Solução:** Ajuste consiste em caso o novo valor para a tabela de cobrança dos procedimentos estiver em branco o sistema não alterará o valor original.

#### **Função: Manutenção Valorização Movimentos Proposta/Prestador RC0110Y**

**Chamado:** TSBYB0

**Situação:** É apresentada a mensagem "O atributo SCREEN-VALUE para o SELECTION-LIST mostra-tipo tem um valor invalido" ao abrir a seleção para escolha do Tipo de Movimento na opção de "Seleção" do programa de relatório.

**Solução:** Foram realizadas alterações no programa para não apresentar mensagem ao abrir a seleção para escolha do Tipo de Movimento.

#### **Função: Registro de SP/SADT WAC0051A**

**Chamado:** TQ3693

**Situação:** A Classe de Erro 25 (Movimento Necessita de Autorização) é validada quando utilizada a opção "simulação" para as guias de Registro SP/SADT.

**Solução:** Foram efetuadas as alterações no programa de Registro de SP/SADT para que, continue a validação de efetivação da guia caso selecionada a opção de simulação e gerada a Classe de Erro 25.

**Função: Relatório Conferência Digitação RC0610S****Chamado:** TRRGEK

**Situação:** O sistema apresenta divergência nos valores entre o programa RC0312A3 e RC0610S. O totalizador do relatório RC0610S não valida de forma padrão os registros, ou seja, adiciona dois documentos ao total, que possuem o mesmo código e transação.

**Solução:** Ajustada a forma como é realizada a contagem dos documentos nos relatórios gerados a partir do programa RC0610S.

**Função: Relatórios Conferência Procedimentos RC0610V****Chamado:** TRIMTA

**Situação:** Ao imprimir o relatório de conferência de procedimentos, valor da taxa de intercâmbio não é acrescido no campo "Valor Provável Pagamento".

**Solução:** Foram realizadas alterações no programa, de forma que, o valor da taxa de intercâmbio seja adicionado ao valor do procedimento e exibido no campo "Valor Provável Pagamento."

**Função: Solicitação de Procedimentos****Chamado:** TRXJ77

**Situação:** Ao solicitar um atendimento com mais de um procedimento em que um possui glosa, o processo de retorno a glosa, é exibido em um procedimento divergente.

**Solução:** Foi efetuada a alteração no processo de retorno a glosa, em que é exibido no procedimento padrão.

**Função: Valorização Moeda por Cotação e Local de Atendimento para Pagamento RC0310G****Chamado:** TQSLQ3

**Situação:** Algumas combinações de parametrizações de valorização por Moeda Cotação e Local de Atendimento para pagamento não são consideradas.

**Solução:** Foram efetuadas as alterações na rotina de valorização de procedimentos em que será considerada novas combinações de parametrização para a valorização por Moeda Cotação e Local de Atendimento para pagamento.

## 9.1.14 Serious Web

**Função: Exportação de Produto A300****Chamado:** TRQDYY

**Situação:** Na Exportação de Produto, se o cliente tem mais de uma proposta para o contratante ele duplica o tipo de registro, sendo que este registro deverá ser informado apenas uma vez para cada contratante.

**Solução:** Foram efetuadas as alterações no processo exportação de contratante, em que não duplicará o tipo de registro.

**Função: Repasse de Beneficiários****Chamado:** TQZNLD

**Situação:** Na exportação do A100 é gerada duas linhas para um contratante que possui contratos diferentes. O que gera inconsistência no “webstart” do validador da Unimed do Brasil.

**Solução:** Foi efetuada tratativa no layout para exportar somente um registro por contratante conforme o manual do PTU.

### 9.1.15 VP - Venda de Planos

#### **Função: Atualização da proposta**

**Chamado:** TSADEX

**Situação:** Ao excluir o histórico de reajuste, os dados do último reajuste da proposta não são atualizados.

**Solução:** Ajuste na atualização dos dados do último reajuste na proposta, quando realizado o cancelamento do histórico de reajuste por proposta.

#### **Função: Atualização dos Valores da Proposta**

**Chamado:** TQEH19

**Situação:** Na troca de Plano ANS da proposta no programa “VP0110V”, o sistema não questiona o usuário se deseja enviar uma Retificação ou Alteração Contratual ao SIB.

**Solução:** Foi efetuada a alteração no procedimento em que, será questionado o cliente em todas as alterações relevantes ao SIB.

**Chamado:** TRXAUC

**Situação:** Ocorrência ao efetuar uma inclusão de um modulo não obrigatório na proposta e no beneficiário através do programa "Atualização dos Valores da Proposta", na leitura da tabela Proposta.

**Solução:** Alteração na leitura da tabela da Proposta no processo do programa "Atualização dos Valores da Proposta".

#### **Função: Auditoria Contratos**

**Chamado:** TQOXZ0

**Situação:** Ao efetuar a auditoria de contratos, e cadastrar datas para retroagir inválidas, o sistema apresenta inconsistência das datas, porém ela não pode ser fechada, sendo necessário fechar e abrir o navegador.

**Solução:** Foi efetuada a alteração na rotina de auditoria de forma que, a mensagem de inconsistência possa ser fechada.

#### **Função: Manutenção de Beneficiários**

**Chamado:** TPHYFO

**Situação:** Ao excluir uma exceção na cobertura especial da proposta, o registro não é excluído do banco, somente da tela.

**Solução:** Foi efetuada a alteração na lógica de exclusão do programa Manutenção de Beneficiário.

**Chamado:** TRULFM

**Situação:** Ao criar uma “Pessoa Física” na Manutenção de Beneficiário, informando o anexo conforme a parametrização no menu “Manutenção da Obrigatoriedade de Documentos”, o sistema apresenta inconsistência de documento não informado.

**Solução:** Alterado o programa Manutenção de Beneficiário, em que validará conforme a obrigatoriedade.

**Chamado:** TRXPDP

**Situação:** Na manutenção de beneficiários, ao gerar relatório de movimentação, usuário deve ser limitado a informar períodos de no máximo 31 dias.

**Solução:** Incluída a validação responsável por limitar períodos de no máximo 31 dias.

**Chamado:** TRPVE0

**Situação 01:** Ao incluir um beneficiário com Padrão de Cobertura, ao tentar finalizar, o sistema fica inoperante.

**Situação 02:** Ao finalizar o processo de inclusão de beneficiário, o sistema informa que a participação do beneficiário não pode ser alterada.

**Situação 03:** Ao excluir uma exceção na cobertura especial da proposta, o registro não é excluído do banco, somente da tela.

**Solução 01:** Foi efetuada a alteração na referência do campo que causa a divergência no sistema.

**Solução 02:** Foi reformulado o processo de carregamento do campo na tela.

**Solução 03:** Foi efetuada a alteração na lógica de exclusão do programa Manutenção de Beneficiário.

**Chamado :** TRSJ29

**Situação:** Ao excluir um beneficiário pelo acesso empresarial com motivo DEMAP, o sistema habilita o preenchimento do formulário dos demitidos e aposentados, porém quando o usuário clica para abrir o formulário o sistema marca o mesmo como respondido.

**Solução:** Foi efetuada a alteração na tela de exclusão para que o formulário do DEMAP seja marcado como respondido, somente quando o usuário confirmar o preenchimento.

**Chamado:** TRVUJ7

**Situação:** É necessário possibilitar bloqueio da manutenção e liberação de beneficiários em auditoria por CPF duplicado.

**Solução:** Alteração na Manutenção de Beneficiários impossibilitando a manutenção e liberação de beneficiários em auditoria por CPF duplicado. Caso o usuário tente alterar, remover ou liberar um beneficiário pendente dessa auditoria será exibida uma mensagem de aviso impedindo que o sistema siga com o processo.

**Chamado:** TRVUJ7

**Situação:** É necessário possibilitar a abertura do relatório de erros de transferência do Acesso Empresarial diretamente no navegador.

**Solução:** Alteração no processo de transferência do Acesso Empresarial para que o relatório de erros de transferências abra diretamente no navegador.

**Função: Manutenção de Contratantes**

**Chamado:** TQSUVV

**Situação:** Na tela de manutenção de contratantes, aba outras informações, carrega o campo ramo atividade independente do tipo de pessoa.

**Solução:** Foi efetuada a alteração no programa em que, verificará o tipo de pessoa e apresenta o campo, CBO (pessoa física) ou Ramo de Atividade (pessoa jurídica).

**Chamado:** TQYG12

**Situação:** Na Manutenção de Contratantes ao alterar uma pessoa que possui dois telefones iguais, na aba "contatos", os dados não são integrados ao EMS.

**Solução:** Foi alterada a integração ao EMS, onde é feita uma validação para não integrar dois telefones iguais, somente o restante das informações.

**Chamado:** TRUAT4

**Situação:** Ao criar ou alterar uma Pessoa Jurídica na Manutenção de Contratante, o sistema obriga o cadastro do “Ramo de Atividade”, independente do parâmetro “Obriga Ramo Atividade” no menu “Manutenção Parâmetros Venda de Planos/Manutenção de Cadastros”.

**Solução:** Alterado o programa Manutenção de Contratante, de forma que o campo “Ramo de Atividade” respeite o parâmetro “Obriga Ramo Atividade”.

#### **Função: Manutenção de Contratantes; Manutenção de Prestadores**

**Chamado:** TREMH3

**Situação:** Na “Pessoa Jurídica (Financeiro)” o sistema não bloqueia a alteração de um Fornecedor (EMS), que está vinculado a um Prestador (GPS), e ao mesmo tempo esta pessoa é um Cliente (EMS).

**Solução:** Foi alterada a Trigger de banco que faz a tratativa para bloquear a edição de uma pessoa que tem vínculo entre EMS e GPS.

#### **Função: Manutenção de Contratos**

**Chamado:** TPYDWB

**Situação:** Em Manutenção de Contratos, na aba “Carência”, ao alterar a carência de módulo para procedimento não é retornado os dias de urgência e eletiva.

**Solução:** Alterado o programa em que exibirá os dias de urgência e eletiva quando informado por procedimento.

**Chamado:** TRPJ1

**Situação:** No cadastro de Manutenção de Contratos, na aba “Outras Informações”, existem dois campos “Emite termo de comunicação?” e “Não abrir questionário referente à exclusão de beneficiários?” que tratam a mesma situação.

**Solução:** Ajuste consiste na retirada do campo “Emite termo de comunicação?”, mantido o parâmetro “Não abrir questionário referente à exclusão de beneficiários?” que deve ser marcado em caso de NÃO emissão do questionário.

**Chamado:** TRXMK7

**Situação:** Ao efetuar a segunda consulta no programa Manutenção de Contratos, os valores da aba “Percentuais” ficam fixos com os valores do primeiro contrato consultado.

**Solução:** Alterada a lógica que carrega as informações na tela em que, atualizará os dados conforme contrato corrente.

#### **Função: Manutenção Pessoa Física**

**Chamado:** TQVYRT

**Situação:** Na opção Modificar, tanto na manutenção de pessoa física quanto na manutenção de beneficiários, não respeita o parâmetro que permite deixar o endereço em branco.

**Solução:** Alterado o programa em que respeitará o parâmetro que permite o endereço em branco.

**Chamado:** TRVOGI

**Situação:** Ao unificar uma pessoa e adicionar um novo endereço, é apresentado mensagem de divergência flex.

**Solução:** Alterado o processo de criação de endereços, posicionando o campo divergente para o “*model*” padrão.

#### **Função: Manutenção Propostas Seguro Assistencial**

**Chamado:** TRWZY5

**Situação:** O botão de inclusão da Manutenção Propostas Seguro Assistencial está desabilitado.

**Solução:** Foi efetuada a alteração no menu do sistema incluindo o programa de inclusão, em que habilita o botão de inclusão.

#### **Função: Manutenção Reativação Exclusão**

**Chamado:** TRVQES

**Situação:** Em Manutenção Reativação Exclusão, a guia Beneficiário, não encontra o beneficiário e exibe mensagem de inconsistência.

**Solução:** Alterado o programa de forma que encontrará o beneficiário a ser reativado.

#### **Função: Painel de Solicitações**

**Chamado:** TRVIQW

**Situação:** Na utilização da funcionalidade de ordenação de colunas no Painel de Solicitações, o sistema apresenta a variável para o nome da coluna.

**Solução:** Alterado o Painel de Solicitações para que o nome do campo seja exibido de forma padrão.

### **9.1.16 E-SET – Serious Client**

#### **Função: Carga Arquivo Produto**

**Chamado:** TRYE2

**Situação:** Na carga do arquivo de importação do A300, o sistema valida a idade dos beneficiários do R304 de forma inconsistente

**Solução:** Foi efetuada a alteração nos Layouts de importação. A idade do beneficiário será verificada de forma padrão.

#### **Função: Importação de Repasse**

**Chamado:** TRVHE6

**Situação:** É apresentada inconsistência de dígito verificador para qualquer código “CEI” informado.

**Solução:** Foi efetuada a alteração na função de verificação do dígito verificador do código “CEI”.

#### **Função: Lote Exportação Produto**

**Chamado:** TRRXGT

**Situação:** No programa Lote de Exportação de Produto, o sistema não retorna as informações dos lotes selecionados na tela de zoom da pesquisa.

**Solução:** Ajuste na opção de pesquisa de forma que retorne as informações normalmente.

## **9.2 CRM**

## 9.2.1 Oportunidades

**Função: Manutenção Oportunidade de Venda**

**Chamado:** TQXOR8

**Situação:** Na Manutenção da Simulação de Proposta quando a simulação está com situação “Aprovada pelo Cliente” o sistema permite a alteração nos valores da simulação sem validar essas novas alterações na opção salvar.

**Solução:** Foi efetuada a alteração na manutenção da Simulação de Proposta, em que desabilitará a opção “Salvar” quando a simulação estiver nos seguintes estados:

- Aprovada pelo Cliente
- Pendente Auditoria de Cadastro
- Pendente Massa Inicial
- Pendente Complemento Dados Cadastrais
- Pendente Documentação

**Importante:** O usuário deverá obrigatoriamente confirmar as alterações realizadas na simulação.

## 9.3 Framework TOTVS

### 9.3.1 Cadastros Gerais

**Função: Manutenção Câmara de Compensação**

**Chamado:** TRZUB7

**Situação:** Ocorrência na manutenção das sub-câmaras de compensação que impede o uso do cadastro.

**Solução:** Ajuste nos programas de manutenção às sub-câmaras de compensação.

**Função: Manutenção de Prestadores CG0210Y**

**Chamado:** TRPQPP

**Situação:** Ao modificar os dados da Pessoa pela Manutenção de Prestadores onde a mesma também é Contratante, é apresentada inconsistência na API de integração.

**Solução:** Alteração no programa de Manutenção de Prestador para que nos casos onde o Prestador também é contratante o sistema não bloqueie a alteração dos dados.

**Chamado:** TRQA49

**Situação:** Na tela de suspensão do prestador, ao incluir uma suspensão e pressionar a tecla F5 no campo Motivo da Suspensão, o zoom da tela não é aberto.

**Solução:** Ajuste na função de zoom da tela para poder selecionar um motivo de da suspensão pelo filtro.

### 10 Comércio Exterior

#### 10.1 Comércio Exterior

##### 10.1.1 Câmbio

###### **Função: Liquidação Câmbio Exportação - EC0004**

**Chamado:** TRPZML

**Situação:** Ao executar o programa Liquidação Câmbio Exportação - EC0004, o mesmo não está obedecendo o Critério de Distribuição de Centro de Custo, e está buscando um Plano mesmo quando a conta contábil é marcada com a opção como "Não Utiliza".

**Solução:** O programa foi alterado para que obedeça o Critério de Distribuição de Centro de Custo, e não busque um Plano quando a conta contábil é marcada com a opção como "Não Utiliza".

##### 10.1.2 Exportação

###### **Função: Atualização Log Exportação - EX0403**

**Chamado:** TSASPR

**Situação:** Ao gerar um log de Geração de Títulos no Contas a Receber, via Atualização Log Exportação (EX0403), o log é processado com sucesso, porém não gera o título de substituição no Contas a Receber.

**Solução:** Foi alterado o programa para que a atualização do log seja realizada corretamente.

###### **Função: Emissão de Packing List Gráfico - EX0115**

**Chamado:** TRYR74

**Situação:** Ao realizar a impressão no programa Emissão de Packing List (EX0115) é apresentada a mensagem de inconsistência (8826).

**Solução:** Foi alterado o programa para que não seja apresentada mensagem de inconsistência ao realizar a impressão de Emissão de Packing List.

###### **Função: Instrução Embarque Gráfico - EX0130**

**Chamado:** TRSLTU

**Situação:** Ao gerar a Instrução de Embarque Gráfico (EX0130), os totais não estão fechando com os valores dos itens/entregas.

**Solução:** O programa foi alterado para calcular corretamente os totais conforme as entregas/itens.

###### **Função: Manutenção Proc Exportação - EX3001**

**Chamado:** TRVDV6

**Situação:** Ao cancelar o saldo no programa Manutenção Proc Exportação (EX3001), é apresentada a inconsistência Progress (132).

**Solução:** Foi efetuada alteração para eliminar todos os registros existentes na tabela temporária antes de executar o cancelamento.

**Função: Relacionamentos do Processo - EX0190**

**Chamado:** TRRSCH

**Situação:** No produto Datasul 11, programa EX0190, quando o processo de exportação possui notas relacionadas, ao clicar no botão Devolução da aba Notas Fisc, é aberto o EX0190M sem efetuar alteração nesse programa. Ao fechá-lo, é exibido o questionamento: 27491 "Deseja salvar as informações?".

**Solução:** Foram efetuadas alterações para não exibir o questionamento quando não houver alterações no EX0190M.

**Chamado:** TRTLED

**Situação:** A API para rateio de despesas de exportação (exapi015) não possui documentação.

**Solução:** Foi desenvolvida a documentação referente a API exapi015.

### 10.1.3 Importação

**Função: Acompanhamento de Embarques - IM0055**

**Chamado:** TRTNIQ

**Situação:** Ao alterar a data efetiva do último ponto de controle que possui data efetiva, o programa não permite alterações e exibe a mensagem de inconsistência (17316) "Data efetiva é maior que a do ponto de controle seguinte".

**Solução:** O programa foi alterado para que seja possível alterar a data efetiva do último ponto de controle efetivado.

**Função: Embarques - IM0045**

**Chamado:** TROYI8

**Situação:** Ao gerar uma nova parcela da ordem de compra no momento de vincular as ordens ao embarque, a LI que é informada na primeira parcela é repassada para a parcela criada.

**Solução:** Foram efetuadas alterações no programa para que as LI's não sejam repassadas para os itens quando criadas novas parcelas no momento de vincular a ordem de compra ao embarque.

**Chamado:** TRTOK9

**Situação:** Ao informar no campo "Data DI" um valor inválido, e clicar no botão "Confirma Alterações", o programa apresenta inconsistência Progress.

**Solução:** Foram efetuadas alterações no programa, para que exiba uma mensagem alertando que a data é inválida.

**Função: Integração Contas a Pagar - RE0404**

**Chamado:** TRWQOD

**Situação:** Ao atualizar uma nota fiscal de importação, gerada pelo módulo de importação, que tenha a contabilização do material em trânsito, é apresentada a mensagem de inconsistência "6.410 - Ant/ Prev/ Prov não possui saldo para vinculação!", e impede a integração com o Contas a Pagar.

**Solução:** Foi efetuada alteração para que o sistema faça a integração com o Contas a Pagar corretamente, já que o título possui o seu movimento de provisão.

**Função: Nacionalização/Gerac.Doctos Entrada - IM0100****Chamado:** TRPWDV**Situação:** Nas notas de importação, quando há diferença de mais de R\$ 0,01 no ICMS, ocorre rejeição ao utilizar o layout 3.10 da NF-e. Pois conforme NT2013/005, a Sefaz permite apenas R\$ 0,01 de diferença para mais ou para menos no cálculo dos impostos da nota fiscal.**Solução:** Foram efetuadas alterações na forma de ajuste de resíduo para não haver diferenças superiores a R\$ 0,01 nos itens da nota.**Chamado:** TROQEG**Situação 1:** A tentar nacionalizar um embarque que possua ordens de compra com Contas Informadas e essas contas tenham a finalidade “não gera lançamentos” cadastrada em algum módulo, ao acionar o botão “Conferência” do programa IM0100, ocorre a inconsistência “15.190 – Conta não aceita lançamentos do estoque” e não permite a continuação da geração da nota fiscal.**Situação 2:** Ao realizar uma importação de um item com PIS/COFINS por unidade (Ex: Gasolina), não calcula os impostos na nota fiscal e no Relatório de Conferência (IM0100). Desta forma, os valores também não são considerados para o módulo de Obrigações Fiscais.**Solução 1:** A rotina foi alterada para que seja efetuada a validação da finalidade da conta apenas para o módulo de Estoque (CEP).**Solução 2:** Foram efetuadas alterações no programa para que o PIS/COFINS seja calculado corretamente quando o item é calculado por unidade.

## 11 Framework

### 11.1 Framework TOTVS

#### 11.1.1 Cadastros Gerais

**Função: Consulta de Natureza de Operação - CD0615****Chamado:** TRVEV5**Situação:** Ao desativar a função 'NFe' pelo programa Funções Especiais (CD7070) e acessar o programa Consulta de Natureza de operação (CD0615) é apresentada inconsistência em tela.**Solução:** O programa Consulta de Natureza de operação (CD0615) foi corrigido para que a inconsistência não seja apresentada.

#### 11.1.2 Foundation – FND

**Função: Controle de Licenças - btb/btb432za****Chamado:** TRZNS5

**Situação:** Se uma mesma sessão executar muitos programas, a verificação de licenças se torna lenta e em algumas situações pode gerar uma inconsistência no produto.

**Solução:** Foi alterada a lógica responsável pela verificação dos objetos em memória para que, a quantidade de programas executados não afete a velocidade da verificação de licenças.

#### **Função: Logout Totvs 12**

**Chamado:** TRTENG

**Situação:** Quando o serviço do Totvs12 é encerrado, todos os programas do tipo "progress" são finalizados.

**Solução:** Foi incluído um parâmetro configurável no arquivo de propriedades para que, mantenha os programas em execução mesmo quando o serviço for encerrado.

### 11.1.3 Framework

#### **Função: Abertura de Programas Progress - TS**

**Chamado:** TRSAY7

**Situação:** Não é possível executar programas progress em ambientes configurados com *Terminal Server* (TS) quando acessados em *CLOUD*.

**Solução:** Foi realizada uma alteração nos parâmetros responsáveis pela inicialização da comunicação entre os servidores para que, não ocorra divergências na abertura dos programas.

### 11.1.4 Frameworks, Architecture, Support & Tools - FAST

#### **Função: Abertura de Programas Progress**

**Chamado:** TRTFO5

**Situação:** Programas do tipo "progress" são executados apenas com a utilização do Menu.

**Solução:** Foi realizado o tratamento do desbloqueio na abertura dos programas do tipo "progress".

#### **Função: Consumo de License Server 2014**

**Chamado:** TRZYG1

**Situação:** Não é possível abrir programas progress utilizando o modelo corporativo (através de CNPJ).

**Solução:** Foi realizada uma alteração no programa para que, não ocorra inconsistências na utilização de CNPJ.

#### **Função: License Server**

**Chamado:** TRZXI3

**Situação:** Ao realizar login após aplicação da chave de emergência, o sistema informa que ocorreu uma inconsistência na validação da versão do License Server. Em seguida, é apresentada uma tela para aplicar a chave inicial.

**Solução:** Foram realizadas alterações na rotina de validação das licenças do login para que, não sejam exibidas mensagens de erros quando a chave emergencial estiver aplicada e válida.

**Função: Verificação de Licença Emergencial**

**Chamado:** TRZUQK

**Situação:** Mesmo com a licença emergencial aplicada, o sistema realiza a validação da licença junto ao servidor de licenças, o que causa algumas inconsistências no produto.

**Solução:** Foi alterado o programa para que, não seja realizada a verificação com o servidor de licenças ao acessar o produto utilizando uma licença emergencial.

**Função: Visualização de Documentos**

**Chamado:** TRVXE

**Situação:** Se o nome de algum arquivo da Central de Documentos possuir acentuações, não é possível visualiza-lo.

**Solução:** Foi alterada a rotina que efetua o procedimento de visualização da Central de Documentos.

### 11.1.5 Integração com EDI – EDU

**Função: Mapas EDI**

**Chamado:** TRCY25

**Situação:** É necessária a aplicação do pacote atualizado de mapas EDI no produto.

**Solução:** Foram inseridos mapas EDI atualizados no produto.

### 11.1.6 Menu - MEN

**Função: Executar Programa - men702dc**

**Chamado:** TRHDWD

**Situação:** O Datasul Interactive não está recebendo foco na versão 12.1.2 do produto. Por este motivo, não é possível usar as teclas de atalho “Ctrl+Alt+X”.

**Solução:** Foi realizada uma melhoria no produto para que, o Datasul *Interactive* passe a receber foco ao ser clicado.

**Função: Função Base do Programa - MEN012AA**

**Chamado:** TRTVI6

**Situação:** Ao acessar o Datasul versão 12.1.3 utilizando o navegador Mozilla Firefox, não é possível utilizar o botão de rolagem do mouse para visualizar a lista de aplicativos ou programas do menu.

**Solução:** Foi realizada uma alteração para que, seja possível utilizar o botão de rolagem do mouse em todos os aplicativos e programas, independente do navegador.

**Função: Funções de Programa****Chamado:** TRWE92**Situação:** Quando o cursor do mouse permanece por mais de cinco segundos em um campo com algum texto já inserido, esse texto é selecionado pelo sistema. Ao inserir mais informações no campo em questão, o texto já existente é automaticamente deletado.**Solução:** Foi realizada uma alteração no programa para que, mantenha o texto informado nos campos, permitindo inserir novas informações sem ocorrer inconsistências.**Função: Importação de Menu****Chamado:** TRQB21**Situação:** Durante o processo de importação de menu, mesmo ao deixar desmarcada a opção "Importa Segurança de Objetos?", o grupo de segurança referente a todos os usuários, é importado.**Solução:** Foi realizada uma alteração no programa para que, importe os grupos de segurança do arquivo de importação, apenas quando essa opção for selecionada.**Função: Manutenção da Segurança Anyware****Chamado:** TPMTKG**Situação:** O programa possui um alto grau de complexidade, o que dificulta sua utilização.**Solução:** Foi desenvolvido um novo programa de Atribuição de Segurança (MEN704ZA), que possui um processo mais simplificado, rápido e intuitivo.

## 11.1.7 Módulo Básico - BTB

**Função: Agenda Automática - CD8600****Chamado:** TQZDQK**Situação:** Ao cadastrar programas na agenda automática, ocorre uma inconsistência no produto.**Solução:** Foi realizada uma alteração no dicionário para que, o campo Código da Transação suporte até 100 caracteres.**Chamado:** TRXML1**Situação:** Ao acessar o programa de agenda automática utilizando uma empresa com código do tipo caractere, ocorre uma inconsistência no produto.**Solução:** Foi realizado um tratamento no programa para que, aceite o código da empresa como caractere.**Função: Alterar Senha****Chamado:** TRO448**Situação:** Se um usuário que possui a data de expiração nula tentar realizar a alteração da senha, ocorre uma inconsistência no produto.**Solução:** Foi adicionada uma validação na data de expiração da senha do usuário.

**Função: Cadastro de Usuário - SEC000AA****Chamado:** THYKAD**Situação:** Quando os usuários do Datasul 11 são do tipo acesso externo, não é possível executar relatórios no *Data Viewer*.**Solução:** Foi incluído o acesso do tipo *Data Viewer* no programa.**Chamado:** TRIGYP**Situação:** Ao criar um novo usuário no programa de Cadastro de Usuários, ocorre uma inconsistência no produto.**Solução:** Foi realizada uma melhoria para que, não ocorra inconsistências no produto.**Chamado:** TRHSJO**Situação:** O tamanho do campo referente ao Nome do Usuário está menor que o campo no EMS206.**Solução:** Foi realizada uma alteração no dicionário para que, o campo suporte até 50 caracteres.**Função: Goto Excel****Chamado:** TQWWRX**Situação:** As planilhas geradas em Excel, apresentam diversas inconsistências. São elas: Células formatadas como texto; Replicação dos dados em determinadas linhas; Encerramento de planilhas já abertas, ao utilizar o atalho "Ctrl+Alt+E"; Processo do Excel ativo no sistema, mesmo após encerramento.**Solução:** Foram realizadas alterações na rotina de exportação de dados para Excel para que, as planilhas geradas não apresentem inconsistências.**Função: Grupo de Segurança****Chamado:** TRXE88**Situação:** Ao acessar o programa de cadastro de usuário utilizando um usuário do tipo Supervisor, não é possível alterar os grupos de segurança de um usuário do tipo comum.**Solução:** Foi realizada uma alteração para que, seja possível alterar os grupos de usuários quando o acesso for feito utilizando um usuário do tipo Supervisor.**Função: Impressão****Chamado:** TQVZS8.**Situação:** Ao gerar um relatório em PDF contendo muitas colunas, a fonte é exibida em tamanho pequeno, o que impossibilita a leitura do relatório.**Solução:** Foi criada uma lógica para que, permita a alteração da orientação do arquivo em PDF (retrato x paisagem).**Função: Manutenção de Servidor de Execução****Chamado:** TQUWSU.**Situação:** Nenhuma informação é exibida ao abrir o Help (página de ajuda) do programa de Manutenção de Servidor de Execução.**Solução:** Foi realizada uma melhoria no programa para que, abra o link contendo as informações relativas ao programa em questão.**Função: Parâmetros do Foundation**

**Chamado:** TRHN63

**Situação:** Ao utilizar os bancos históricos, ocorre uma inconsistência no produto.

**Solução:** A caixa para cadastro de bancos históricos foi habilitada para evitar que, ocorra inconsistências na utilização dos bancos.

**Função: Pesquisa de Layout da Impressora**

**Chamado:** TRWNN7

**Situação:** Quando existe somente uma impressora relacionada ao usuário, o botão "Windows" não é habilitado.

**Solução:** Foi realizada uma alteração para que, seja realizada a validação do registro selecionado ao carregar o programa.

**Função: Saneamento do Log de Execução**

**Chamado:** TRQYZB

**Situação:** Algumas tabelas não eliminam registros antigos de log de execução, o que gera um grande número de dados no banco.

**Solução:** Foi desenvolvido um programa de saneamento para essas tabelas.

**Função: Troca de Empresa do Usuário**

**Chamado:** TRMFZT

**Situação:** Ao realizar a troca de empresa, esporadicamente o sistema mantém algum banco mono-empresa conectado, o que gera algumas divergências durante a operação do sistema.

**Solução:** Foi realizada uma melhoria no comando de desconexão de bancos para que, passe a desconectar os bancos quando necessário.

**Chamado:** TRUKCM

**Situação:** Ao acessar o produto pela primeira vez e tentar abrir um programa do tipo "Progress", é aberta uma tela para efetuar a troca de empresa mesmo quando o usuário só possui uma empresa em seu cadastro.

**Solução:** Foi realizada uma alteração para que, não exiba a tela para troca de empresa quando o primeiro acesso for de usuário com apenas uma empresa cadastrada.

**Função: Validação de Login - btb431za**

**Chamado:** TRTMD8

**Situação:** Ao executar um programa do tipo Progress, utilizando um login integrado com a data de validade do usuário expirada, o sistema exibi uma mensagem de alerta e bloqueia o acesso.

**Solução:** Foi realizada uma alteração para que, não seja feita a validação da data de expiração do usuário, quando o produto estiver configurado para utilizar o login integrado.

### 11.1.8 Utilitários - UTP

**Função: Seleção de Impressora**

**Chamado:** TRUMJR

**Situação:** O sistema não reconhece a impressora padrão, sendo necessário realizar a seleção manualmente.

**Solução:** Foi realizada uma melhoria para que, o programa reconheça e utilize automaticamente a impressora padrão.

## 12 Agroindustrial

### 12.1 Originação de Grãos

#### 12.1.1 Venda, Compra e Armazenagem de Grãos

**Função: Cálculo Juros – GG2007**

**Chamado:** TSASR8

**Situação:** O movimento de baixa do cálculo de juros possui uma referência iniciando por “AVA”, porém o ideal é que iniciasse por “G”, para identificar que foi gerado pelo Módulo de Grãos.

**Solução:** O programa foi mantido, para gerar o título com referência de inicial “G”.

**Função: Conferência Recebimento – GG4023**

**Chamado:** TRUMVU

**Situação:** O Relatório de Recebimentos imprime quantidade física incorreta.

**Solução:** O Relatório foi mantido, para efetuar o cálculo proporcional da quantidade física e solucionar a geração do retorno de remessa, para que sejam desenvolvidos corretamente os registros de retorno.

**Função: Detalhe Contrato Compra – GG1001B**

**Chamado:** TRVO12

**Situação:** A informação “R\$” está inconsistente em relação ao valor do campo “Valor Preço Uni ped R\$”.

**Solução:** O programa foi mantido e foi alterada a label do campo “Valor Preço Uni ped R\$”, removendo a informação “R\$” do respectivo campo.

**Chamado:** TRZBJ4

**Situação:** Ao alterar a quantidade de um pedido do contrato, o sistema altera incorretamente a quantidade do contrato.

**Solução:** O programa foi mantido, para não alterar as quantidades.

**Função: Fechamento Financeiro Originação Grãos – GG8000**

**Chamado:** TRYJXT

**Situação:** Não permite finalizar fechamento com amortização de outros títulos - ACR, que contenham multa e/ou juros.

**Solução:** O programa foi mantido, para calcular o título corretamente.

**Chamado:** TRYQQ7

**Situação:** Ao confirmar um fechamento que gera pendência de complemento de valor, com valor abaixo do mínimo parametrizado no GG1107, o sistema exibe a inconsistência: "Campo portador-ap do emitente registro (recid 84333569) estava ausente na frase FIELDS."

**Solução:** O programa foi mantido, para não ocorrer a inconsistência de ausência de campos.

#### **Função: Inscrição X Fornecedor – GG1009**

**Chamado:** TSANKA

**Situação:** No cadastro de Inscrição GG1009, há uma opção indicando se a inscrição está ativa/inativa. Toda inscrição criada neste cadastro gera um local de entrega no CD0705. Ao fazer um pedido de venda, pelo módulo de Pedidos (clientes que têm originação, mas também podem desenvolver pedidos avulsos), e realizar o faturamento dele, como exemplo, pelo FT4002, não valida se a inscrição está ativa, e permite faturar.

**Solução:** O programa foi mantido, sendo desenvolvida uma validação que foi inclusa em um programa existente no Originação, para quando o código de entrega da nota estiver relacionado a uma inscrição no Originação, e ela estiver como inativa, não permitir continuar, exibindo a mensagem: "Inscrição Inativa".

#### **Função: Parâmetros Grãos – GG1005**

**Chamado:** TSBFZA

**Situação:** Não permite confirmar o cadastro de parâmetro sem Portador Moeda Estrangeira, porém a empresa não utiliza a finalidade Dólar.

**Solução:** O programa foi mantido, para que não seja mais solicitado o Portador da Moeda quando for informado o valor "0".

#### **Função: Parâmetros Grãos Grupo Estoque – GG1089**

**Chamado:** TRZXLN

**Situação:** As notas de Remessa de Compra com Entrega Futura ficam com a conta transitória incorreta, não respeitando o que está no GG1089.

**Solução:** O programa foi mantido, para inserir a conta correta nos documentos.

#### **Função: Romaneios – GG2000**

**Chamado:** TRQSGS

**Situação:** Os impostos retidos de notas de entrada, lançadas via GG2000, ficam com vencimento incorreto.

**Solução:** O programa foi mantido com a finalidade de calcular a data de vencimento dos impostos, conforme cadastro do programa de impostos.

**Chamado:** TSB532

**Situação:** Nota de devolução de compra sendo rejeitada no Sefaz. Isso ocorre porque a nota referenciada é criada com o modelo incorreto, diferente do modelo da nota referenciada.

**Solução:** O programa foi mantido, para a criação de nota referencial com o modelo correto.

## Capítulo 4: Implementações e Correções Técnicas

Neste capítulo, são apresentadas todas as funções técnicas, implementadas e corrigidas na linha de produto **TOTVS ERP (12.1.5)**, 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
men_hpr.d	HPR Estrutura do Produto - TPEXYR
men_hrc.d	HRC Revisão de Contas Médicas - TRX174
men_hvp.d	HVP Venda de Planos - TRWZY5
men_hcg.d	HCG Cadastros Gerais - TRZUB7
men_hfp.d	HFP Faturamento Planos de Saúde - TRMVLH
men_hpp.d	HPP Pagamento de Prestadores - PCREQ-4765
men_haf.d	AF - Emissão de Arquivos Fiscais - TIFWZ5

**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 (12.1.5)**.

**Chamado:** TSAQH5

**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 das sequências “seq\_crm\_acess\_form\_compon”, “seq\_crm\_acess\_form\_portal”, “seq\_crm\_acess\_portal”, “seq\_crm\_acess\_portal\_regra” e “seq\_crm\_acess\_portal\_usr\_grp”.

**Banco: EMSDCA:**

1. Alteração do formato do campo “val-apont” na tabela “scp-apont-gera”.

**Banco: LCARG:**

1. Criação do campo “idi-letra-inscr” na tabela “argext-emitente”.

**Banco: LCMEX:**

1. Alteração do formato do campo “cdn-empresa” na tabela “mex-nf-ret-eleetro”.

**Banco: MGDIS:**

1. Criação da sequência “seq-relac-estab-atend”.
2. Criação do campo “ep-codigo” na tabela “ctas-ifrs”.
3. Alteração do índice “ctasifrs-id” na tabela “ctas-ifrs”.
4. Exclusão do campo “cod-estabel” na tabela “ctas-ifrs”.
5. Criação das tabelas “de-para-estab”, “histor-relac-estab-atend” e “relac-estab-atend”.

**Banco: MGIND:**

1. Alteração do decimal do campo “valor-dar” na tabela “doc-orig-nfe”.
2. Criação do índice “monitor-nfe” na tabela “doc-orig-nfe”.
3. Alteração do decimal do campo “val-tot-mercad” na tabela “docto-orig-cte”.
4. Criação do índice “monitor-cte” na tabela “docto-orig-cte”.
5. Criação da tabela “item-unid-compra”.
6. Alteração do formato do campo “limite-fim” na tabela “mla-faixa-aprov”.
7. Criação dos campos “log-integr-ppi-mes” e “des-url-ws” na tabela “param-cp”.

**Banco: MGMFG:**

1. Criação das tabelas “agrup”, “agrup-tanque”, “esp-medi”, “indic-medi”, “model-tanque”, “model-tanque-item”, “val-medi” e “tanque”.
2. Criação do campo “log-medi-tanque” na tabela “param-sfc”.

**Banco: MGMNT:**

1. Alteração do formato e help dos campos “cod-evento” nas tabelas “mi-eq-tag-tar”, “mi-eq-tar”, “mi-event”, “mi-taref” e “ord-plan-taref”.
2. Alteração dos labels dos campos “num-rota”, “dat-ult-exec” e “dat-prox-exec” na tabela “mi-rota-lubrific”.
3. Criação do campo “cod-estabel” na tabela “mi-rota-lubrific”.
4. Alteração dos labels dos campos “dat-ult-exec” e “dat-prox-exec” na tabela “mi-rota-lubrific-eqpto”.
5. Criação do campo “log-recor” na tabela “mi-rota-lubrific-eqpto”.
6. Criação dos campos “nr-ord-produ”, “obs” e “sequencia” na tabela log-recor “mi-rota-lubrific-exec”.
7. Criação dos índices “sequencia-lubrific” e “ord-manut” na tabela “mi-rota-lubrific-exec”.

**Banco: MOVDIS:**

1. Criação da tabela “base-histor-digita”.
2. Criação do campo “cod-estab” na tabela “estrut-item-of”.
3. Alteração do índice “estrtrtmf\_id2” na tabela “estrut-item-of”.
4. Exclusão do campo “cdn-estab” na tabela “estrut-item-of”.

**Banco: MOVIND:**

1. Criação das tabelas “pendcia-integr-mes” e “pendcia-integr-mes-contdo”.

**Banco: MOVFIS:**

1. Alteração do formato do campo “cod-item” na tabela “dwf-val-agreg-munpio”.
2. Alteração do formato e decimals do campo “val-agreg” na tabela “dwf-val-agreg-munpio”.
3. Alteração do índice “dwfncslg-id” na tabela “dwf-consolid-energ-saida-det”.

**Banco: MOVFRO:**

1. Criação do campo “cod-estabel” na tabela “mab-abastec-lubrific”.
2. Criação do índice “mbbstcld\_cod\_estabel” na tabela “mab-abastec-lubrific”.
3. Criação do campo “cod-estabel” na tabela “mab-item-abastec”.
4. Criação do índice “mbtmbstd\_cod\_estabel” na tabela “mab-item-abastec”.
5. Criação do campo “cod-estabel” na tabela “mab-item-lubrific”.
6. Criação do índice “mbtmlbrd\_cod\_estabel” na tabela “mab-item-lubrific”.

**Banco: MOVFMFG:**

1. Criação da sequência “seq-apont-tanque”.
2. Criação das tabelas “apont-reporte”, “apont-tanque”, “apont-tanque-movto” e “medi-tanque”.

**Banco: MOVMENT:**

1. Alteração do description da tabela "mi-filtro-exec".
2. Criação dos campos "log-lista" e "log-padrao" na tabela "mi-filtro-exec".
3. Alteração do formato e help do campo "cod-evento" na tabela "ord-taref".

**Banco: EMSFIN:**

1. Criação da tabela "remun\_parc\_cartao\_cr".

**Banco: MOVFIN:**

1. Criação dos índices "mvttnvs\_estordo" e "ttcmvsr\_cancel" na tabela "movto\_tit\_envio\_serasa".

**Banco: EMSFND:**

1. Criação das tabelas "prog\_dtsul\_dpc", "prog\_dtsul\_localid", "histor\_login" e "usuar\_mestre\_histor\_senha".
2. Criação dos campos "num\_min\_conjto\_carac", "num\_tentat\_permit\_login" e "num\_tempo\_prox\_tentat\_login" na tabela "login\_integr\_so".
3. Criação do campo "des\_login\_inform" na tabela "usuar\_mestre".
4. Alteração do formato do campo "cod\_trans\_cld" na tabela "agenda\_rpw".
5. Alteração do formato do campo "nom\_usuario" na tabela "usuar\_mestre".

**Banco: SRCADGER:**

1. Criação da sequência "seq\_pend\_decla\_saude".
2. Criação do campo "log-cobr-reaaj-retroat-parc" na tabela "histor-param-faturam".
3. Alteração do formato do campo "ds-motivo" na tabela "motialta".
4. Alteração do position dos campos da tabela "motialta".
5. Delete das triggers da tabela "param\_solicit\_decla\_saude".
6. Criação da tabela "pend\_audit\_decla\_saude".
7. Alteração do índice "rmsvmvn-2" na tabela "sib-movimentacao".

**Banco: SRMOVBEN:**

1. Criação do campo "des\_temp" na tabela "abi\_atendimento\_registro".
2. Alteração do formato "id\_docto\_anexo" na tabela "abi\_docto\_anexo".
3. Alteração dos índices "avsbncr-id" e "avsbncr-1" na tabela "abi\_justif".
4. Criação do campo "des\_memo\_calc" na tabela "abi\_movimpug".
5. Criação do campo "des\_temp" na tabela "abi\_princ\_proc\_registro".
6. Alteração do decimals dos campos "val-livre-1" e "val-livre-2" na tabela "audit-cancel-contrat".
7. Criação do índice "adtcncld\_ix4" na tabela "audit-cancel-contrat".
8. Criação do campo "log-integr-sem-cnpj" na tabela "contrat".

9. Criação das tabelas “docto-anexo-motiv” e “impug-docto-motiv”.
10. Alteração do índice “siamed3” na tabela “siamed”.
11. Alteração do formato e decimals dos campos “vl\_procedimento”, “vl\_deferido”, “vl\_indeferido”, “vl\_operadora\_ele”, “vl\_operadora\_urg”, “vl\_pago”, “vl\_total\_procedimentos” e “vl\_tunep” na tabela “abi\_princ\_proc\_registro”.
12. Alteração do formato e decimals do campo “vl\_impugnacao” na tabela “abi\_impugnado”.
13. Alteração do formato e decimals dos campos “vl\_deferido”, “vl\_indeferido”, “vl\_pago”, “vl\_operadora\_urg”, “vl\_operadora\_ele” e “vl\_tunep” na tabela “abi\_espec\_proc\_registro”.
14. Alteração do formato e decimals dos campos “vl\_impugnado”, “vl\_recurso”, “vl\_total” e “vl\_pago” na tabela “abi\_cabecalho”.

**Banco: SRMOVCON.**

1. Criação das tabelas “assocva-conver-movto-suss” e “erro-movto-monit-ans”.
2. Alteração da obrigatoriedade do campo “num-livre-1” na tabela “movto-insumo-monit-ans”.
3. Alteração do índice “mvtnsmmn\_id” na tabela “movto-insumo-monit-ans”.

**Banco: SRMOVFI1.**

1. Alteração do position dos campos da tabela “tit-reembol”.
2. Criação dos campos “cod-livre-6”, “cod-livre-7”, “cod-livre-8”, “cod-livre-9”, “cod-livre-10”, “num-livre- 6”, “num-livre-7”, “num-livre-8”, “num-livre-9”, “num-livre-10”, “val-livre-6”, “val-livre-7”, “val-livre-8”, “val-livre-9”, “val-livre-10”, “log-livre-6”, “log-livre-7”, “log-livre-8”, “log-livre-9”, “log-livre-10”, “dat-livre-6”, “dat-livre-7”, “dat-livre-8”, “dat-livre-9 e “dat-livre-10” na tabela “tit-reembol”.
3. Alteração do order e label dos campos “val-livre-1”, “val-livre-2”, “val-livre-4”, “val-livre-5”, “log-livre-1”, “log-livre-2”, “log-livre-4”, “log-livre-5”, “dat-livre-2” na tabela “tit-reembol”.

**Banco: SRMOVFIN.**

1. Criação da tabela “reaj-retroat-parc”.

**Banco: DTHRGST.**

1. Exclusão da tabela “tafst1”.
2. Criação das tabelas “sped\_admis\_prelim”, “sped\_valid\_tab” e “sped\_matr\_bloqdo”.
3. Alteração da obrigatoriedade dos campos “dat\_emis\_certif\_isencao”, “dat\_vencto\_certific\_isencao” e “dat\_publicao\_diario\_ofic\_uniao” na tabela “sped\_rh\_estab”.
4. Alteração do label do campo “cod\_siaf” na tabela “sped\_rh\_estab”.

**Banco: DTHRPMG.**

1. Criação dos campos “cod\_rh\_cta\_ctbl”, “cod\_rh\_ccusto” e “cod\_item\_estoq” na tabela “eqpto\_protec\_indual”.

**Banco: DTHRTMA.**

1. Criação do campo “num\_seqcial\_msa” nas tabelas “erro\_import\_mpe”, “marcac\_import”, “marcac\_ptoelet”, “movto\_mpe\_refeit” e “msa\_control\_marcac”.

**Banco: DTHRPYC.**

1. Alteração do description e formato do campo "cdn\_tip\_calc\_fp" na tabela "aux\_calc\_rescis".
2. Alteração do formato do campo "cdn\_tip\_calc\_rescis" nas tabelas "det\_rescis", "det\_rescis\_normal", "histor\_tit\_pagto", "histor\_variac\_sal\_rescis", "movto\_calcul\_func" e "movto\_calcul\_normal".
3. Criação das tabelas "movto\_integr\_histor\_chave", "movto\_integr\_histor\_erro", "movto\_integr\_histor\_msg", "movto\_integr\_tsa", "movto\_integr\_tsa\_chave", "movto\_integr\_tsa\_erro", "movto\_integr\_tsa\_histor", "movto\_integr\_tsa\_msg" e "param\_integr\_tsa".
4. Alteração do formato do campo "qti\_propriet\_trabndo\_empres" na tabela "rh\_estab".
5. Alteração do formato do campo "cdn\_tip\_calc\_rescis" na tabela "sit\_calc\_rescis".

Consequentemente, 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 \data\_dic não existe mais na mídia do produto.

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

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

Mais informações sobre o processo podem ser obtidas na comunidade D@ - CAT, 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.