

# Table of Contents

<b>Part I Evoluções</b>	<b>1</b>
1 Campanhas .....	1
Alterações no processo de campanha de bonificação .....	1
2 Comissões .....	2
Nova opção - "Somente cargas com data de saída" .....	2
3 Entradas .....	3
Informação enviada para ser impressa no DANFE .....	3
Exibição da data de atualização do estoque .....	4
4 Expedição de mercadorias .....	5
Etiqueta Argox - [LGD2021i.w] .....	5
Novo modelo de Picking List - 7 .....	6
5 Faturamento .....	7
Validação de parâmetro 813 .....	7
Nova opção no [Ent300.w] - "Emitida pelo Fisco" .....	8
6 Gerencial .....	10
Impressão com quebra por cliente .....	10
7 Principal .....	11
Informação de horário no [cre313a.w] .....	11
Novo programa - [ven141c.w] .....	12
Aumento de campo de descrição - [Cdt118b.w] .....	13
Digitação de nome de usuário no [LgdLogin.w] .....	14
Filtro por cliente no [Ger223i.w] .....	15
Nova opção de integração no [Dexp3016.w] .....	16
Novo programa - Estorno entre caixa e conta corrente .....	17
Filtragem de entidades para o GAV .....	20
Envio de código da linha comercial e código da entidade .....	21
8 Vendas .....	22
Implementação de dígito na referência do produto .....	22
9 Sped .....	23
Geração de blocos de Apuração de IPI (Registro E500) .....	23
<b>Part II Manutenções</b>	<b>24</b>
1 Compras .....	24
Venda do produto componente não somada .....	24
2 Contas a receber .....	25
Estouro de máscara dos campos % comissão .....	25
Inconsistência nas parcelas - [cdt101b.w] .....	26
Remessa Safra - com juros e multa configurados .....	27
3 Entradas .....	28
Quantidade da nota alterada .....	28
Campo de desconto com percentual indevido .....	29
Informações de lote em branco .....	30
4 Estoque .....	31
Sobreposição de campos ao selecionar um registro na lista .....	31

<b>5</b>	<b>Expedição de mercadorias</b>	<b>32</b>
	Mensagem de inconsistência no [LGD3030.w]	32
<b>6</b>	<b>Faturamento</b>	<b>33</b>
	Mensagem de inconsistência na montagem de lote	33
	Rejeição 868	34
	Rejeição 873 na autorização da nota	35
	Rejeição 897 na autorização de nota	36
	Tag de duplicata recusada na implantação da NF-e	37
<b>7</b>	<b>Obrigações fiscais</b>	<b>38</b>
	Cálculo inconsistente do ICMS desonerado	38
	Exibição do campo "Despesa" com valor maior que zero	39
<b>8</b>	<b>Principal</b>	<b>40</b>
	Ajuste no campo "Acres" do [cdt1011b.w]	40
	Notas canceladas não exibidas sem transações	41
<b>9</b>	<b>Sped</b>	<b>42</b>
	Inconsistências na validação do arquivo texto do Sped Fiscal	42
	Inconsistência na validação de arquivo de texto	43
	Itens não exibidos no C170	44
	Notas canceladas não exibidas na integração	45
	Sped Fiscal - flag E500	46
<b>10</b>	<b>Vendas</b>	<b>47</b>
	Troca de itens de licitação com alteração de preço	47
<b>11</b>	<b>WMS</b>	<b>48</b>
	Exibição de alocação incorreta	48
	Pedido não exibido na separação	49
	<b>Index</b>	<b>0</b>

# 1 Evoluções

## 1.1 Campanhas

### 1.1.1 Alterações no processo de campanha de bonificação

#### **Resumo**

Alterações no processo de campanha de bonificação.

#### **Descrição**

As seguintes alterações foram realizadas no processo de campanha de bonificação:

- 1 - Gerar o pedido de bonificação com a condição de pagamento à vista (configurada no parâmetro geral 588). Se esse parâmetro não estiver configurado, então irá herdar a condição do pedido de venda;
- 2 - Analisar se o pedido atingiu a campanha desde que ele possua uma transação do grupo de venda (Grupo 2). Anteriormente analisava apenas os pedidos com a transação de venda configurada nos parâmetros do sistema;
- 3 - Se o item a ser bonificado estiver no pedido de venda, irá herdar o preço. Caso contrário utilizará o preço da tabela de venda.

## 1.2 Comissões

### 1.2.1 Nova opção - "Somente cargas com data de saída"

#### Resumo

Implementação no programa "Comissão de motorista de entregas por rota", [cms3004i.w].

#### Descrição

Foi criada a opção "Somente cargas com data de saída" no programa "Comissão de motorista de entregas por rota", [cms3004i.w]. Quando essa opção for marcada, ela irá filtrar todas as notas a partir da data de saída da carga.

Comissão de motorista de entregas por rota [cms3004i.w - V1.023.1]

Arquivo Ferramentas Ajuda

Parâmetros

Dados das vendas

Período de: [ ] até: [ ] Entidade: [ ] Tipo: Motorista Motorista: [ ]

Somente cargas acertadas  Somente cargas com data de saída

Dados da comissão

Vencimento: [ ] R\$ Entrega: 0,00 %Comis.: 0,00 Ent. Comissão: [ ]

Valores por Motorista					Cargas		
Cód.Mot	Motorista	Vendas	Cancelam.	Devoluções	Valo	Calcula?	Carga

Vendas			Cancelamentos			Devoluções		
C.Data	E Docto	Valor	Data	E Docto	Valor	C.Data	E Docto	Valor

11:29 18/06/2018 CAPS NUM INS

## 1.3 Entradas

### 1.3.1 Informação enviada para ser impressa no DANFE

#### Resumo

Implementação de observação para ser impressa no Danfe nos dados adicionais.

#### Descrição

Alterado o processo de fechamento da nota fiscal de entrada para, caso tenha sido digitada uma observação na tela [ent3001a.w], essa informação seja enviada para ser impressa no DANFE.

Esse campo é digitado na tela [ent3001a.w], acionado a partir da tela entradas diversas, [ent304.w].

## 1.3.2 Exibição da data de atualização do estoque

### Resumo

Havia a necessidade de visualização da data de atualização do estoque.

### Descrição

Os modelos analíticos 1 e 2 foram alterados para exibir a data de atualização do estoque. O modelo sintético não apresenta espaço suficiente para a exibição de mais uma informação.

```

-----
PLANU LTDA                      Conferência de Entradas          ent2071. Pag    1
EMISSAO ENTRE 01/01/2018 E 14/06/2018 - MODELO 1: ANALITICO 14/06/2018 17:58:45
-----
TRANS: ENTRADA DE CREDITO DE ICM IDNOTA 967          PD.COM 0          EST 12/01/2018
CODIGO NOME          DOCUMEN SER      EMISSAO          CHEGADA DIAS VALOR DA NOTA
8 CLIENTE SP PESSOA          1 1  12/01/2018 22/01/2018    10          100,00
-----
TRANS: DEVOLUCAO DE VENDA          IDNOTA 1104      PD.VEN 7367      EST 16/04/2018
CODIGO NOME          DOCUMEN SER      EMISSAO          CHEGADA DIAS VALOR DA NOTA
8 CLIENTE SP PESSOA          969 23 16/04/2018 16/04/2018    0           1,00
-----
TRANS: DEVOLUCAO DE VENDA          IDNOTA 1103      PD.VEN 7367      EST 16/04/2018
CODIGO NOME          DOCUMEN SER      EMISSAO          CHEGADA DIAS VALOR DA NOTA
8 CLIENTE SP PESSOA          968 23 16/04/2018 16/04/2018    0           1,00
-----
TRANS: DEVOLUCAO DE VENDA          IDNOTA 1102      PD.VEN 7367      EST 16/04/2018
CODIGO NOME          DOCUMEN SER      EMISSAO          CHEGADA DIAS VALOR DA NOTA
8 CLIENTE SP PESSOA          967 23 16/04/2018 16/04/2018    0           1,00
-----
TRANS: DEVOLUCAO DE VENDA          IDNOTA 1084      PD.VEN 7436      EST 05/03/2018
CODIGO NOME          DOCUMEN SER      EMISSAO          CHEGADA DIAS VALOR DA NOTA
8 CLIENTE SP PESSOA          952 23 05/03/2018 05/03/2018    0           500,00
-----
TRANS: COMPRAS          IDNOTA 1038      PD.COM 0          EST 01/02/2018
CODIGO NOME          DOCUMEN SER      EMISSAO          CHEGADA DIAS VALOR DA NOTA
10 FORNECEDOR SP LUCR          1 1  01/02/2018 01/02/2018    0          362.157,40
-----
TRANS: BONIFICACAO RECEBIDA          IDNOTA 1033      PD.COM 0          EST 31/01/2018
CODIGO NOME          DOCUMEN SER      EMISSAO          CHEGADA DIAS VALOR DA NOTA
10 FORNECEDOR SP LUCR          1831 10 31/01/2018 31/01/2018    0           1.050,50
-----
TRANS: COMPRAS          IDNOTA 974          PD.COM 0          EST 22/01/2018
CODIGO NOME          DOCUMEN SER      EMISSAO          CHEGADA DIAS VALOR DA NOTA

```

## 1.4 Expedição de mercadorias

### 1.4.1 Etiqueta Argox - [LGD2021i.w]

#### Resumo

Criação de nova etiqueta.

#### Descrição

Foi criada uma nova etiqueta de Volumes de Expedição para a impressora Argox (etiqueta 10 cm de largura x 7 cm altura).

Serão impressas as seguintes informações:

- Número do Pedido;
- Número do Volume e Total de Volumes;
- Produto;
- Endereço do produto;
- Cliente;
- Endereço do cliente;
- Rota;
- Espaço para cortar a etiqueta.

## 1.4.2 Novo modelo de Picking List - 7

### Resumo

Novo modelo de picking list.

### Descrição

Foi criado o modelo 7 no "Picking List", [LGD2021i.w]. Ele é similar ao modelo 6, mas faz a impressão da descrição da referência e imprime a condição de pagamento.

Pedido: 6.337	Volume: 0001	Caixa Tipo: 0001			
Ent: 2	Repres: 1	REPRESENTANTE SP PES	Rota: 1		
Cliente: 12	CLIENTE SP LUCRO REAL		Município: CAMPINAS		
Data Dig: 16/05/2017	Hora Dig: 15:39	Usuário Dig: admin	Data List Pick: 26/06/2018 Horário: 11:13		
Data Proc: 16/10/2017	Hora Proc: 15:43	Usuário Proc: admin	Cond. Pagto: 1 - A VISTA Pág.: 001		
Endereço	Produto	Referência	Qtde Pedida	Lote	Validade
	23 000	PRODUTO COM CODIGO UNIFICADO COMBUSTIVEL		CODIGO ANP	1
Quantidade Total:			1		
Valor Pedido: R\$			10,93		
Obs.Pedido:					



## 1.5 Faturamento

### 1.5.1 Validação de parâmetro 813

#### **Resumo**

A validação do parâmetro geral 813 era realizada somente no sentido de venda para bonificação, mas não de bonificação para venda.

#### **Descrição**

Alteração na validação do parâmetro geral 813 para que venda e bonificação vinculadas sejam sempre faturadas juntas.

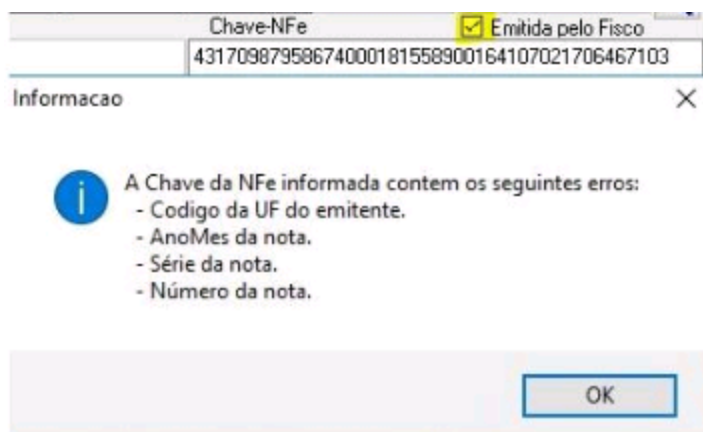
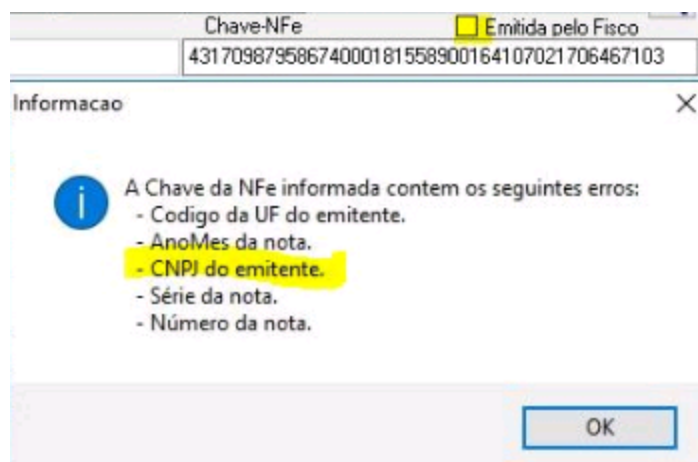
## 1.5.2 Nova opção no [Ent300.w] - "Emitida pelo Fisco"

### Resumo

Implementação de nova opção no programa "Recebimento", [Ent300.w].

### Descrição

Foi criada no programa "Recebimento", [Ent300.w], a opção "Emitida pelo Fisco". Quando o campo da chave da nota estiver habilitado, essa opção é mostrada, portanto, caso seja informada uma chave de nota emitida pelo fisco, deve-se marcar essa opção para não validar o CNPJ da chave.



Recebimento [Ent300.w - V1.652.9]

Fornecedor CGC\CPF

Ent Cond.Pagto NF Data Implantação Faturamento Comprador

Pedido Espécie Modelo NF Chave-NFe Emitida pelo Fisco

Itens da nota						
Produto Descr.	Referência	Descrição	Ref Emb	Visto	Quantidade	Valor li

Referência Embalagem Base subst trib Aliq.subst Hcms.subst trib

Custo Selo Valor IPI Valor ICMS Quantidade Valor total item Valor unitário liq

Informados		Calculados		Informados		Calculados		Informados		Calculados	
Base Icms:				Seguro:				Ipi:			
Valor Icms:				Frete:				Itens:			
Base Subst.:				Disp.:				Nota:			
Icms subst:				Dsp.Acs:							

Entradas Compedido Entradas Diversas Importar xmi Cancelar Entrada Fechar Entrada Retornar

## 1.6 Gerencial

### 1.6.1 Impressão com quebra por cliente

#### Resumo

Implementação de impressão realizada com quebra por cliente no programa "Ranking de Vendas por Cliente", [GER216i.w].

#### Descrição

No modelo por cliente, no programa "Ranking de Vendas por Cliente", [GER216i.w], foi incluída uma seleção para tornar opcional a quebra por cliente na impressão.

The screenshot shows the 'Ranking de Vendas por Cliente' application window. The title bar reads 'Ranking de Vendas por Cliente [GER216i.w - V1.025.1]'. The menu bar includes 'Arquivo' and 'Ajuda'. The toolbar contains icons for file operations and checkboxes for 'Timbrado', 'Parâmetros', and 'Empresa' (checked). The main area contains several input fields with dropdown menus: 'Entidade:', 'Supervisor:', 'Trans. saída:', 'Linha comercial:', 'Clientes:', 'Representante:', 'Trans. devol:', and 'Ramo:'. Below these is a 'Período' section with 'Inicial:' (01/06/2018) and 'Final:' (07/06/2018) date pickers. A 'Modelo:' dropdown is set to 'Cliente'. A button labeled 'Ranking de Produtos' is visible, with a tooltip that says 'Quebra por cliente'. At the bottom, there is an 'Executar...' button and a status bar showing '11:36 08/06/2018'.

## 1.7 Principal

### 1.7.1 Informação de horário no [cre313a.w]

#### Resumo

Implementação de informação de horário no programa "Remessas", [cre313a.w].

#### Descrição

O programa de geração de remessa, [cre313a.w], foi alterado para poder informar um horário. Ao informar um horário, irá filtrar os títulos emitidos até a hora informada do dia final.

Remessa [cre313a.w - V1.139.1]

Configurar Remessa

Detalhar

Filtros Títulos

Entidade: 00

Bco/ag/cta: 000

Pesquisar por  Data de emissão  Data de vencimento

Período: / / até: / / Hora: 21:00

Dias: 05 Carga: 0

Tipo de receita: 0

Tipo doc.fat.: Todos

Modalidade: 002-COBRANCA BANCARIA

Portador: 000001-ENTIDADE PR LUCRO REAL

Portador do cliente

## 1.7.2 Novo programa - [ven141c.w]

### Resumo

Implementação de novo programa.

### Descrição

Foi criado o programa "Condição de pagamento x Tipo de pessoa (Facilitador)", [ven141c.w], para facilitar as configurações de condição de pagamento por tipo de pessoa.

Programa no Menu:

Comercial\Cadastros\Administração preço\Condição de pagamento\Por tipo de pessoa (Facilitador)

Vendas\Cadastros\Condição de pagamento\Por tipo de pessoa (Facilitador)

Condição de Pagamento			Pessoas	
Cond	Descrição	Índice da Condição	Pessoa	Nome
036	34,48,62 COMPRA	000,333333	1	ENTIDADE PR LUCRO REAL
047	28,56,84 COMPRA	000,333333	2	CONSUMIDOR FINAL
1	A VISTA	001,000000	8	CLIENTE SP PESSOA FISICA
10	7/28/49 dias	000,338767	10	FORNECEDOR SP LUCRO REAL
100	65/75/85/95 dias	000,250000	11	ENTIDADE SP LUCRO REAL
101	75 DIAS	001,000000	12	CLIENTE SP LUCRO REAL
102	45 DIAS	001,000000	13	REPRESENTANTE SP PESSOA
103	35/45/60 DIAS	000,333333	17	TRANSPORTADORA SP PESSOA JURIDICA
104	45/72/105 DIAS	000,333333	19	CLIENTE END FATURA SP E ENTREGA RJ
105	21/30/45/60/70 DIAS	000,200000	20	CLIENTE SP ORDEM ENTREGA 100 1

Condição de Pagamento x Tipo de Pessoa			
Tipo de Pessoa	Cond	Descrição da Condição de Pagamento	Pessoa Nome
CO	036	34,48,62 COMPRA	8 CLIENTE SP PESSOA FISICA
CO	036	34,48,62 COMPRA	12 CLIENTE SP LUCRO REAL
CO	036	34,48,62 COMPRA	18 MOTORISTA SP PESSOA FISICA
CO	036	34,48,62 COMPRA	1124 Teste api
CO	036	34,48,62 COMPRA	1174 TESTE 2 - REPRES E COLABORADOR
CO	047	28,56,84 COMPRA	8 CLIENTE SP PESSOA FISICA


### 1.7.3 Aumento de campo de descrição - [Cdt118b.w]

#### Resumo

Aumento de campo no "Ramo de atividade", [Cdt118b.w].

#### Descrição

O tamanho do campo de descrição do "Cadastro de Ramo de Atividade", [CDT118.w], [CDT118b.w], foi aumentado para comportar 40 caracteres.



The screenshot shows a dialog box titled "Ramo de atividade [Cdt118b.w - V1.018.1]". It contains the following fields and controls:

- Código:** 87,00
- Descrição:** TESTE DESCRIÇÃO COM 40 CARACTERRRRRRRRRRR
- Perc. de Desc:** 1,00
- Consumidor:**  Sim  Não
- Buttons:** OK (with a green checkmark icon), Cancelar (with a grey X icon), Imprimir (with a printer icon), and Ajuda (with a yellow question mark icon).

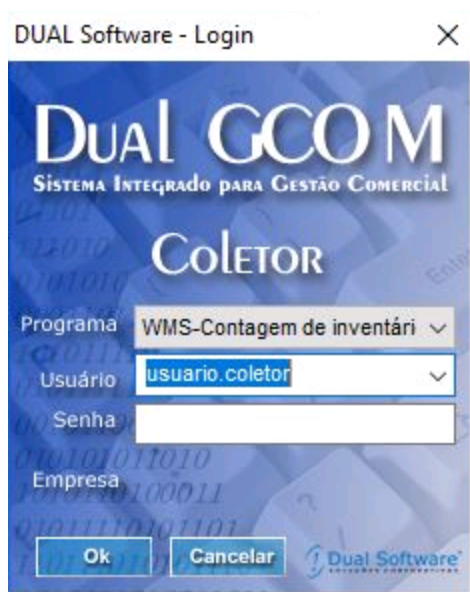
### 1.7.4 Digitação de nome de usuário no [LgdLogin.w]

#### Resumo

Implementação de digitação do nome de usuário no programa "Menu do coletor", [LgdLogin.w].

#### Descrição

O programa "Menu do coletor", [LgdLogin.w], foi alterado para permitir digitar o nome do usuário. Antes era possível apenas selecionar o usuário na lista.





## 1.7.5 Filtro por cliente no [Ger223i.w]

### Resumo

Implementação de filtro por cliente.

### Descrição

O programa "Ranking de vendas por fornecedor/linha comercial", [Ger223i.w], foi alterado para filtrar por cliente.

Ranking de vendas por fornecedor/linha comercial [Ger223i.w - V1.004.1]

Arquivo Ajuda

Timbrado  Parâmetros  Empresa

Entidade:

Negócio:

Fornecedor:

Compradores:

Linha comercial:

Trans. saída:

Trans. devol:

Grupo cliente:

Clientes:

Apenas tabelas vigentes hoje

Tabelas vigentes						
Ano	Tab	Ent	Reg	Neg	Tipo	Início vig

Tabela de preço de venda

Período

Inicial:  Final:

Preço de custo: 1-Preço do fornecedor  Preço de venda:  Considera valor real de venda

Modelos: 1 - Sintético - Fornecedor

Descontar

Desp. acessórios  Frete  IPI  Devolução  Icms subst.

Executar...

16:01 22/06/2018

## 1.7.6 Nova opção de integração no [Dexp3016.w]

### Resumo

Implementação de opção no programa "Integração Pharma Link", [Dexp3016.w].

### Descrição

Inserida opção "TUDO FARMA" no programa "Integração Pharma Link", [Dexp3016.w].

Integração Pharma Link [Dexp3016.w - V1.034.2]

Arquivo Ajuda

Importar  Exportar

Log de Integração Configurações

Projeto:  Integração: TUDO FARMA

Entidade: 0 Tipo docto:

Cond.pagto:  Tran.Venda: 0

Repres.: 0 Tran.Bonif: 0

Dir. Retorno:

Dir. backup Retorno:

Diretório Envio:

Dir. backup Envio:

Utiliza tabela da região do cliente  Utiliza tabela fixa informada na configuração

Tab. Preço: 0000 0000

Conversões de Códigos

Tabela	CodInteg	CodGcom
Cond.Pagto		

15:39 13/06/2018 CAPS NUM INS

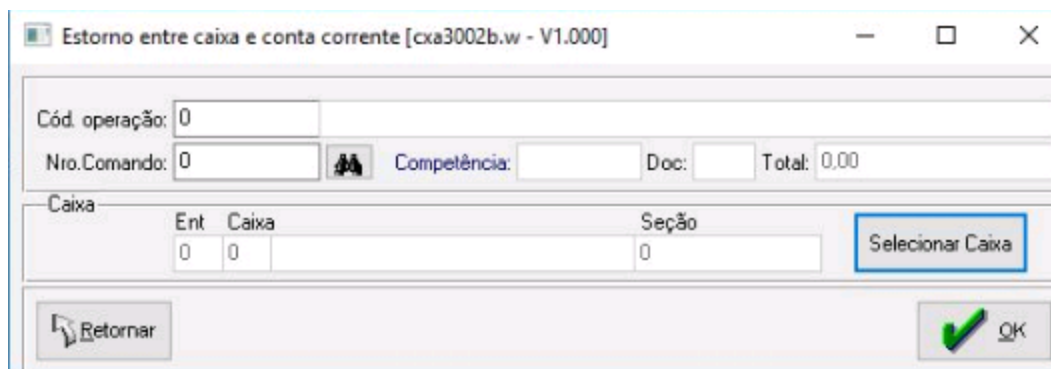
## 1.7.7 Novo programa - Estorno entre caixa e conta corrente

### Resumo

Implementação de novo programa.

### Descrição

Foi criado o programa "Estorno de caixa e conta corrente", [cxa3002b.w], para fazer o estorno de transferência entre caixa e conta corrente. Ao confirmar, o programa irá cancelar o movimento de conta e criar uma movimentação no caixa.



The screenshot shows a software window titled "Estorno entre caixa e conta corrente [cxa3002b.w - V1.000]". The window contains several input fields and buttons:

- Fields for "Cód. operação:" (0), "Nro. Comando:" (0), "Competência:" (empty), "Doc:" (empty), and "Total:" (0,00).
- A "Caixa" section with a table:

Ent	Caixa	Seção
0	0	0

Buttons include "Retornar" (Return), "Selecionar Caixa" (Select Box), and "OK" (with a green checkmark icon).

O programa de transferência entre caixa e conta corrente, [cxa401.w], foi alterado para ter um botão que irá abrir o programa para estornar esses movimentos.

Transferência entre caixa e conta corrente [cxa401.w - ...]

Caixa		Ent	Caixa	Seção
2	2	CONTAS A PAGAR	1	

TrocarCaixa

C/C: 0

Nota:  
TRANSFERENCIA EM DINHEIRO DO CAIXA PARA CONTA CORRENTE

Movimento: 14/06/2018 Doc: DN-DINHEIRO Saldo: 2,00  
Competência: Valor: 0,00 Doc: 2,00

Retornar Estornar Ajuda

Foi colocado o campo de operação de depósito na aba tesouraria no programa "Parâmetros financeiros", [fin1001a.w].

Parâmetros financeiros [fin1001a.w - V3.002.1]

Arquivo Ferramentas Navegar Ajuda

Entidade: 1 ENTIDADE PR LUCRO RE

Tipos de documentos Contas a receber Contas a pagar Vendas Caixa Tesouraria Recibo Boleto

Operações Bancárias

**Conta corrente**

Débito Conta Corrente:	005	DEBITO EM CONTA CORRENTE
Crédito Conta Corrente:	006	CREDITO EM CONTA CORRENTE

**Aplicação Financeira**

Oper. débito Aplíc. Financ.:	008	DEBITO APLICACAO FINANCEIRA
Oper. crédito Aplíc. Financ.:	007	CREDITO APLICACAO FINANCEIRA

Modalidades de Cobrança de Cheques

Cheq.depositado:	4	CHEQUE DEPOSITADO
Cheq.devolvido 1:	5	CHEQUE DEVOLVIDO 1ª VEZ
Cheq.devolvido 2:	6	CHEQUE DEVOLVIDO 2ª VEZ
Mod.Executado:	11	EXECUTADO
Mod.Protestado:	7	PROTESTADO

Cod.Oper.depos.: 002 DEPOSITO

## 1.7.8 Filtragem de entidades para o GAV

### Resumo

Implementação de filtragem de entidades para o Gerenciador de Análises e Visões.

### Descrição

Os programas [cdt1004a.w], [cdt1004a.wrx], [cdt1004c.w] e [ven3022f.w] foram alterados para filtrar as entidades que serão exportadas para o GAV nos painéis "Posição de Vendas por Representante X Fornecedor" e por "Representante X Linha Comercial".

Data	Hora	Usuário	Parâmetro	Valor anterior	Valor novo
22/03/2018	14:48:52	admin	Realização de metas	Venda líquida	Venda bruta
20/02/2018	14:36:46	admin	Apuração da margem	Sobre a venda	Sobre o custo
17/11/2017	15:35:11	admin	Realização de metas	Venda bruta	Venda líquida
25/08/2017	16:57:23	admin	Apuração da margem	Sobre o custo	Sobre a venda
25/08/2017	16:57:15	admin	Tipo custo	5	3
18/07/2017	15:18:39	admin	Tipo custo	3	5
18/07/2017	15:18:32	admin	Tipo custo	5	3
03/07/2017	16:12:33	admin	Realização de metas		Venda bruta
03/07/2017	16:12:33	admin	Tipo custo		5
03/07/2017	16:12:32	admin	Apuração da margem		Sobre o custo

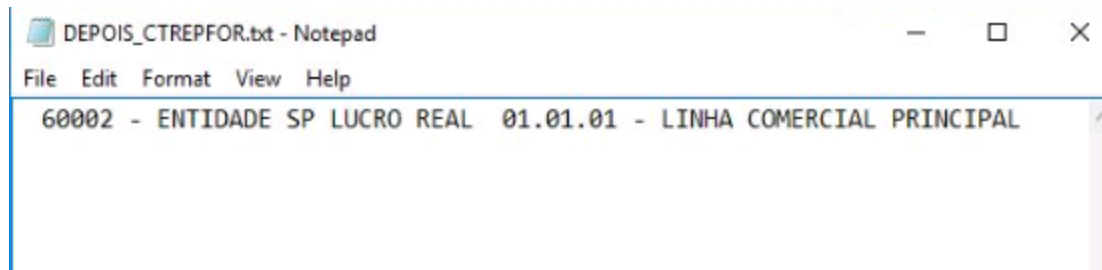
## 1.7.9 Envio de código da linha comercial e código da entidade

### Resumo

Implementação de envio de código da linha comercial e código da entidade.

### Descrição

Alterado o processo de exportação de cotas de representante por fornecedor para enviar o código da linha comercial e o código da entidade.



## 1.8 Vendas

### 1.8.1 Implementação de dígito na referência do produto

#### Resumo

Quando um picking list era emitido para conferência, a referência do produto em questão estava saindo com um dígito a menos.

#### Descrição

O relatório "Emissão de picking list", [lgd2021.w], foi alterado para mostrar a referência com 2 caracteres no modelo 2.

Pedido: 6.359	Volume: 0001	Caixa Tipo: 0001			
Ent: 2	Repres: 1 REPRESENTANTE SP PES	Rota: 0			
Cliente: 8	CLIENTE SP PESSOA FISICA	Município: SAO JOSE DO RIO PRETO			
Data Dig: 26/06/2017	Hora Dig: 10:51	Usuário Dig: admin	Data List Pick: 01/06/2018 Horário: 10:49		
Data Proc: 26/06/2017	Hora Proc: 10:54	Usuário Proc: admin	Pág.: 001		
Endereço	Produto	Qtde Pedida	Lote	Validade	Qtde
1.1.1.2	2 000 PRODUTO COM ESTOQUE TRIBUT INTEGRAL	1			( )
Quantidade Total:		1			
Valor Pedido: R\$	11,13				
Obs.Pedido:					



## 1.9 Sped

### 1.9.1 Geração de blocos de Apuração de IPI (Registro E500)

#### **Resumo**

Implementação de funcionalidade para gerar os blocos de Apuração de IPI (Registro E500).

#### **Descrição**

Alterado o processo de geração do Sped Fiscal para acionar processo de geração das informações de Apuração de IPI (Registro E500).

## 2 Manutenções

### 2.1 Compras

#### 2.1.1 Venda do produto componente não somada

##### **Resumo**

Ao gerar o relatório de mapa de compras, [COM215i.w], ao vender um produto avulso, o programa contabilizava as quantidades vendidas, mas quando um KIT era vendido, a venda do produto componente não era somada.

##### **Descrição**

Alterado para contabilizar os componentes e não mais o kit pai.

## 2.2 Contas a receber

### 2.2.1 Estouro de máscara dos campos % comissão

#### Resumo

Ao calcular um percentual grande de comissão, ocorria estouro de máscara.

#### Descrição

Os programas [mkt401.w], [VEN310A.W], [VEN401D.W], [ven3002.w] e [ven310b.w] foram alterados para mostrar o percentual de comissão com 6 caracteres. [ ->>>>>9.99 ]

## 2.2.2 Inconsistência nas parcelas - [cdt101b.w]

### Resumo

Quando um valor de IRRF era inserido para descontar nas parcelas no programa "Contas a pagar", [cdt101b.w], o sistema apresentava inconsistência nas parcelas quando o valor das mesmas era alterado.

### Descrição

O programa "Contas a pagar", [cdt101b.w], foi alterado para mostrar corretamente os valores quando o título tem imposto rateado nas parcelas.

### 2.2.3 Remessa Safra - com juros e multa configurados

#### **Resumo**

Era preciso gerar corretamente as informações do arquivo de remessa Safra quando só houvesse juros e multa configurados.

#### **Descrição**

O programa que gera remessa do banco Safra foi alterado para, quando houver multa, deverá ser configurada a aba "Multa" do parâmetro de transferência eletrônica.

## 2.3 Entradas

### 2.3.1 Quantidade da nota alterada

#### **Resumo**

A quantidade da nota era alterada pelo programa "Correção de itens de nota de entrada", [ENT300a.w].

#### **Descrição**

O programa "Correção de itens de nota de entrada", [ENT300a.w], foi alterado para que, ao alterar a quantidade da nota, a quantidade conferida seja alterada também.

## 2.3.2 Campo de desconto com percentual indevido

### Resumo

O programa "Importação de XML", [Ent3018.w], exibia o campo de desconto com um percentual ínfimo (0,0003), contudo, nas validações, esse valor causava erro na verificação de desconto e do total do pedido.

### Descrição

O processo de importação via XML foi alterado para não causar divergências de desconto e valor dos produtos.

### 2.3.3 Informações de lote em branco

#### **Resumo**

Ao efetuar a importação de XML na versão 4.0 da NFe, as informações de lote ficavam em branco, sendo que as mesmas estavam no XML.

#### **Descrição**

A importação de XML foi alterada para importar os lotes dos XMLs da versão 4.0, pois estava importando somente da versão 3.1.



## 2.4 Estoque

### 2.4.1 Sobreposição de campos ao selecionar um registro na lista

#### Resumo

Ocorrência de sobreposição de campos na tela "Margem de itens por região" [DCDT1000.w] e "Cód. Produto x Cód. Produto Fornecedor" [ESU1001.w].

#### Descrição

Os programas "Margem de itens por região", [DCDT1000.w], e "Cód. Produto x Cód. Produto Fornecedor", [ESU1001.w], foram alterados para não ocorrer a sobreposição de alguns campos ao se selecionar um registro na lista.

## 2.5 Expedição de mercadorias

### 2.5.1 Mensagem de inconsistência no [LGD3030.w]

#### **Resumo**

O programa "Conferência e finalização de volumes", [LGD3030.w], estava exibindo a mensagem "Registro Embalagem não está disponível".

#### **Descrição**

O programa "Conferência e finalização de volumes", [LGD3030.w], foi alterado para não ocorrer o erro "Registro Embalagem não está disponível".

## 2.6 Faturamento

### 2.6.1 Mensagem de inconsistência na montagem de lote

#### Resumo

Ao tentar montar um lote, a seguinte mensagem era exibida:

"Erro: 99

Descrição: Não é possível localizar o método de despacho para  
{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe/wsd/NFeAutorizacao4}nfeDadosMsg"

#### Descrição

Alterados webservices do Mato Grosso do Sul para não ocorrer a mensagem acima.

## 2.6.2 Rejeição 868

### Resumo

Ao enviar duas notas de entrada para a SEFAZ, estava ocorrendo a rejeição abaixo:  
"Rejeição 868: Grupos Veículo Transporte e Reboque não devem ser informados".

### Descrição

Alterado o processo de geração do Arquivo XML da NFe 4.0 para, quando se tratar de operação interestadual (idDest=2), não gerar os Grupos Veículo Transporte e Grupo Reboque.

### 2.6.3 Rejeição 873 na autorização da nota

#### Resumo

Ao tentar autorizar certa nota, a mesma apresentou a rejeição 873: "Operação com medicamentos e não informado os campos de rastreabilidade".

#### Descrição

Alterado o processo de geração do XML da NF-e para, quando o item for um medicamento, mesmo o parâmetro 1542 estando "0", as informações do lote serem enviadas para o XML, visto ser obrigatório nessa situação.

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>				
CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUAN UNII
00005900 3004.10.11	PRODUTO MEDICAMENTO com PRINCIPPIC ATIVO - CX10001,000UN Ref 0/LOTE1/FAB.01/01/16/VAL.01/01/2050	1 0	5102 000	

## 2.6.4 Rejeição 897 na autorização de nota

### **Resumo**

Ao tentar autorizar certa nota, a mesma estava apresentando a rejeição 897: "Valor Fatura maior que Valor Total da NF-e".

### **Descrição**

Alterado o processo de autorização da NF-e para, ao gerar as informações do grupo de fatura, não somar o valor de despesas acessórias no valor total das parcelas.

## 2.6.5 Tag de duplicata recusada na implantação da NF-e

### Resumo

Certa tag de duplicata estava sendo recusada no começo da implantação da NF-e 4.0 e, por essa razão, foi retirada da geração do arquivo XML.

### Descrição

Alterado o processo de geração do arquivo XML para ativar a geração das tags de duplicatas e para formatar a tag <nDup> conforme especificado na nota técnica (NT\_2016\_002\_v1\_60) - (Obrigatória informação do número de parcelas com 3 algarismos, sequenciais e consecutivos. Ex.: "001", "002", "003", ...).

## 2.7 Obrigações fiscais

### 2.7.1 Cálculo inconsistente do ICMS desonerado

#### **Resumo**

Após alteração no sistema para cálculo do desonerado somente para contribuinte, o sistema parou de calcular o desonerado para as entradas de notas, ocasionando inconsistência na central fiscal pois a soma da nota não correspondia à soma dos produtos/serviços.

#### **Descrição**

Alterado o processo de geração da nota fiscal para não calcular o ICMS desonerado para cliente não contribuinte somente na saída de nota fiscal.



## 2.7.2 Exibição do campo "Despesa" com valor maior que zero

### Resumo

Certa nota fiscal estava com um valor total de itens menor do que o total da nota, sem apresentar onde estava a diferença. Analisando-se a nota, constatou-se que foi informado um valor de despesa (não tributada) que, apesar de estar correto, não era exibido na tela de consulta para justificar a diferença entre o valor total dos itens e o total da nota fiscal.

### Descrição

O programa "Manutenção em itens de notas de entradas", [obf101a.w], para exibir o campo de despesa quando tiver valor maior do que zero.

## 2.8 Principal

### 2.8.1 Ajuste no campo "Acre" do [cdt1011b.w]

#### Resumo

O campo "Acre" no programa "Clientes", [cdt1011b.w], não estava permitindo preencher as casas decimais.

#### Descrição

O programa "Clientes", [cdt1011b.w], foi alterado para mostrar o campo "Acre" com formato de inteiro, pois ele é assim no banco de dados.

Inscrição	Endereços	Contatos	Representantes	Empresas	Obs	Limite	Crédito	Ref.banc	Compras	Concorr
Portador:	15	PORTADOR SP PESSOA JURIDICA		<input type="checkbox"/>	Protestável	Limite Crédito:	200.000,00			
Modalidade:	1	CARTEIRA		<input checked="" type="checkbox"/>	Contribuinte	Limite sugerido:	1,00			
Tipo de doc.	1º:	BL	BOLETO	<input type="checkbox"/>	Controla Estoque	Data do limite:	31/12/2018			
	2º:	DN	DINHEIRO	<input checked="" type="checkbox"/>	Debita desp. boleto	Data recadastro:	02/10/2017			
	3º:	CH	CHEQUE	<input type="checkbox"/>	Emita Duplicata	Usuário:	gabriela			
	4º:	AN	ANTECIPACAO	<input checked="" type="checkbox"/>	Fatura parcial	Saldo negociação:	0,00			
Dias bonif:	0	Prazo max.:	0	Cap. social:	0,00	Acre:	2	Situação do cliente:	LIBERADO	
Cód.Aux:	0	<input checked="" type="checkbox"/>	Desconto no total da venda		Desc.Fin.Máx:	0,00	Situação crédito:	03 SATISFATORIO		
Fat. anual:	0,00	Desc pontual:	0,000	Tipo data:	Vencimento		Tipo desc:	Igual		
										Dias: 0

## 2.8.2 Notas canceladas não exibidas sem transações

### Resumo

Ao se utilizar o programa [ven231i.w] para apuração de valores, as notas canceladas não eram exibidas se as transações não fossem selecionadas.

### Descrição

O relatório de vendas por supervisor/representante, [ven231i.w], foi alterado para mostrar as notas canceladas mesmo quando não for selecionada uma transação.

## 2.9 Sped

### 2.9.1 Inconsistências na validação do arquivo texto do Sped Fiscal

#### **Resumo**

Inconsistências na validação do arquivo texto do Sped Fiscal. Ao processar o Sped Fiscal, deve-se marcar somente a flag C176, pois o sistema gera automaticamente os registros C170 nos casos obrigatórios, conforme orientação do manual do EFD Fiscal.

#### **Descrição**

Alterado o processo de geração das informações do registro C176 para evitar que em algumas situações o valor da Alíquota ICMS ST da última entrada fique zerado, causando erro no validador PVA.

## 2.9.2 Inconsistência na validação de arquivo de texto

### Resumo

Estavam ocorrendo certas inconsistências na validação do arquivo texto do Sped Fiscal 05/2018.

### Descrição

Alterado o processo de geração das informações do registro C176 para evitar que em algumas situações o valor da Alíquota ICMS ST da última entrada fique zerado, causando erro no validador PVA.

Nas situações em que não há alíquota de ICMS ST cadastrada, será utilizada a mesma alíquota de ICMS, pois o validador não aceita valor zerado para esse campo.

### 2.9.3 Itens não exibidos no C170

#### **Resumo**

Certas notas possuíam uma quantidade de itens e, ao gerar o Sped, os itens estavam faltando nos registros C170.

#### **Descrição**

Alterado o processo de geração de notas para, mesmo que não existam valores de ressarcimento (reg C176), caso a flag C170 esteja marcada nos filtros, o sistema gerará o registro C170 mesmo assim.

## 2.9.4 Notas canceladas não exibidas na integração

### Resumo

Certas notas canceladas não estavam sendo importadas para o sistema de integração.

### Descrição

Alterado o processo de geração do arquivo do Sped fiscal para, quando a flag "Não utilizar regras de tributação" estiver marcada, o sistema informar no registro C100 os campos 10 e 11, mesmo para notas canceladas.

## 2.9.5 Sped Fiscal - flag E500

### **Resumo**

Inconsistência no processo de geração do Sped Fiscal - E500.

### **Descrição**

Alterado o processo de geração do Sped Fiscal para gerar a apuração de IPI somente se a flag E500 estiver marcada.



## 2.10 Vendas

### 2.10.1 Troca de itens de licitação com alteração de preço

#### Resumo

Dentro de um pedido de licitação existe a possibilidade ou a necessidade de às vezes mudar um produto por outro. Quando isso ocorre, os usuários utilizam o programa [VEN348b.w].

Ao ocorrer a troca de um produto por outro, o valor deve ser o mesmo, pois, a licitação já foi ganha com aquele valor, não podendo haver alterações.

#### Descrição

O processo da troca de itens de licitação foi alterado para que o valor final seja mantido.

## 2.11 WMS

### 2.11.1 Exibição de alocação incorreta

#### **Resumo**

Certa quantidade estava sendo alocada incorretamente no programa "Consulta geral", [LGD4009.w], pois o endereço possuía um item com lote e um item sem lote. Ao somar a quantidade alocada, exibia-se um valor incorreto.

#### **Descrição**

O programa "Consulta geral", [LGD4009.w], foi alterado para exibir corretamente a quantidade alocada quando o endereço possuir um item com lote e um item sem lote.

## 2.11.2 Pedido não exibido na separação

### Resumo

Certo pedido não aparecia na separação.

### Descrição

O programa de alteração de entidade foi modificado para zerar o código da OS de um pedido que possuía uma entidade não configurada para utilizar WMS. Isso é necessário para que o pedido apareça no programa de Separação de pedidos.

