# Objetivo

Este documento tem por objetivo informar as correções e melhorias que estão sendo lançadas nesta versão.

# Alterações funcionais

**Novidades da Versão EME4** **05.19.02**

| **Módulo** | **Implementações Efetuadas** |
| --- | --- |
| **Vendas** | **Funcionalidade:** Vendas > Faturamento > Faturamento Romaneio Trimbox  **Melhorias Efetuadas:** Criado uma nova rotina ao gerar o Faturamento do Romaneio Trimbox, para trazer o mesmo local de entrega informado no pedido de venda, ignorando o cadastro do local de entrega principal. |
| **Financeiro** | **Funcionalidade:** Compras > Notas Fiscais > Registrar Notas Fiscais de Compras /  Elementos Fundamentais > Integração/Manutenção Documentos > Gerar Integração por Documento  **Melhorias Efetuadas:** Implementado validação na rotina de gerar cancelamento CPA, para não efetuar integração de notas fiscais de compra com situação cancelada. |

## Manutenções efetuadas na Versão EME4 05.19.02

| **Módulo** | **Manutenções Efetuadas** |
| --- | --- |
| **Relatórios** | **Cenário:** Duplicidade de informações no relatório financeiro ‘Ficha Comissão Divergente’  **Solução:** Adicionamos os campos 'Cliente' e 'Data de Vencimento' no relatório 'Ficha Comissão Divergente' |
| **Relatórios** | **Cenário:** Ao exportar o relatório de inventário de estoque para o excel, os totalizadores eram alterados.  **Solução:** Corrigida a rotina que estava alterando os totalizadores de relatórios ao exportar para o Excel. |
| **Relatórios** | **Cenário:** Erro ao gerar relatório ‘Posição de Receitas em Aberto por Tipo de Cobrança’  **Solução:** Ajustamos os relatórios 'Posição de Receitas em Aberto por Tipo Cobrança' e 'Posição Contas a Receber por Data Vencimento', para que não seja mais apresentado erro ao gerar os relatórios. |
| **Relatórios** | **Cenário:** Filtros não encontrados no OLAP.  **Solução:** Ajustamos o relatório OLAP 'Gerencial Item Nota Fiscal Venda - Custo Simulador, para que seja apresentado os campos 'Produto - Código' e 'Código Reduzido' nos filtros do relatório. |
| **Relatórios** | **Cenário:** O relatório de ‘Posição Adiantamentos Clientes’ está listando adiantamentos devolvidos, em vários listando saldo negativo.  **Solução:** Ajustamos o relatório 'Posição Adiantamentos Clientes em Aberto', para que seja listado todos os adiantamentos devolvidos, bem como os não devolvidos que possuem saldo a compensar. |
| **Relatórios** | **Cenário:** Erro ao executar a tarefa agendada de integração de documentos  **Solução:** Alterado o tratamento dos parâmetros da tarefa agendada do tipo data, para não ocorrer erro na execução. |
| **Relatórios** | **Cenário:** A descrição auxiliar do produto não foi apresentada corretamente no relatório da cotação de vendas.  **Solução:**  Ajustamos a Descrição Auxiliar do Item do Produto da Cotação de Vendas, para que ao visualizar a proposta comercial, a quebra de linhas seja feita de maneira correta, sem cortar as palavras. |
| **Relatórios** | **Cenário:** Relatório ‘Programação de Compras e Produção de Composições’ não lista os itens corretamente.  **Solução:** Ajustado o relatório 'Programação de Compras e Produção de Composições', para listar os produtos corretamente, respeitando as regras de trazer o que é matéria prima e que possui ordens de produção no período informado. |
| **Compras** | **Cenário:** Ao importar nota fiscal de serviço, com ordem de compra vinculada, o sistema não recupera as informações de conta financeira e centro de custo da ordem de compra.  **Solução:** Criado uma nova rotina ao importar nota fiscal de compras, para recuperar a conta financeira e centro de custo quando for nota fiscal de serviço. |
| **Compras** | **Cenário:** Centro de custo e conta financeira não são replicados na aba ‘Conta Financeira’ ao registrar ordens de compra.  **Solução:** Implementado alteração na propriedade de refazer conta financeira do documento de ordem de compra, para que ao alterar o centro de custo no item do documento, o mesmo seja replicado para a conta financeira. |
| **Extração de Informações** | **Cenário:** Sistema não está levando corretamente os itens com saldo em estoque no bloco H  **Solução:** Corrigido a rotina da geração do SPED Fiscal, para trazer os produtos corretamente que estão em estoque. |
| **Extração de Informações** | **Cenário:** Ao gerar arquivo XML de documentos, o sistema apresenta erro em tela.  **Solução:**  Ajustado o sistema Middleware, para que não ocorra mais erro no sistema EME4 ao gerar os arquivos de XML de documentos. |
| **Extração de Informações** | **Cenário:** CEP com o formato errado ao Enviar arquivos de NFS-e  **Solução:** Corrigimos o tratamento do campo CEP ao Enviar NFS-e Santana de Parnaíba, para gerar o CEP sem hífen no arquivo gerado. |
| **Vendas** | **Cenário:** O sistema permite fazer a nota de devolução de uma nota com o status ‘Cancelada’  **Solução:** Criado uma trava ao confirmar o registro de devolução de vendas, para que não seja possível registrar uma devolução de uma nota fiscal de vendas com a situação Cancelada. |
| **Integração Externa** | **Cenário:** Ao importar NF de compra mantendo os valores do XML, o sistema não respeita a condição e calcula os tributos de acordo com as configurações.  **Solução:** Alterado a rotina de importar nota fiscal de compras, para manter os valores dos impostos do XML, e não calcular os tributos de acordo com as configurações do sistema. |
| **Patrimônio** | **Cenário:** O sistema apresenta mensagem de erro ao gerar depreciação de itens.  **Solução:** Ajustamos a rotina de contabilização do documento patrimônio ao gerar a depreciação de bens, para não haver ocorrência de erros. |
| **Financeiro** | **Cenário:** O sistema apresenta mensagem de erro ao gerar documento de compensação na tela ‘Simular Compensação Receber x Pagar’  **Solução:** Alterado a rotina que Gera o documento de compensação ao Simular Compensação Receber x Pagar, para não ocorrer erro ao integrar o documento com o SGU. |
| **Financeiro** | **Cenário:** O arquivo XML de GNRE gerado para o Amazonas está sendo gerado com o código de tipo errado.  **Solução:** Alterado a geração do XML GNRE, para gerar o tipo 22 e chave NFe na tag documento origem ao selecionar um registro do Amazonas (UF Destinatário). |
| **Financeiro** | **Cenário:** Remessa é criada como duplicata e banco lê como cheque.  **Solução:** Implementado a geração de código da espécie de documento para o banco 133 - Cresol no item borderô Bradesco. |